

ESTAT ECONÒMIC CUP REUS 2012**1ER QUADRIMESTRE**

Guany		
Activitats		1.375,00 €
Afiliacions		325,00 €
Col·laboradores i col·laboradors econòmics	80,00 €	
Militants	245,00 €	
Ingressos institucionals		3.825,00 €
Grup Municipal	3.825,00 €	
Altres ingressos de gestió		36,89 €
Ingressos per comissions	36,89 €	
Ingressos financers		0,07 €
Altres ingressos financers	0,07 €	
Guany total		5.561,96 €
Despeses		
Aportacions EIR		300,00 €
Donatius		1.500,00 €
IVA		26,07 €
Nacional		1.841,76 €
Serveis exteriors		1.167,36 €
Serveis bancaris i similars	70,43 €	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	1.072,83 €	
Altres serveis	24,10 €	
Despeses totals		4.835,19 €
Ingressos nets en el període		726,77 €

2ON QUADRIMESTRE

Guany		
Afiliacions		680,00 €
Col·laboradores i col·laboradors econòmics	140,00 €	
Militants	540,00 €	
Ingressos institucionals		5.726,85 €
Grup Municipal	5.726,85 €	
Nacional		1.652,00 €
Altres ingressos de gestió		145,45 €
Ingressos per comissions	145,45 €	
Guany total		8.204,30 €

Despeses		
Aportacions EIC		75,00 €
Donatius		1.200,00 €
IVA		345,19 €
Nacional		1.912,36 €
Serveis exteriors		5.551,17 €
Arrendaments i cànon	1.400,00 €	
Serveis de professionals independents	2.513,31 €	
Serveis bancaris i similars	247,18 €	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	1.224,99 €	
Altres serveis	165,69 €	
Despeses totals		9.083,72 €
Pèrdues netes en el període		879,42 €

3ER QUADRIMESTRE

Guany		
Activitats		222,41 €
Afiliacions		1.235,00 €
Col·laboradores i col·laboradors econòmics	200,00 €	
Militants	1.035,00 €	
Donatius		287,38 €
Ingressos institucionals		4.235,80 €
Grup Municipal	4.235,80 €	
Altres ingressos de gestió		52,82 €
Ingressos per comissions	52,82 €	
Ingressos financers		0,54 €
Altres ingressos financers	0,54 €	
Ingressos excepcionals		125,00 €
Guany total		6.158,95 €

Despeses		
Donatius		1.200,00 €
IVA		22,43 €
Nacional		4.465,97 €
Serveis exteriors		1.212,30 €
Arrendaments i cànon	20,00 €	
Serveis de professionals independents	211,20 €	
Serveis bancaris i similars	184,29 €	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	345,30 €	
Altres serveis	451,51 €	
Despeses totals		6.900,70 €
Pèrdues netes en el període		741,75 €

RESULTAT TOTAL 2012

Guanyys		
Activitats		1.597,41 €
Afiliacions		2.240,00 €
Col·laboradores i col·laboradors econòmics	420,00 €	
Militants	1.820,00 €	
Donatius		287,38 €
Ingressos institucionals		13.787,65 €
Grup Municipal	13.787,65 €	
Nacional		1.652,00 €
Altres ingressos de gestió		235,16 €
Ingressos per comissions	235,16 €	
Ingressos financers		0,61 €
Altres ingressos financers	0,61 €	
Ingressos excepcionals		125,00 €
Guany total		19.925,21 €

Despeses		
Aportacions EIC		75,00 €
Aportacions EIR		300,00 €
Donatius		3.900,00 €
IVA		393,69 €
Nacional		8.220,09 €
Serveis exteriors		7.930,83 €
Arrendaments i cànon	1.420,00 €	
Serveis de professionals independents	2.724,51 €	
Serveis bancaris i similars	501,90 €	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	2.643,12 €	
Altres serveis	641,30 €	
Despeses totals		20.819,61 €

Pèrdues netes en el període		894,40 €
-----------------------------	--	----------

OBSERVACIONS SOBRE L'ESTAT DE COMPTES

✓ Ingressos

➤ Activitats

Data	Descripció	Quantitat
12/03/2012	Ingrés dinar Assemblea Nacional	1.103,00 €
24/04/2012	Parada Sant Jordi	272,00 €
17/12/2012	Dinar assemblea extraordinària 16/12/2012	222,41 €
Suma total		1.597,41 €

➤ Ingressos institucionals

- Aportació Grup Municipal – 1.275,00 € fins el maig, 1.058,95 € de juny a desembre

➤ Nacional

- Retorn import lloguer Teatre Bartrina, Assemblea Nacional – 1.652,00 €

➤ Serveis bancaris

- Aquests ingressos són les bonificacions que fa CX per les comissions per transferències i altres serveis

✓ Despeses

➤ Aportacions EIC

- Aportacions a l'Aplec del Camp 2012 – 75,00 €

➤ Aportacions EIR

- Devolució col·laboració eleccions municipals Maulets – 300,00 €

➤ Donatius

- Donatiu mensual al Casal Despertaferro:

- Gener i febrer – 600,00 €
- Del març al desembre – 300,00€

➤ IVA

- Import de l'IVA de totes les factures pagades

➤ Nacional

Data	Descripció	Quantitat
11/01/2012	Pagament quota nacional 3er quadrimestre	1.841,76 €
29/05/2012	Quota nacional 1er quadrimestre 2012	1.912,36 €
28/09/2012	Quota nacional 2on quadrimestre 2012	1.855,97 €
05/11/2012	Aportació CUP Reus a campanya electoral 25N	1.000,00 €
07/11/2012	Quota nacional 3er quadrimestre 2012	1.610,00 €
Suma total		8.220,09 €

➤ Arrendaments i cànons

- Lloguer teatre Bartrina s/IVA – 1.400,00 €
- Lloguer amplificador campanya 25N – 20,00 €

➤ Serveis de professionals independents

- Pagaments advocats – 2.724,51 €

➤ Serveis bancaris

- Comissions bancàries

➤ Publicitat, propaganda i relacions públiques

Data	Descripció	Quantitat
11/01/2012	Forn Huguet - Celebració resultat eleccions municipals 22M	100,00 €
08/02/2012	Compra allotjament web – cupreus.cat	28,12 €
07/03/2012	Reintegrament Taxes IMAC La Palma - Dinar Assemblea Nacional	401,00 €
17/04/2012	Lerigraf S.L. – InfoCUP	543,71 €
17/05/2012	Abonament bestreta David Vidal - Sant Jordi	43,15 €
01/06/2012	Indugraf Offset S.A.	319,65 €

11/06/2012	QuatreC	14,00 €
26/06/2012	Lerigraf S.L. – InfoCUP	493,89 €
19/07/2012	Indugraf Offset S.A.	100,30 €
31/08/2012	Col·laboració publicació "Onze"	50,00 €
31/08/2012	Abonament bestreta Abel Guinovart - Xerrades Unitat Popular	204,00 €
08/11/2012	Caixa comuna CUP-AE (pagament equip megafonia Electrònica Virgili)	345,30 €
Suma total		2.643,12 €

➤ Altres serveis

Data	Descripció	Quantitat
Despeses diverses		
19/09/2012	Tiquet compra caixa metàl·lica	10,95 €
20/09/2012	Tiquet compra fundes DVD "Cafè amb llet"	2,50 €
13/10/2012	Compra bons d'ajut campanya eleccions 25N - Terres de l'Ebre	80,00 €
15/10/2012	Tiquet bussos blancs - Acte "Som lo que sembrem"	12,58 €
15/10/2012	Tiquet mascaretes - Acte "Som lo que sembrem"	3,50 €
06/11/2012	Tiquet cola empaperar	33,28 €
07/11/2012	Tiquet taules càmping paradeta	43,40 €
15/11/2012	Tiquet cinta adhesiva	2,40 €
21/11/2012	Tiquet bobina Sisal	5,40 €
30/11/2012	Bestreta compra bons d'ajut campanya eleccions 25N - David Vidal	100,00 €
Total de Despeses diverses		294,01 €
Dietes de transport		
08/03/2012	Tiquet combustible T-12030810183330370	10,00 €
14/04/2012	Tiquet aparcament T-12041411133229805	1,70 €
19/04/2012	Tiquet tren RENFE T-12041906454939931	12,40 €
17/05/2012	Abonament bestreta Xavier Milian	29,50 €
12/06/2012	Abonament bestreta David Vidal	29,50 €
13/06/2012	Tiquet metro TMB T-12061308252630413	2,00 €
13/06/2012	Tiquet tren RENFE T-12061306375319548	16,80 €
13/06/2012	Tiquet metro TMB T-12061308234130084	2,00 €

26/06/2012	Abonament bestreta Jordi Brunet	24,74 €
26/06/2012	Abonament bestreta David Vidal	46,95 €
07/07/2012	Tiquet restaurant Algorri Jatetxea T-12070714314242260	14,20 €
02/09/2012	Tiquet combustible SOLRED T-12090216214834774	18,00 €
18/09/2012	Tiquet dinar documental Salut SICOM	33,80 €
21/09/2012	Bitllet tren Renfe Reus - Vilafranca	2,45 €
22/09/2012	Bitllet tren Renfe Barcelona - Reus	2,95 €
22/09/2012	Bitllet tren rodalies Renfe Molins de Rei	1,50 €
29/09/2012	Tiquet peatge Martorell	8,80 €
29/09/2012	Tiquet peatge Arenys de Mar	2,20 €
29/09/2012	Tiquet combustible	30,00 €
05/10/2012	Bitllet tren Renfe Reus - Barcelona - Reus	6,70 €
09/10/2012	Bitllet tren Renfe Tarragona - Barcelona	2,85 €
09/10/2012	Bitllet tren Renfe Barcelona - Reus	3,35 €
10/10/2012	Bitllet tren Renfe Tarragona - Reus	1,00 €
11/10/2012	Bitllet tren Renfe Reus - Tarragona	1,00 €
13/10/2012	Tiquet aparcament Molins de Rei	18,50 €
18/10/2012	Tiquet combustible	20,00 €
20/10/2012	Bitllet tren rodalies Renfe Cerdanyola	4,40 €
Total de Dietes de transport		347,29 €
Suma total		641,30 €

ESTAT DELS COMPTES DE LA CUP DE REUS A FINAL DEL 2012

Actiu		
Actiu corrent		
CUP Reus - Compte de quotes	523,73 €	
CUP Reus - Compte de gestió	3.144,92 €	
Caixa efectiu	481,28 €	
Compte targetes Ticket Corporate	98,63 €	
Actiu net		4.248,56 €
Passiu		
Passiu net		0,00 €
Patrimoni		
Patrimoni net		5.042,96 €
Balanç d'obertura	100,00 €	
Pèrdues retingudes		894,40 €
Situació patrimonial		4.248,56 €
Passiu i patrimoni		4.248,56 €

OBSERVACIONS SOBRE L'ESTAT DE COMPTES

✓ Actius

- En els actius, hi consten els diners que tenim en aquest moment a tots els comptes de l'assemblea local
- Tal i com indica la llei de finançament de partits polítics, tenim tres comptes corrents, oberts a Catalunya Caixa des de Nacional per a uniformitzar l'economia

▪ CUP Reus – Compte de quotes

- És el compte on s'ingressen les quotes i les aportacions de les persones afiliades (militants i col·laboradores)

econòmiques). Igualment, és el compte on les militants o col·laboradores econòmiques han d'ingressar els diners dels rebuts domiciliats que siguin retornats

▪ **CUP Reus – Compte de gestió**

- És el compte de gestió habitual de l'assemblea local, on s'ingressen la resta de conceptes i d'on es paguen totes les despeses.

▪ **CUP Reus – Compte de donatius**

- Actualment no té moviments, però és el compte que s'ha d'utilitzar, únicament, per als donatius efectuats per persones alienes a la CUP
- Tenim un quart compte que s'ha de donar de baixa i que està obert a Unnim
 - L'apartat **Caixa efectiu**, és on hi consten els diners que hi ha a la caixa que tenim en poder del Grup Municipal per a les petites despeses de transport, petit material,...
 - L'apartat **Compte targetes Ticket Corporate**, conté els diners disponibles per a les targetes amb el mateix nom que estan en poder del regidor, l'assessor, el representant de l'assemblea a la territorial i el responsable de l'assemblea i que utilitzen per a dietes de transport i altres petites despeses relacionades amb la seva tasca.

✓ **Passiu**

- En aquest apartat s'hi ha de fer constar els deutes que té l'assemblea local amb proveïdors i creditors, així com a capital social aportat per les membres de l'assemblea



- Com que no tenim deutes ni capital social, aquest concepte, si tot va bé, estarà a 0

✓ **Patrimoni**

- Aquest apartat és el que conté la suma entre el resultat econòmic de l'any anterior i el de l'actual

PRESSUPOST CUP REUS 2013

	01/01/2013	01/02/2013	01/03/2013	01/04/2013	01/05/2013	01/06/2013
Ingressos	1.363,02 €	1.360,95 €	1.358,95 €	1.900,91 €	1.392,95 €	1.652,47 €
Activitats	- €	- €	- €	500,00 €	- €	200,00 €
Afiliacions	295,00 €	295,00 €	295,00 €	305,00 €	325,00 €	325,00 €
Col·laboradores i col·laboradors econòmics	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	80,00 €	80,00 €
Militants	235,00 €	235,00 €	235,00 €	245,00 €	245,00 €	245,00 €
Ingressos institucionals	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €
Grup Municipal	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €
Interessos	0,07 €	- €	- €	0,07 €	- €	- €
Serveis bancaris	9,00 €	7,00 €	5,00 €	36,89 €	9,00 €	68,52 €
Traspassos	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses	1.811,08 €	997,20 €	1.268,08 €	3.325,73 €	560,23 €	1.552,43 €
Aportacions EIC	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €
Aportacions EIR	- €	- €	- €	- €	100,00 €	- €
Donatius	800,00 €	300,00 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
IVA	1,08 €	1,08 €	1,08 €	22,83 €	1,08 €	25,00 €
Quota nacional	- €	- €	- €	2.012,76 €	- €	- €
Serveis exteriors	1.010,00 €	696,12 €	467,00 €	990,14 €	159,15 €	1.177,43 €
Altres serveis	50,00 €	60,00 €	60,00 €	400,00 €	70,00 €	60,00 €
Dietes de transport	40,00 €	40,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Despeses diverses	10,00 €	20,00 €	10,00 €	350,00 €	20,00 €	10,00 €
Arrendaments i cànons	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Serveis de professionals independents	500,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €
Serveis bancaris	10,00 €	8,00 €	6,00 €	46,43 €	16,50 €	88,70 €
Publicitat, propaganda i relacions públiques	250,00 €	28,12 €	401,00 €	543,71 €	72,65 €	1.028,73 €
	-448,06 €	363,75 €	90,87 €	-1.424,82 €	832,72 €	100,04 €
	01/07/2013	01/08/2013	01/09/2013	01/10/2013	01/11/2013	01/12/2013
Ingressos	1.430,95 €	1.404,95 €	1.586,95 €	1.424,84 €	1.389,95 €	1.601,95 €
Activitats	- €	- €	200,00 €	- €	- €	200,00 €
Afiliacions	325,00 €	325,00 €	325,00 €	325,00 €	325,00 €	325,00 €
Col·laboradores i col·laboradors econòmics	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Militants	245,00 €	245,00 €	245,00 €	245,00 €	245,00 €	245,00 €
Ingressos institucionals	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €
Grup Municipal	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €	1.058,95 €
Interessos	0,07 €	- €	- €	0,07 €	- €	- €
Serveis bancaris	46,93 €	21,00 €	3,00 €	40,82 €	6,00 €	18,00 €
Traspassos	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses	3.156,40 €	763,32 €	393,10 €	458,35 €	2.742,48 €	545,00 €
Aportacions EIC	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
Aportacions EIR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Donatius	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
IVA	3,56 €	3,02 €	3,40 €	5,80 €	3,02 €	- €
Quota nacional	2.012,76 €	- €	- €	- €	2.012,76 €	- €
Serveis exteriors	840,08 €	360,30 €	89,70 €	152,55 €	426,70 €	245,00 €
Altres serveis	70,00 €	65,00 €	70,00 €	80,00 €	60,00 €	60,00 €
Dietes de transport	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Despeses diverses	10,00 €	15,00 €	20,00 €	30,00 €	10,00 €	10,00 €
Arrendaments i cànons	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Serveis de professionals independents	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Serveis bancaris	79,78 €	41,30 €	19,70 €	72,55 €	21,40 €	35,00 €
Publicitat, propaganda i relacions públiques	100,30 €	254,00 €	- €	- €	345,30 €	150,00 €
	-1.725,45 €	641,63 €	1.193,85 €	966,49 €	-1.352,53 €	1.056,95 €

RESUM ANUAL

	TOTAL 2013
Ingressos	17.868,84 €
Activitats	1.100,00 €
Afiliacions	3.790,00 €
Col·laboradores i col·laboradors econòmics	880,00 €
Militants	2.910,00 €
Ingressos institucionals	12.707,40 €
Grup Municipal	12.707,40 €
Interessos	0,28 €
Serveis bancaris	271,16 €
Traspassos	- €
Despeses	17.573,40 €
Aportacions EIC	150,00 €
Aportacions EIR	100,00 €
Donatius	4.600,00 €
IVA	70,95 €
Nacional	6.038,28 €
Serveis exteriors	6.614,17 €
Altres serveis	1.095,00 €
Dietes de transport	580,00 €
Despeses diverses	515,00 €
Arrendaments i cànons	200,00 €
Serveis de professionals independents	1.700,00 €
Serveis bancaris	445,36 €
Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.173,81 €
TOTAL SUPERÀVIT PREVIST 2013	295,44 €

OBSERVACIONS SOBRE EL PRESSUPOST DEL 2013

✓ **Ingressos**

➤ Activitats

- Es preveuen ingressos en quatre activitats concretes, Sant Jordi, Festes Majors o inici i final d'estiu i final d'any. És una previsió feta a l'atzar, però una font d'ingressos necessària. També poden ser ingressos aconseguits dels dinars de les assemblees extraordinàries.

➤ Afiliacions

- Es preveu un augment d'afiliacions baix i que, molt possiblement es vegi superat
- Es compta amb 2 persones col·laboradores econòmiques i 1 militant de quota completa més
- Segons aquesta previsió, passaríem a 25 militants i 8 col·laboradores econòmiques

➤ Ingressos institucionals

- Previsió d'ingressos del Grup Municipal, si no baixa de nou l'aportació, la previsió serà correcta

✓ **Despeses**

➤ Aportacions EIC

- Es preveu aportar 50,00 € per a l'Aplec del Camp i 100,00 € per l'11 de setembre

➤ Aportacions EIR

- Es preveu fer una aportació de 100,00 € per a la celebració de l'1 de maig

➤ Donatius

- 300,00 € mensuals de donatiu al Casal Despertaferro per ús de les instal·lacions
- IVA
 - Previsió inferior degut al descens previsible de despeses
- Nacional
 - Segons la quantitat de militants prevista, sota del regidor (1.280,00 €) i de l'alliberat (1.192,94 €) i dotació al Grup Municipal (1.058,95 €) es calcula la quota quadrimestral que l'assemblea local paga a nacional
- Dietes de transport
 - Es fa una previsió tenint en compte que a partir d'ara existirà l'òrgan de control parlamentari i que les reunions a nivell nacional poden ser freqüents
- Serveis de professionals independents
 - Previsió de despesa en advocats per les denúncies en marxa
- Publicitat, propaganda i relacions públiques
 - Com que es preveu un augment possible en la realització d'activitats, es preveu un augment de despesa en la difusió