

## Com anem de números?

*Aquesta pregunta me la feien molt sovint.*

M'han demanat que parli de les tasques del tesorero, com a tesorera que vaig ésser a l'anterior junta. Bé, la principal funció és vetllar pels comptes de la colla i controlar-los a les entitats on hi són dipositats. També segons els estatuts, el/la tesorero/a forma part de la Junta Directiva per la qual cosa tot moviment econòmic que és generi hi ha de ser present conjuntament amb el president o sots-president. Vetllar i custodiar els comptes, què vol dir?: Comencem per un cas ben senzill, que és portar la caixa. En aquesta hi ha uns ingressos i unes despeses. Doncs, la caixa és un registre en efectiu per cobrar i pagar. Ara bé, la colla té altres moviments de diners i utilitza diverses vies d'ingressos i despeses com són les transferències bancàries, els xecs... pagaments i moviments a les entitats bancàries. Les fonts d'on provenen els

ingressos i les despeses poden ser fixes ó variables.

I a grans trets són:

D'ingressos fixes tenim: Les actuacions, que varien poc d'un any a altre, els socis protectors i les subvencions d'organismes públics. Els ingressos variables són d'activitats extracastelleres, la loteria i les sponsoritzacions (que també poden ser en forma de queviures). Pel que fa a les despeses, les fixes, tenim el correu, el telèfon, les assegurances i els autocars. I en últim lloc les despeses variables depenen de les activitats que és portin a terme a la colla.

Per altra banda, a l'ésser una entitat inscrita al registre de la Generalitat s'ha de demanar sempre una justificació en forma de Factura (tiquets pocs). Per tant, un cop classificats els documents i les factures, tot es mecanitza en un programa informàtic que s'ha de quadrar i que traurà

un balanç dels comptes, de l'estat de la tresoreria que en diem disponible i del resultat de l'exercici (compte de pèrdues i guanys).

Finalment, el tesorero, ha d'elaborar el pressupost per l'any vinent i junt amb l'anterior documentació ho presentarà a l'assemblea general ordinària de principis d'any.

Unes altres tasques de tresoreria són: portar el control dels talonaris de la Loteria per Nadal, preparar la justificació econòmica de les subvencions...

Per acabar, una bona manera d'ajudar a la colla, és fer-se soci protector i entre tots cercar sponsors. Tots aquests diners faran possible que és realitzin activitats per tothom.

Marta Calls.



EC Systems

SCHOOL OF ENGLISH

GRANOLLERS - Girona, 46 - Tel. 93 870 97 37