

Resumen balance anual de cuentas 2023

	Bancos	Caja chica	TOTAL
Saldo el 1/1/23	24557,59	592,39	25149,98
Saldo el 31/12/23	38594,23	309,53	38903,76

ingresos totales 2023	53468,85
gastos totales 2023	39432,21
	14036,64

Estado de cuentas de 2023:

Concepto / Actividad o proyecto	Ingresos	Gastos
Proyectos (subvenciones)		
LSTTT 22-23	0,00	5.330,69
LSTTT 23-24	30,88	2.436,48
Barrios por el clima 2022-23	17.912,45	7.985,06
Barrios por el clima 2023-24	20.777,52	14.873,68
SUB	38.720,85	30.625,91
Actividades propias		
cuotas socios/as y donaciones /revistas	14.178,00	4.780,00
Participación en encuentros EeA (asambleas)	0,00	238,55
Contribución a redes, colectivos, suscripciones y otras actividades	210,00	1.310,50
Contencioso	0,00	153,16
Talleres y conferencias	360,00	114,00
Desayunos solidarios y merchandising	0,00	0,00
SUB	14.748,00	6.596,21
Funcionamiento interno		
comisiones e intereses bancarios	0,00	295,37
Correos, telefono y web y gestiones	0,00	861,10
Materiales y equipos	0,00	279,26
otros (seguro, impuestos...)	0,00	774,36
SUB	0,00	2.210,09
TOTAL	53.468,85	39.432,21

	Ingresos	Gastos
AUTONOMÍA (no teniendo en cuenta las subvenciones)	14.748,00	8.806,30

	Ingresos	Gastos
AUTONOMÍA (no teniendo en cuenta las subvenciones ni las cuotas de 2022 que se pasaron en 2023)	8.248,00	7.293,32

Hemos ingresado menos de lo previsto por talleres y conferencias. También hemos gastado mucho menos de lo previsto en esa partida.

Se ha recibido la subvención de Ayto de Barrios por el Clima (unos 20.000 €) de los que falta aún gastar 6.000 € en 2024.

Aún no hemos recibido el ingreso de LSTTT (8000 €) de los cuales ya hemos adelantado 2500 € de gasto.

Los ingresos en cuotas y donaciones han sido altos porque se han pasado en 2023 las cuotas de 2022 y 2023. Los gastos también han sido altos por pagar doblemente las contribuciones a la federación.

Presupuesto de 2024:

PRESUPUESTO 2024		
Concepto / Actividad o proyecto	Ingresos	Gastos
Proyectos (subvenciones)		
LSTTT 23	8000	5500
Barrios por el clima 2024	0	6000
SUB	8.000,00	11.500,00
Actividades propias		
cuotas socios/as y donaciones /revistas	7.000,00	2.500,00
Participación en encuentros EeA (asambleas)	0,00	250,00
Contribución a redes, colectivos, suscripciones y otras actividades	250,00	1.300,00
pleito provincial	0,00	900,00
Talleres y conferencias	200,00	300,00
Desayunos solidarios y merchandising	100,00	100,00
SUB	7.550,00	5.350,00
Funcionamiento interno		
comisiones e intereses bancarios	0,00	300,00
Correos, telefono y web y gestiones	0,00	900,00
Materiales y equipos	0,00	200,00
otros (seguro, impuestos...)	0,00	800,00
SUB	0,00	2.200,00
TOTAL	15.550,00	19.050,00
	Ingresos	Gastos
AUTONOMÍA (no teniendo en cuenta las subvenciones)	7.550,00	7.550,00

De las subvenciones:

ingreso pendiente: 8000 €

gasto pendiente: 11500 €

Diferencia: **3500 €** que hay que reservar de los fondos ahorrados

Sin contar las subvenciones (autonomía):

Ingresos estimados: 7500 €

Gastos estimados: 6750 €

Diferencia: **750 €** a favor del colectivo

De los fondos disponibles (38.903,76€), hay que reservar (en un escenario muy prudente o conservador):

- 6000 € que queda por ejecutar de BxC
- 5500 € de lo que queda por ejecutar de LSTTT (por si Ayuntamiento no pagase o se demorase)
- 4000 € reserva indemnizaciones de contrato (hasta que se decida)¹
- 7550 € gastos de funcionamiento 2024 (hasta que se pasen las cuotas y se reciban los ingresos estimados)
- 7550 € gastos de funcionamiento 2025 (de seguridad ante imprevistos)

En total reservar 30.600 € hasta el año 2025

Quedarían disponibles unos 8.300 € para actividades

¹ El contrato de Cristina hasta ahora está garantizado a marzo de 2025, habría que pagar una indemnización que podría ser de 3.911,52€ o de 2.370,62€ (según se decida si se trata de 33 o 22 días por año trabajado)