

2n Congrés, 14 i 15 de març de 2017

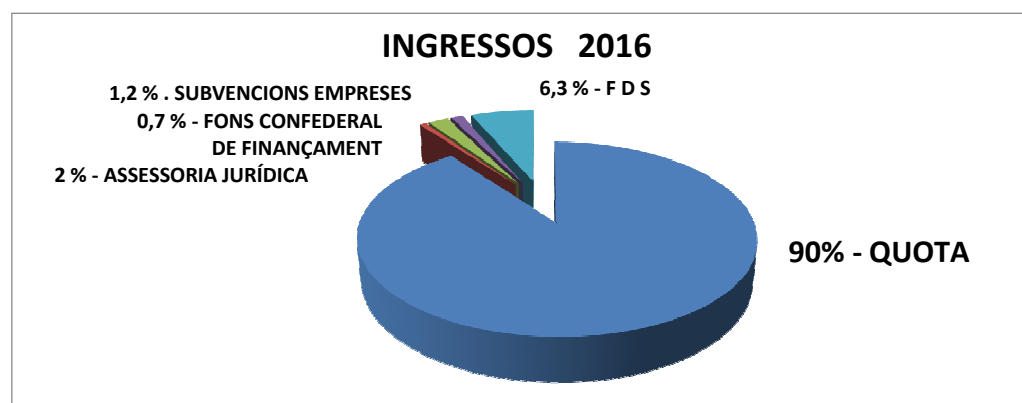
Informe FINANCES

- 1 **BALANÇ 2016**
- 2 **Seguiment quota 2016**
- 3 **Seguiment 2016 per territori**
- 4 **PRESSUPOST 2017**
- 5 **Relació de personal 2017**
- 6 **Despeses personal 2017**

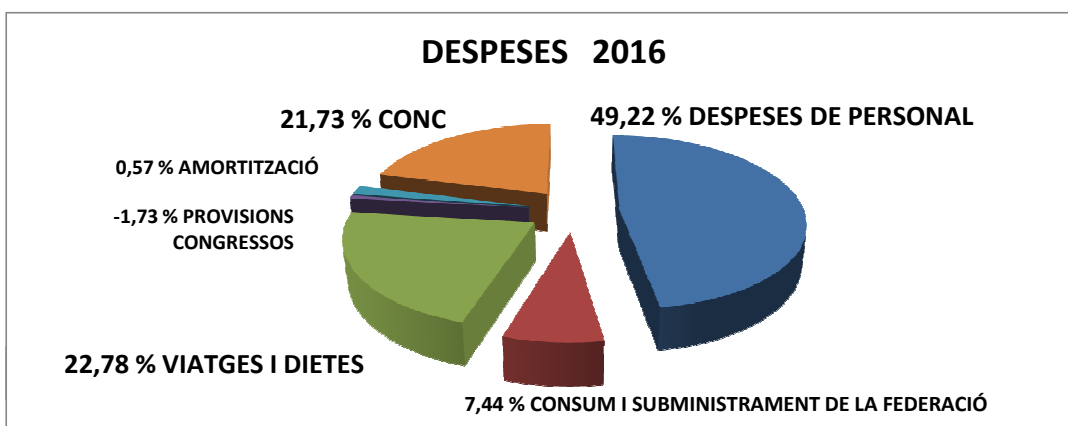
BALANÇ FEDERACIÓ SERVEIS CCOO CATALUNYA EXERCICI 2016 (provisional)

Primera aproximació 02/17

INGRESSOS	TOTALS	%
		s/total ingressos
QUOTA	1.845.035,60 €	89,9
FONS CONFEDERAL DE FINANÇAMENT	13.500,00 €	0,7
ASSESSORIA JURÍDICA	40.347,24 €	2,0
SUBVENCIONS EMPRESES	23.835,03 €	1,2
F D S	129.489,24 €	6,3
TOTAL	2.052.207,11	



DESPESES	TOTALS	%	%
		s/total despeses	s/quotes
DESPESES DE PERSONAL	907.352,79 €	49,22	49,18
CONSUM I SUBMINISTRAMENT DE LA FEDERACIÓ	137.067,33 €	7,44	
VIATGES I DIETES	419.949,12 €	22,78	
AMORTITZACIÓ	10.416,19 €	0,57	
PROVISIONS CONGRESSOS	31.830,20 €	-1,73	
CONC (**)	400.499,25 €	21,73	
** ASSESSORIA JURÍDICA AFILIACIÓ CONC	54.317,63 €		
**COMPTABILITAT	50.333,25 €		
**INFORMATICA	79.558,95 €		
**COS VIA L.	97.412,63 €		
**RRHH	24.252,60 €		
**DIL	82.631,19 €		
*+ SUBV 25% COST GENI FARRA	10.793,00 €		
**PARQUING	1.200,00 €		
TOTAL	1.843.454,48		



RESULTAT DE L'EXERCICI 2016

208.752,63

SEGUIMENT QUOTA 2016

	QUOTES		IMPORT			
	BRUTA ANUAL	MITJANA MENSUAL BRUTA	TRIMESTRAL NETA	MITJANA MENSUAL NETA	IMPORT NET REBUT	% QUOTAS
Actius	406741	33895,08	1.801.235,10	150.102,93	4,43	97,63
Prejubilats/des i pensionistes	23977	1998,08	43.799,58	3.649,97	1,83	2,37
	430.718,00	35.893,17	1.845.034,68	153.752,89	4,28	100,00

IMPORT BRUT ANUAL	4.551.670,80
IMPORT BRUT QUOTA	10,57

SEGUIMIENTO QUOTA 4 T 16

	QUOTES TRIMESTRE	BRUT TRIMESTRE	QUOTES MES	IMPORT BRUT MES	QUOTA BRUTA	QUOTES PREJUBILATS/DES
BARCELONES	49.769 €	531.772	16589,67	177257,46	11 €	3.486
BAIX LLOBREGAT	14.075 €	150.038	4691,67	50012,62	11 €	535
V.OCCIDENTAL-CA	13.958 €	149.502	4652,67	49834,00	11 €	447
GIRONA	9.738 €	100.514	3246,00	33504,72	10 €	459
TARRAGONA	8.933 €	89.257	2977,67	29752,38	10 €	316
VORMAROS	7.642 €	79.876	2547,33	26625,27	10 €	462
LLEIDA	5.253 €	56.062	1751,00	18687,32	11 €	333
	109.368	1.157.021	36.456	385.673,76	10,58	2.012,67

SEGUIMENT AFILIACIÓ 31-desembre-2016

AFILIACIÓ	IMPORT	NÚMERO	%
GENERAL ORDINARIA	12 €	27.359	74,26
ESPECIAL	7 € y 9,75 €	7.493	20,34
GENERAL REDUIDA	11,20 €	1.412	3,83
SUPER RED	2 €	358	0,97
MILITANT	16 €	130	0,35
ZERO	0 €	92	0,25
Total		36.844	

1) Diferència entre afiliació i quotes cobrades:

950,83

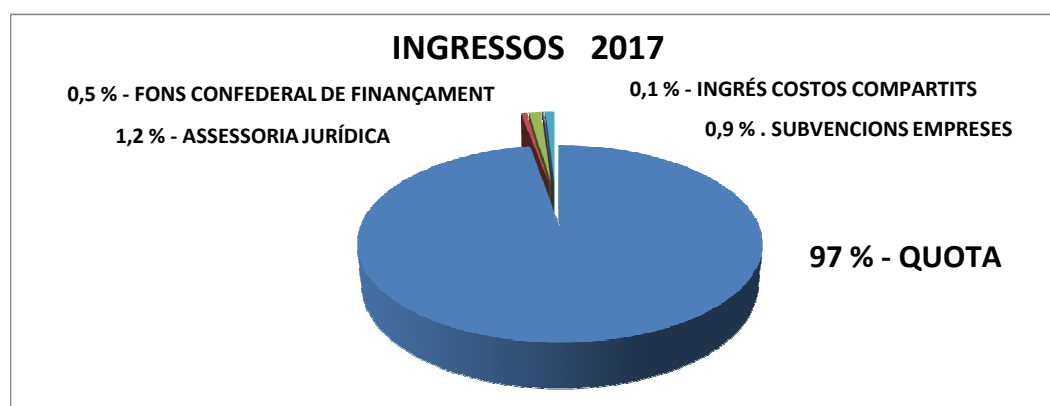
2) Quotes segons trams salarials

ORDINARIA: més de 21.338 €
REDUÏDA: entre 12.260 € a 21.337 €
ESPECIAL y PJ : entre 5.113 € i 12.259 €
SUP.RED: Fins 5.112 € + SENSE INGRESSOS + JOVES
MILITANT: Voluntaria

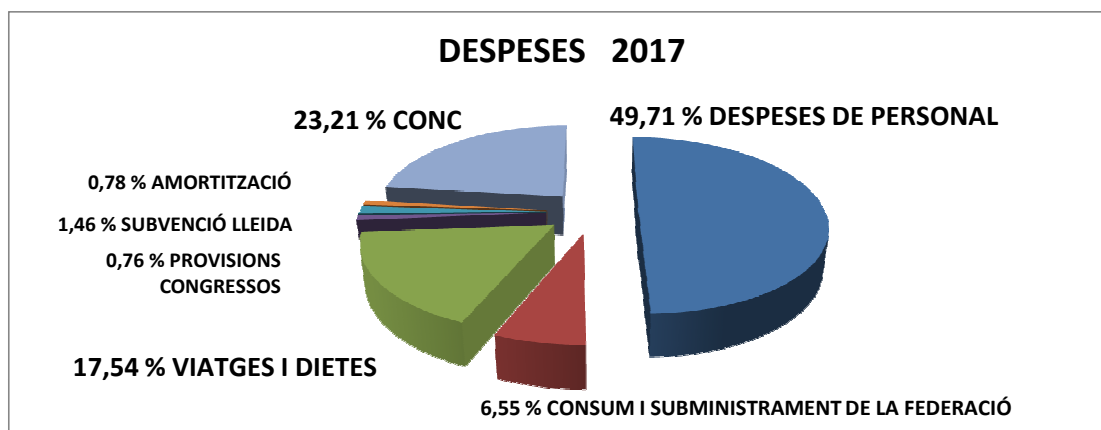
PRESSUPOST FEDERACIÓ SERVEIS CCOO CATALUNYA EXERCICI 2017

Primera aproximació 01/17

INGRESSOS	TOTALS	%
		s/total ingressos
QUOTA	1.856.491,27 €	97,3
FONS CONFEDERAL DE FINANÇAMENT	10.000,00 €	0,5
ASSESSORIA JURÍDICA	22.453,56 €	1,2
INGRÉS COSTOS COMPARTITS	2.500,00 €	0,1
SUBVENCIONS EMPRESES	17.090,50 €	0,9
TOTAL	1.908.535,33	



DESPESES	TOTALS	%	%
		s/total despeses	s/quotes
DESPESES DE PERSONAL	945.317,65 €	49,71	50,92
CONSUM I SUBMINISTRAMENT DE LA FEDERACIÓ	124.494,79 €	6,55	
VIATGES I DIETES	333.500,00 €	17,54	
AMORTITZACIÓ	14.741,87 €	0,78	
SUBVENCIO LLEIDA	27.735,63 €	1,46	
PROVISIONS CONGRESSOS	14.531,00 €	0,76	
CONC (**)	441.341,03 €	23,21	
** ASSESSORIA JURÍDICA AFILIACIÓ CONC	107.066,99 €		
**COMPTABILITAT	40.908,39 €		
**INFORMATICA	96.473,67 €		
**COS VIA L.	97.703,62 €		
**RRHH	24.135,71 €		
**DIL	73.852,65 €		
**PARQUING	1.200,00 €		
TOTAL	1.901.661,97		



RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI 2017

6.873,36

RELACIÓ PERSONAL 2017

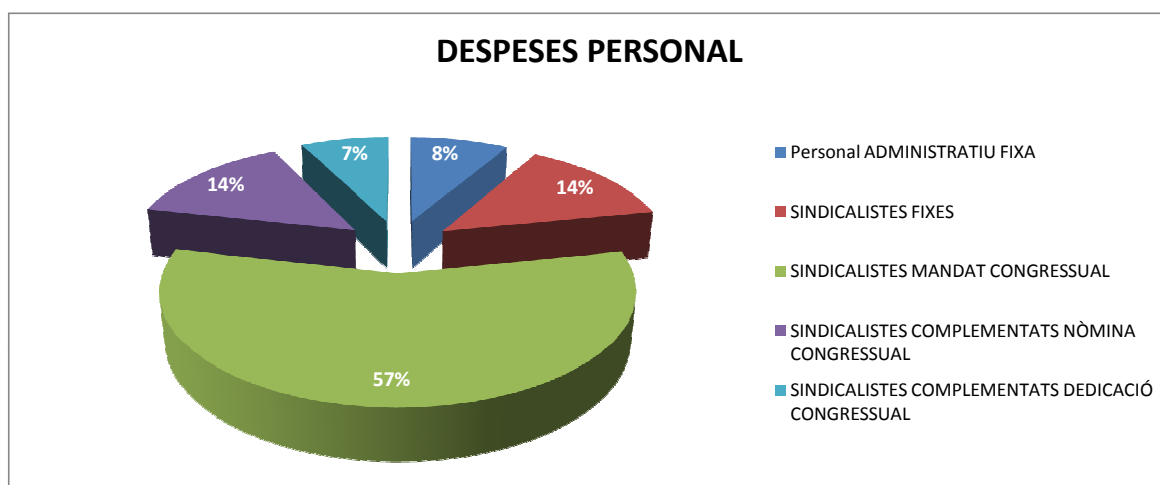
Grup	Nom	Descripció	Categoria
1	HIDALGO RAMIREZ, JOSE MANUEL	ADMINISTRATIU	FEDERACIÓ SERVEIS
1	FERNANDEZ MUÑOZ, RAQUEL	ADMINISTRATIVA	FEDERACIÓ SERVEIS
1	DIEZ GARCIA, SARAI	ADMINISTRATIVA	FEDERACIÓ SERVEIS
2	RICART ESTEBAN, XAVIER	SINDICALISTA	FEDERACIÓ SERVEIS
2	CATALA PIÑOL, CARLES	SINDICALISTA	FEDERACIÓ SERVEIS
2	ENRIQUE PECERO, ALFONS	EESS	S.I.GIRONA SERVEIS (75%)
2	FORTUNY EXPOSITO, SILVIA	EESS	FEDERACIÓ SERVEIS
3	SANABRIA GARNICA, ESTEBAN	SINDICALISTA 2	FEDERACIÓ SERVEIS
3	GONZALEZ MONROY, RAMON	SINDICALISTA 2	FEDERACIÓ SERVEIS
3	GARCIA MURILLO, MANUEL	SINDICALISTA 2	FEDERACIÓ SERVEIS
3	ESPEJO RAMOS, RAFAEL	SINDICALISTA 2	FEDERACIÓ SERVEIS
3	GARCIA ALADRO, IMANOL	SINDICALISTA 3	FEDERACIÓ SERVEIS
3	MARTINEZ GIL, ALEX	SINDICALISTA 3	S.I.BAIX LLOBREGAT - APAG SERVEIS (50%)
3	GONZALEZ SUAREZ, ALICIA	SINDICALISTA 3	FEDERACIÓ SERVEIS
3	NAVARRO TRISTAN, JUAN CARLOS	SINDICALISTA 3	FEDERACIÓ SERVEIS
3	PAZMIÑO ORTEGA, PAOLA	SINDICALISTA 3	FEDERACIÓ SERVEIS
3	JODAR LARENA, EDUARDO	SINDICALISTA 3	S.I.BAIX LLOBREGAT - APAG SERVEIS
3	PEREZ LOPEZ, CONCEPCIÓN	SINDICALISTA 3	S.I.TARRAGONA SERVEIS
3	ROCA DAUMAL, QUIM	SINDICALISTA 3	S.I.VALLÈS OCC.-CAT. CENTRAL SERVEIS (50%)
3	COLLADO RUIZ, RAQUEL	SINDICALISTA 2	S.I. LLEIDA (75%)
3	FERRE VALLE, GENI	SINDICALISTA 2	S.I.VORMAROS SERVEIS (25%)
4	GONZALEZ GALLARDO, MARIBEL	SINDICALISTA N 2	S.I.VORMAROS SERVEIS
4	GALLEGO MONTALBAN, LUIS	SINDICALISTA N 2	FEDERACIÓ SERVEIS
4	PEREZ CARDOSO, MÓNICA	SINDICALISTA N 2	FEDERACIÓ SERVEIS
4	MARTIN MONTES, OLGA	SINDICALISTA N 2	FEDERACIÓ SERVEIS
4	GELPI DOMINGUEZ, GEMMA	SINDICALISTA N 3	FEDERACIÓ SERVEIS
4	GUTIERREZ JIMENEZ, MENTXU	SINDICALISTA N 3	S.I.BAIX LLOBREGAT - APAG SERVEIS
4	MONTALBAN RUIZ, JOSEP MARIA	SINDICALISTA N 2	S.I.GIRONA SERVEIS
4	HARO GARCIA, MERCE	SINDICALISTA N 2	S.I.TARRAGONA SERVEIS
5	GARCIA ALONSO, FRANCECS	SINDICALISTA N 2	FEDERACIÓ SERVEIS
5	JIMENEZ MESA, LUIS	SINDICALISTA N 2	FEDERACIÓ SERVEIS
5	VILLEGAS CALVENTE, FRANCISCO	SINDICALISTA N 3	FEDERACIÓ SERVEIS
5	DIAZ CALAHORRO, LUIS	SINDICALISTA N 3	FEDERACIÓ SERVEIS
5	FERNANDEZ BLAZQUEZ, PEDRO	SINDICALISTA N 3	FEDERACIÓ SERVEIS
5	GALVAN FERNANDEZ, PACO	SINDICALISTA N 3	FEDERACIÓ SERVEIS
5	ANGUIS SANCHEZ, ANTONIO	SINDICALISTA N 3	FEDERACIÓ SERVEIS
5	PEREZ CASADO, MANUEL	SINDICALISTA N 3	S.I.GIRONA SERVEIS
5	GRAELLS DOMINGO, JOSEP MARIA	SINDICALISTA N 3	S.I.VALLÈS OCC.-CAT. CENTRAL SERVEIS
5	ORTIGA TEIXIDO, ESTHER	SINDICALISTA N 3	S.I.VALLÈS OCC.-CAT. CENTRAL SERVEIS
5	SOLDEVILLA GONZALEZ, RASE	SINDICALISTA N 3	S.I.VORMAROS SERVEIS

DESPESES DE PERSONAL (importos BRUTS, inclòs cost PATRONAL)

1	Personal ADMINISTRATIU FIXA	78.341,41 €	8%	3	7,50%
2	SINDICALISTES FIXES	128.215,89 €	14%	4	10,00%
3	SINDICALISTES MANDAT CONGRESSUAL	535.232,85 €	57%	14	35,00%
4	SINDICALISTES COMPLEMENTATS NÒMINA CONGRESSUAL	134.004,14 €	14%	8	20,00%
5	SINDICALISTES COMPLEMENTATS DEDICACIÓ CONGRESSUAL	69.523,36 €	7%	11	27,50%

TOTAL	945.317,65 €	40
--------------	---------------------	-----------

Descomptes del 17 % d'IRPF i 6,5 % de la SS.



organitzacions territorials	1 Adm. Fixes	2 Sindi. Fixes	3 Sindi. Congre. (4 anys)	4 Sindi. Comple. Sala. Nom. (4 anys)	5 Sindi. Comple. (4 anys)	Sumes	Altres col·laboracions a diverses àrees, sense complementar	organitzacions territorials	TOTAL
Federació	3	3	8	4	7	25	34	Federació	
Terres de Lleida			1			1	1	Terres de Lleida	
SI Comarques Gironines		1		1	1	3	11	SI Comarques Gironines	
SI Tarragona			1	1		2	4	SI Tarragona	
SI BLLAPAG			2	1		3	5	SI BLLAPAG	
SI Vallès Occ-CatC			1		2	3	5	SI Vallès Occ-CatC	
SI Vornmaros			1	1	1	3	5	SI Vornmaros	
							9	CONC	
							2	ESTATAL	
Sumes	3	4	14	8	11	40	76	TOTAL	116

