

La Comissió d'Economia presenta comptes

La Comissió d'Economia tenim la Carta Econòmica com a guia en la nostra tasca. Allà s'indica que l'ACO, en l'aspecte econòmic, s'ha de fonamentar en l'autofinançament, la solidaritat, la transparència i la coresponsabilitat. Ara exercim el deure i l'obligació de la **t r a n s p a r è n c i a** presentant-vos els Comptes de l'any 2014 i el Pressupost pel 2015.

Comptes 2014

L'ACO ha tingut un dèficit de 498,41€. Això vol dir que les Sortides, 115.008,17€ han estat superiors a les Entrades 114.509,76 €.

Estem d'enhorabona? Per una banda sí, però per una altra no. Ens expliquem:

· Sí, ja que el dèficit ha estat molt petit i també perquè les cotitzacions no han sofert una davallada important, tot i la crisi que el país ha

patit i encara pateix i que ens ha repercutit també. Per tant, gràcies pel compromís amb l'ACO!!!

· No, ja que s'ha tingut un dèficit que s'ha pogut contenir gràcies a les subvencions de la Generalitat (6.000 €) i de l'Ajuntament de Barcelona (1.600 €). Gràcies Cèlia i Marília, sense la vostra feina no s'hauria aconseguit i per tant estaríem amb un dèficit superior. Aquests són els números:

| ENTRADES | 2014 | % | SORTIDES | 2014 | % |
|--------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Cotitzacions | 80.943,81 | 71% | Cost Personal | 52.428,13 | 46% |
| Trobades | 21.207,92 | 19% | Trobades | 28.391,63 | 25% |
| Subvencions | 11.379,00 | 10% | Comunicació | 19.705,39 | 17% |
| Altres | 979,03 | 1% | Altres | 14.483,02 | 13% |
| | 114.509,76 | 100% | TOTAL Sortides | 115.008,17 | 100% |

| | |
|----------------|----------------|
| Dèficit | -498,41 |
|----------------|----------------|

Expliquem alguns dels conceptes del quadre:

· Cotitzacions. Aportacions que realitzem els militants al decidir lliurement quin import volem cotitzar a l'ACO.

· Trobades. Són totes les trobades internes (Jornada General, Setmana Santa, Recés,

Exercici d'Estiu...) o externes (MMTC, MTCE...).

· Cost de Personal. Sous i Seguretat Social de la Cèlia (Coordinadora General) i la Marília (Secretaria) i despeses de formació.

· Comunicació. Factures del projecte de comunicació (Joan Andreu) i publicacions.

· Altres. En les sortides, fan referència a les **D e s p e s e s** d'Administració, Subministraments i de Serveis Exteriors (neteja, gestoria, **a s s e g u r a n c e s**, informàtica, material d'oficina) i Aportació solidària (1.000 € al 2014).

Pressupost 2015

Va ser aprovat pel Comitè Català el passat dia 13/12/2014. Al quadre es mostra una comparativa entre els Comptes del 2014 i el

Pressupost del 2015. La columna % 2015, indica el pes de les partides del Pressupost 2015. La columna Diferències és la resta entre Pressupost 2015 i 2014.

La columna Variació és el increment (% en positiu) o disminució (% en negatiu) entre les dades del Pressupost 2015 respecte del 2014.

| ENTRADES | 2014 | Pressupost 2015 | % 2015 | Diferències | Variació |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Cotitzacions | 80.943,81 | 82.500,00 | 80% | 1.556,19 | 2% |
| Trobades | 21.207,92 | 18.200,00 | 18% | -3.007,92 | -14% |
| Subvencions | 11.379,00 | 2.730,00 | 3% | -8.649,00 | -76% |
| Altres | 979,03 | 240,00 | 0% | -739,03 | -75% |
| A. TOTAL | 114.509,76 | 103.670,00 | 100% | -10.839,76 | -9% |

| SORTIDES | 2014 | Pressupost 2015 | % 2015 | Diferències | Variació |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Cost Personal | 52.428,13 | 52.625,20 | 43% | 196,02 | 0,4% |
| Trobades | 28.391,63 | 29.410,00 | 24% | 1.018,37 | 4% |
| Comunicació | 19.705,39 | 25.220,00 | 21% | 5.514,61 | 28% |
| Altres | 14.483,02 | 14.685,00 | 12% | 85,47 | 1% |
| B. TOTAL | 115.008,17 | 121.940,20 | 100% | 6.814,47 | 6% |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Resultat (A-B) | -498,41 | -18.270,20 | | -17.771,79 | |
|-----------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|--|

Encara que està quadrat tant entrades com sortides, **es preveu tenir un dèficit de 18.000 €**. Per què creix tant aquest dèficit en relació al 2014?

- Cotitzacions. S'ha previst un increment del 3% en les cotitzacions domiciliades i una davallada en les directes. D'aquí que la variació sigui un 2%. Dir que en els últims quatre anys el volum global no ha crescut, s'ha passat de 81.000 € al 2011 (i també al 2014) a l'estimació de 82.000 € al 2015.

- Trobades. Són deficitàries perquè el que es cobra als

assistents no cobreix les despeses. Creiem que la solució no és carregar el cost de les trobades als participants, sinó que es puguin realitzar i estiguin obertes al màxim de persones possibles. Probablement, si la participació fos més elevada les trobades no serien deficitàries.

- Subvencions. Habitualment provenen dels bisbats, però l'any passat es van aconseguir dues de noves (Generalitat i Ajuntament de Barcelona). Enguany no es contemplen perquè no sabem si es tornaran a convocar, i cas de fer-

ho no sabem si ens les tornaran a atorgar.

- Cost de Personal. No s'ha aplicat cap increment en els sous de la Coordinadora i l'Administrativa (l'increment del 0,4% s'explica perquè hi ha altres conceptes, com la formació, que s'ha previst que enguany sí que es realitzi).

- Comunicació. S'ha incrementat força, arrel del projecte de comunicació.

- Altres. L'increment es deu a la compra d'una nova fotocopiadora i al cost del nou servidor web pel projecte de comunicació.

Com fer front al dèficit de 18.000 €?

En la mateixa reunió del 13 de desembre es van prendre dues decisions:

- **Incrementar les cotitzacions en un 3%.**

L'increment es reflectirà en les domiciliacions que es giraran. Aquells que no ho tinguin domiciliat haurien de tenir en compte aquest increment. Recordem que en els darrers temps, hi ha hagut anys que les cotitzacions no s'han pujat.

- **Demandar una cotització extra, amb una durada màxima de 3 anys** (fins el proper Consell) **pel projecte de Comunicació**, que suposa una inversió i s'ha vist com una necessitat per part de l'ACO (properament rebreu més informació).

Som molt conscients que la crisi ens ha colpejat a tots. Per aquest motiu, és més que assenyat **realitzar les cotitzacions d'acord amb la Carta Econòmica a través d'una Revisió de Vida d'Economia** dins dels grups, que ens donarà tot el sentit. Us animem a portar-la a terme.

Què passa si les cotitzacions no pugen? Si no s'aconsegueix reduir la despesa? Si no es reben més subvencions extraordinàries?

En Tresoreria tenim 67.000 € estalviats durant els 61 anys d'existència d'ACO, però demanem un esforç a la militància per dues raons:

- Amb aquest dèficit, els estalvis només durarien tres anys, i al final l'increment de cotització s'hauria de produir. No podem esperar a l'últim moment per arreglar la situació, ens hem d'avançar!!!

- Aquests **estalvis** ja estan **compromesos**. L'ACO té una responsabilitat amb els seus treballadors (en cas d'indemnització) o d'altres contingències que se'n puguin derivar.

Us agraïm l'atenció i ens teniu a la vostra disposició per qualsevol aclariment enviant-nos un correu a acocatalunya@gmail.com. Gràcies per la vostra participació.

Comissió General d'Economia