

PRESSUPOST
FEV 2024

Fecha de inicio: 18-09-2023
Fecha de fin: 01-08-2025



INGRESOS

#	Partida	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
1	INGRESOS INTERNOS	95,500.00 €	106,788.38 €	11,288.38 €
1.1	Quotes FEV	84,000.00 €	90,335.25 €	6,335.25 €
1.2	Escola Lluerna	6,000.00 €	6,479.00 €	479.00 €
1.3	Sant Jordi	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1.4	Provisió de fons	4,000.00 €	0.00 €	-4,000.00 €
1.5	Altres ingressos	1,500.00 €	9,974.13 €	8,474.13 €
2	INGRESOS EXTERNOS	158,000.00 €	45,049.31 €	-112,950.69 €
2.1	IVAJ	100,000.00 €	0.00 €	-100,000.00 €
2.2	IRPF	35,000.00 €	10,549.31 €	-24,450.69 €
2.3	Voluntariat	15,000.00 €	25,500.00 €	10,500.00 €
2.4	Foment del València	3,000.00 €	0.00 €	-3,000.00 €
2.5	Altres subvencions	5,000.00 €	9,000.00 €	4,000.00 €
Total:		253,500.00 €	151,837.69 €	-101,662.31 €

GASTOS

#	Partida	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
1	ESTRUCTURA	177,734.87 €	177,337.71 €	397.16 €
1.1	ASSEGURANCES	12,340.00 €	13,205.15 €	-865.15 €
1.1.1	Responsabilitat civil (UMAS)	4,500.00 €	4,271.42 €	228.58 €
1.1.2	Accidents (UMAS)	6,500.00 €	7,579.39 €	-1,079.39 €
1.1.3	Assegurança laboral	140.00 €	165.95 €	-25.95 €
1.1.4	Prima activitats de risc	400.00 €	437.68 €	-37.68 €
1.1.5	Assegurances internacionals	800.00 €	750.71 €	49.29 €
1.2	PERSONAL LABORAL	96,152.67 €	96,369.44 €	-216.77 €
1.2.1	Secretaria tècnica SdC	6,967.92 €	5,929.01 €	1,038.91 €
1.2.2	Secretaria tècnica MEV	19,860.26 €	20,761.91 €	-901.65 €
1.2.3	Secretaria tècnica SdA	13,991.27 €	14,681.68 €	-690.41 €
1.2.4	Secretaria tècnica Escola Lluerna	18,725.30 €	18,995.57 €	-270.27 €
1.2.5	Gerència FEV	34,243.52 €	35,413.97 €	-1,170.45 €
1.2.6	Dietes i desplaçaments personal	400.00 €	42.80 €	357.20 €
1.2.7	Borsa d'hores complementàries	1,000.00 €	0.00 €	1,000.00 €
1.2.8	Previsió de baixes	454.40 €	0.00 €	454.40 €
1.2.9	Sistema de gestió laboral (SESAME)	510.00 €	544.50 €	-34.50 €
1.3	DESPESES CORRENTS SEU	6,250.00 €	5,736.14 €	513.86 €
1.3.1	Telèfon + Internet (Comunica't)	1,200.00 €	871.91 €	328.09 €
1.3.2	Fotocopiadora (Sercopi)	1,300.00 €	1,778.18 €	-478.18 €
1.3.3	Neteja oficina (EMCO)	1,200.00 €	1,219.69 €	-19.69 €



GASTOS

#	Partida	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
1.3.4	Llum (Som Energia)	1,400.00 €	883.23 €	516.77 €
1.3.5	Dispensador aigua seu València (AquaBlue)	400.00 €	334.80 €	65.20 €
1.3.6	Reparacions i manteniment	750.00 €	648.33 €	101.67 €
1.4	SERVEIS BANCARIS	250.00 €	484.48 €	-234.48 €
1.5	COMUNICACIO	2,040.00 €	3,233.10 €	-1,193.10 €
1.5.1	Dominis i servidors (OVH i Drive)	440.00 €	452.80 €	-12.80 €
1.5.2	Serveis comunicació (maquetacions)	1,000.00 €	2,296.30 €	-1,296.30 €
1.5.3	Calendars FEV	600.00 €	484.00 €	116.00 €
1.6	INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA	14,092.00 €	14,982.64 €	-890.64 €
1.6.1	Manteniment (evolutiu i correctiu) CUDU	10,000.00 €	11,730.39 €	-1,730.39 €
1.6.2	Manteniment (evolutiu i correctiu) DUROC	2,000.00 €	1,210.00 €	790.00 €
1.6.3	Manteniment (evolutiu i correctiu) MOODLE	640.00 €	635.25 €	4.75 €
1.6.4	Web manteniment	1,452.00 €	1,407.00 €	45.00 €
1.7	PROTECCIÓ DE DADES	340.00 €	355.74 €	-15.74 €
1.8	ASSESSORIES (Esteve Bas Asesores)	3,500.00 €	3,506.86 €	-6.86 €
1.8.1	Assessoria comptable FEV	1,500.00 €	1,452.00 €	48.00 €
1.8.2	Assessoria comptable associacions	800.00 €	726.00 €	74.00 €
1.8.3	Assessoria laboral	1,200.00 €	1,328.86 €	-128.86 €
1.9	MATERIAL D'OFICINA	500.00 €	769.14 €	-269.14 €
1.10	CORREUS I MISSATGERIA	250.00 €	134.72 €	115.28 €
1.11	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1,500.00 €	1,379.40 €	120.60 €
1.12	LLOGUER SEU VALÈNCIA (FSSJ)	2,500.00 €	2,371.50 €	128.50 €
1.13	QUOTES	37,020.20 €	33,754.53 €	3,265.67 €
1.13.1	MSC	35,000.00 €	32,313.33 €	2,686.67 €
1.13.2	Consell Valencià de la Joventut	200.00 €	200.00 €	0.00 €
1.13.3	4Vents	1,690.00 €	1,111.00 €	579.00 €
1.13.4	PVCV	130.20 €	130.20 €	0.00 €
1.14	INVERSIONS	1,000.00 €	1,054.87 €	-54.87 €
1.15	PROVISIÓ DE FONS	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2	GOVERN	4,550.00 €	4,105.49 €	444.51 €
2.1	ASSEMBLEES I CONSELL	1,300.00 €	775.58 €	524.42 €
2.1.1	Consell FEV	300.00 €	139.28 €	160.72 €
2.1.2	Assemblea FEV 1º semestre	500.00 €	220.89 €	279.11 €
2.1.3	Assemblea FEV 2º semestre	500.00 €	415.41 €	84.59 €
2.2	RELACIONS I REPRESENTACIÓ	1,250.00 €	1,100.21 €	149.79 €
2.2.1	Paperetes sorteig Sant Jordi	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2.2.2	Altres espais	300.00 €	445.63 €	-145.63 €
2.2.3	Calendars 4Vents	150.00 €	146.89 €	3.11 €
2.2.4	Quotes i desplaçaments MSC	800.00 €	507.69 €	292.31 €
2.3	TRANSPORT DE PERSONES VOLUNTÀRIES	2,000.00 €	2,229.70 €	-229.70 €
3	PROJECTES I ACTIVITATS	72,015.13 €	95,795.92 €	-23,780.79 €
3.1	PROGRAMA FEDERATIU	25,020.13 €	40,776.67 €	-15,756.54 €
3.1.1	Trobada d'equips directius i persones voluntàries	300.00 €	0.00 €	300.00 €

GASTOS

#	Partida	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
3.1.2	Protocol de col·laboració amb associacions	5,000.00 €	8,403.93 €	-3,403.93 €
3.1.3	Activitats i formacions federatives	5,000.00 €	87.08 €	4,912.92 €
3.1.4	Comunicació: Agendes escoltes	4,500.00 €	4,201.10 €	298.90 €
3.1.5	Conveni Tenda l'Aventura	3,000.00 €	7,169.99 €	-4,169.99 €
3.1.6	Conveni FSSJ	5,000.00 €	4,576.00 €	424.00 €
3.1.7	Entorn Segur	1,000.00 €	0.00 €	1,000.00 €
3.1.8	Altres projectes	1,220.13 €	16,338.57 €	-15,118.44 €
3.2	ESCOLA LLUERNA	21,500.00 €	31,383.16 €	-9,883.16 €
3.2.1	Allotjament	17,000.00 €	27,175.80 €	-10,175.80 €
3.2.2	Desplaçaments	2,500.00 €	1,878.62 €	621.38 €
3.2.3	Material Escola Lluerna	1,000.00 €	1,455.99 €	-455.99 €
3.2.4	Formadores externes	1,000.00 €	872.75 €	127.25 €
3.3	AJUDES AGRUPAMENTS	23,000.00 €	22,986.09 €	13.91 €
3.3.1	Ajudes pròpies	23,000.00 €	22,986.09 €	13.91 €
3.4	DONACIÓ 1% PRESSUPOST	2,495.00 €	0.00 €	2,495.00 €
3.5	SANT JORDI	0.00 €	650.00 €	-650.00 €
Total:		254,300.00 €	277,239.12 €	-22,939.12 €

BALANCE (Ingresos - Gastos)

#	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
--	-800.00 €	-125,401.43 €	124,601.43 €