

ÉS L'HORA DE PASSAR COMPTES!!!

L'Economia a l'ACO segueix l'any natural i, per tant, és l'hora de passar comptes i explicar a la militància com van ser els números de l'ACO al 2015 i com es preveu que seran al 2016.

Al 2015, s'ha tingut un superàvit (Ingressos – Despeses) de 7.650,28 €, com podeu veure en el quadre del costat.

	Pressupost 2015	REALITAT 2015	Variació en %
TOTAL ENTRADES	103.670,00	128.302,97	24%
TOTAL SORTIDES	119.720,04	120.652,69	1%

Com hem passat d'un pressupost amb dèficit de 16.000 € a un superàvit de 7.600 €? Fonamentalment per dos motius:

RESULTAT	-16.050,04	7.650,28	-148%
----------	------------	----------	-------

- per les aportacions extraordinàries dels militants per sustentar el Pla de Comunicació, en total 12.360€
- per les subvencions atorgades, una per la Generalitat (11.000 €, que encara no està cobrada) i l'altra per l'Ajuntament de Barcelona (3.000 €, aquesta sí ja està cobrada).

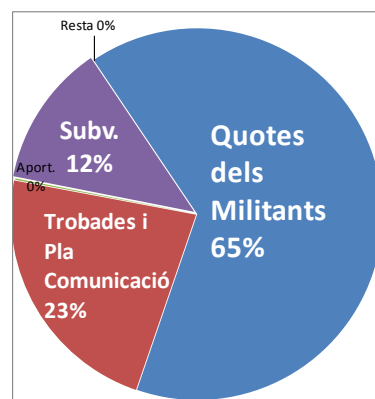
Volem remarcar que sense aquests dos motius, s'hauria obtingut un dèficit de gairebé 19.000 €, no gaire lluny del que es va pressupostar.

Veiem els números dels Ingressos (primer quadre) i de les Despeses (segon quadre):

Als **Ingressos**, els increments més grans estan a les partides del Pla de Comunicació i de les Subvencions. I les Quotes dels Militants han crescut un meritori 1 %, una realitat del compromís de la militància que s'ha d'agrair.

Tipus d'Ingressos	Pressupost 2015	Realitat 2015	Variació en %
Quotes dels Militants	82.500,00	83.036,57	1%
Trobades i Pla Comunicació	18.200,00	29.098,55	60%
Aportacions	200,00	167,85	-16%
Subvencions	2.730,00	16.000,00	486%
Resta	40,00	0,00	-100%
TOTAL ENTRADES	103.670,00	128.302,97	24%

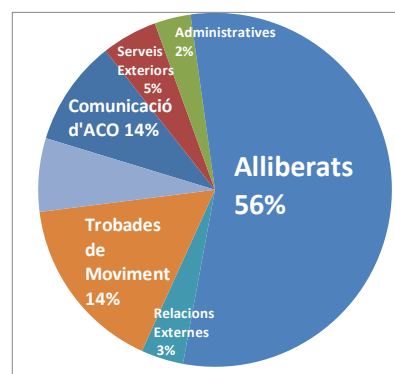
% de cada partida a Realitat 2015



En les **Despeses**, respecte al pressupost gairebé tots els conceptes han disminuït. Només ha tingut un creixement desmesurat, fora del pressupostat, la partida de Comunicació. Per haver de finalitzar la pàgina web a través d'una empresa externa, quan estava previst fer-ho internament, cosa que no ha estat possible.

Tipus de Despeses	Pressupost 2015	Realitat 2015	Variació en %
Comunicació ACO	11.583,67	17.756,97	53%
Serveis Exteriors	6.095,10	6.019,19	-1%
Administratives	3.955,00	2.999,92	-24%
Alliberats	65.973,08	67.313,33	2%
Relacions Externes	4.630,00	3.457,76	-25%
Trobades de Moviment	19.430,00	16.849,88	-13%
Resta de partides	8.053,19	6.255,64	-22%
TOTAL SORTIDES (I + II)	119.720,04	120.652,69	1%

% de cada partida a Realitat 2015



També cal indicar que hi ha hagut una petita desviació en positiu d'un 2 %, uns 1.400 €, per un error de càlcul en el pressupost en la partida dels alliberats, però tots han cobrat el correcte.

La filera de Resta de partides, és un conjunt de despeses que us agrupem

- despeses de la guardiola pel Consell i Assemblea del MMTTC (2.100 €),
- despesa comptable per amortització de l'Immobilitzat (703 €),
- aportació solidària (1.000 €),
- despeses de certes zones (168 €),
- relacions internes, pel seguiment a les diòcesis i pels Comitès (1.242 €),
- altres despeses de gestió, que fonamentalment són rebuts incobrats i les seves despeses (1.065 €).

Allò que engloba cada partida, tant a Ingressos com a Despeses, creiem que és prou aclaridor a les descripcions a excepció de les següents despeses:

Tipus de Despeses	Conceptes de que es componen
Comunicació ACO	Revista, Publicacions Formació, Altres publicacions i Com. Comunicació
Serveis Exteriors	Manteniment local, neteja, gestoria, comissions bancàries, Assegurances, Renting fotocopiadora
Administratives	Telèfon, Correus, Fotocopies, Material fungible i Mant. Informàtic
Alliberats	Sou coordinadora, secretaria i Tècnic Comunicació. Seguretat Social, formació, lot de Nadal
Relacions Externes	Desp. Representant ACO a d'altres entitats (MTCE, MMTTC, etc.)
Trobades de Moviment	Set. Sta., Jorn. Gnral, Formació, Trob. Resp., Consis, Recès, Exerc. Estiu, Consell

En definitiva ens quedem amb dos aspectes del 2015,

- les despeses s'han contingut, amb un creixement de només l'1 %
- l'esforç per part de la militància per finançar el Pla de Comunicació en un 82% (el cost és de 15.000 € i els militants han aportat 12.360 €)

Presentació del **Pressupost del 2016.**

Es preveu tenir un dèficit de 5.704,91 €, segons el quadre adjunt.

	REAL 2015	Pressupost 2016	Variació en %
TOTAL ENTRADES	128.302,97	110.990,00	-13%
TOTAL SORTIDES	120.652,69	116.694,91	-3%
RESULTAT	7.650,28	-5.704,91	-175%

El pressupost l'hem fet amb un criteri de prudència (com ho faríem a qualsevol casa), prenent de partida tant els ingressos com les despeses reals del 2015. Però dels imports del 2015, s'ha tret, a **Ingressos** (-13 %):

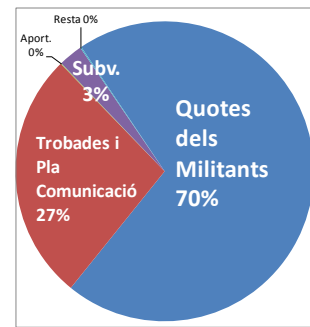
- preveiem una rebaixa de les cotitzacions, fonamentalment per baixes de militants o per empitjorament de la situació laboral de part dels militants, en un 6 %. Per altra banda per l'esforç que la militància està realitzant, no s'ha aprovat cap increment automàtic de les cotitzacions.
- les subvencions, ja que no se sap si seran convocades, o si ho són, si ens les concediran, una rebaixa del 82 %.

a **Despeses** (- 3 %),

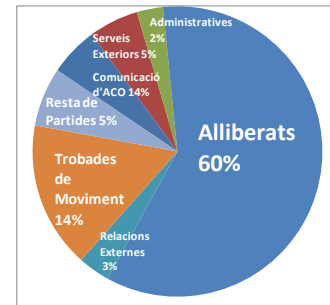
- s'ha previst un increment del 2 % en el salari dels alliberats que, amb la càrrega social, suposa un increment definitiu del 3 %.
- diferents partides s'incrementen però com no es preveuen despeses extres, sobretot a Comunicació, en conjunt hi ha la disminució esmentada del 3 %.

Amb una mica més de detall els números són els següents:

<i>Tipus d'Ingressos</i>	REAL 2015	Pressupost 2016	Variació en %
Quotes dels Militants	83.036,57	78.000,00	-6%
Trobades i Pla Comunicació	29.098,55	29.850,00	3%
Aportacions	167,85	100,00	-40%
Subvencions	16.000,00	2.900,00	-82%
Resta	0,00	140,00	
TOTAL ENTRADES	128.302,97	110.990,00	-13%



<i>Tipus de Despeses</i>	REAL 2015	Pressupost 2016	Variació en %
Comunicació ACO	17.756,97	6.400,00	-64%
Serveis Exteriors	6.019,19	6.475,00	8%
Administratives	2.999,92	3.415,00	14%
Alliberats	67.313,33	69.549,62	3%
Relacions Externes	3.457,76	4.140,00	20%
Trobades de Moviment	16.849,88	19.060,00	13%
Resta de partides	6.255,64	7.655,29	22%
TOTAL SORTIDES (I + II)	120.652,69	116.694,91	-3%



Aquesta informació es va presentar i aprovar en el Comitè General Extraordinari del 23 de gener de 2016, amb l'objectiu que tota la militància ha de ser particip del moviment i ser conscients de la seva economia per poder continuar avançant plegats.

Els que hem participat en la redacció d'aquesta informació, Comissió d'Economia, de Comunicació i Comitè Permanent, esperem que aquesta informació us sigui útil. Podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria per qualsevol aclariment al respecte.