

# Els nostres comptes



- ❑ El context de tancament de l'any 2016 i elaboració pressupostària del 2017 s'ha fet sortint del procés final de consolidació de la nova realitat de sectors de la federació i dins del procés postcongressual. Al mateix temps, des de la direcció confederal es va prendre la decisió de prolongar de manera conscient els pressupostos del 2016 al 2017, per no preveure anticipadament algunes qüestions d'altres i baixes de persones, ja que el processos congressuals serien els que haurien de marcar aquestes línees, que aniríem acompanyades d'una reordenació de les nostres estructures. A data d'avui ja tenim tancats els balanços del 2016.
  
- ❑ Els recursos disponibles, tresoreria, balanç de situació patrimonial, balanç de deutors i creditors, evidencien una situació financera amb solvència econòmica de la nostra federació, amb marges de maniobra suficients per afrontar situacions delicades que no preveiem a dia de avui. Per tant, podem dir que tenim garanties per afrontar en nou mandat amb solvència.
  
- ❑ CRITERIS que orienten la nostra política de recursos:
  - Continuar garantint la viabilitat, independència i autonomia financera del sindicat a partir de la suficiència dels nostres propis recursos que provenen, a dia d'avui, en més d'un 85% de les quotes d'afiliació.
  - Desenvolupar plans de contenció de la despesa estructural, en favor de la col·laboració amb hores sindicals.
  - Prioritzar la despesa en relació amb els programes sindicals que reforcin la cultura sindical, orientant la planificació del treball amb objectius que siguin avaluables, especialment en matèria d'afiliació, activitat de les seccions sindicals i formació.
  - Garantir que les despeses de personal no superin els ingressos per quotes.
  - El seguiment exhaustiu de les despeses ordinàries pròpies i compartides, per tal de reduir-les.
  - Impulsar mesures tecnològiques que permetin optimitzar els nostres recursos, per situar-nos en les millors condicions per abordar l'activitat sindical.

# Compromís congressual

## **“GARANTIR LA NOSTRA SUFICIÈNCIA ECONÒMICA” AMB RECURSOS PROPIS**

	2014			2015			2016		
	Ingressos	Despeses	BALANÇ	Ingressos	Despeses	BALANÇ	Ingressos	Despeses	BALANÇ
CCOO.IND+AGRO.CAT	3.375.147	3.108.282	266.866	2.893.003	2.823.739	69.264	2.848.055	2.832.254	15.801
CCOO.IND.CAT ESTATAL	272.614	218.649	53.965	153.370	99.275	54.096	87.580	114.570	-26.990 (*)
CCOO.IND.CAT TOTALS	3.647.761	3.326.931	320.831	3.046.374	2.923.014	123.360	2.935.636	2.946.824	-11.189

(\*) Dades provisionals Fed. Estatal 2016, pendent tancament

## Balanç de situació 2016: Actiu

CC OO INDÚSTRIA				
ACTIU		INDÚSTRIA.CAT	FI.ESTATAL(*)	CC OO INDÚSTRIA
A.F.	IMMOBILITZAT	1.055.074	0	1.055.074
	AMORTITZ. ACUMULADA	-997.395	0	-997.395
	CRÈDIT LL/TERMINI - FONTS FINANC.CONFED.	723.983	0	723.983
<b>TOTAL ACTIU FIXE</b>		<b>781.662</b>	<b>0</b>	<b>781.662</b>
A.C.	DEUTORS EXTERNS	10.010		10.010
	DEUTORS INTERNS	883.661	14.925	898.586
	BESTRETES	1.701		1.701
	DEUTES C/TERMINI ORGANISMES INTERNS	29.945		29.945
	PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	488		488
	DIPÒSITS C/T	3.589		3.589
	TRESORERIA	1.011.027	442.066	1.453.093
	TRESORERIA SSE	172.224		172.224
<b>TOTAL ACTIU CIRCULANT</b>		<b>2.112.645</b>	<b>456.992</b>	<b>2.569.637</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>		<b>2.894.307</b>	<b>456.992</b>	<b>3.351.299</b>

(\*) Dades provisionals Fed. Estatal pendent de tancament

## Balanç de situació 2016: Passiu

PASSIU		INDÚSTRIA.CAT	FI.ESTATAL (*)	CC OO INDÚSTRIA
P.F.	FONS PATRIMONIAL	379.209	8.484	387.693
	RESERVES VOLUNTÀRIES	2.364.800	720.207	3.085.007
	RTATS NEG.EX.ANTERIORS		-244.709	-244.709
	<b>PÈRDUES I GUANYS</b>	<b>15.801</b>	<b>-26.990</b>	<b>-11.189</b>
	PROVISIONS	52.888		52.888
<b>TOTAL PASSIU FIXE</b>		<b>2.812.698</b>	<b>456.992</b>	<b>3.269.690</b>
P.C.	CREDITORS EXTERNS	28.055		28.055
	ORGANITZACIONS INTERNES CREDITORES	6.235		6.235
	REMUNERACIONS PEND. PAGAMENT	2.127		2.127
	PROVISIONS DEUTORS-FRES.INCOBRABLES	3.025		3.025
	DEUTES C/T S.SINDICALS-ATLANTIS	42.167		42.167
	PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ			0
<b>TOTAL PASSIU CIRCULANT</b>		<b>81.609</b>	<b>0</b>	<b>81.609</b>
<b>TOTAL PASSIU</b>		<b>2.894.307</b>	<b>456.992</b>	<b>3.351.299</b>

(\*) Dades provisionals Fed. Estatal pendent de tancament

# Detall partides comptables

## A) DESPESES

### OPERACIONS INTERNES

- Aportació Pau i Solidaritat (0,7% QUOTES)
- Aportació E. FORMACIÓ SIND. (1% QUOTES)
- Aportació UARC (0,19 € x QUOTA)
- Aportació FDOC/FCOC (1% QUOTES)
- Despeses comunes: lloguers, subministres, personal compartit, centraleta, impostos
- Serveis compartits: Serveis confederals: USC (comptabilitat, RRHH, Informàtica, Serv. Prevenció), Auditoria
- Reserves i Provisions de Riscos

### PERSONAL

- Salaris, càrregues socials i complements
- Reserves i Provisions de Riscos

### DESPESES PER ACTIVITAT

- Viatges i dietes
- Consums i compres, reproducció, correus, reparacions, amortitzacions
- Material mobilitzacions
- *Renting* de vehicles per a l'activitat sindical
- Moviments SSE

## B) INGRESSOS

### QUOTES

### INGRESSOS PROPIS

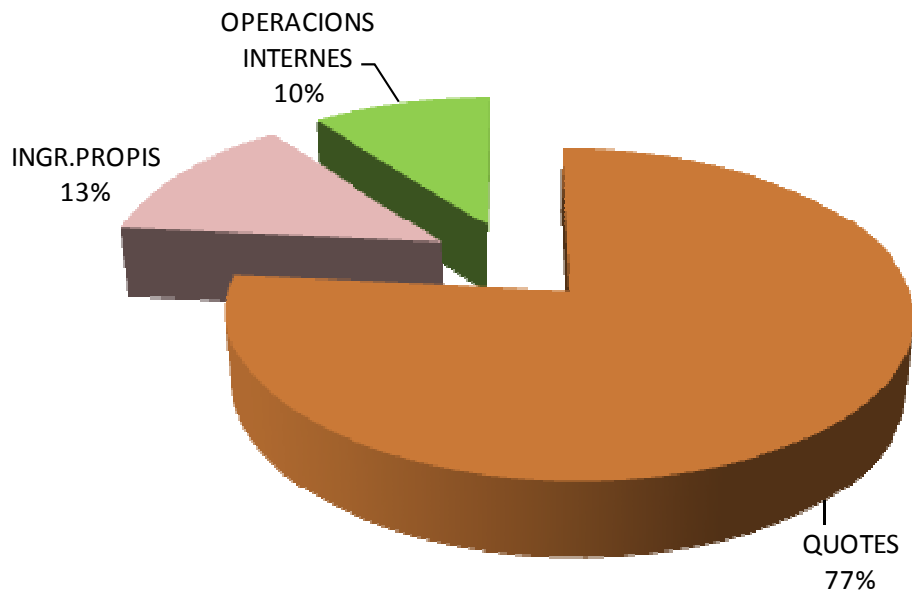
- Assessorament sindical, col·lectiu i tècnic

### OPERACIONS INTERNES

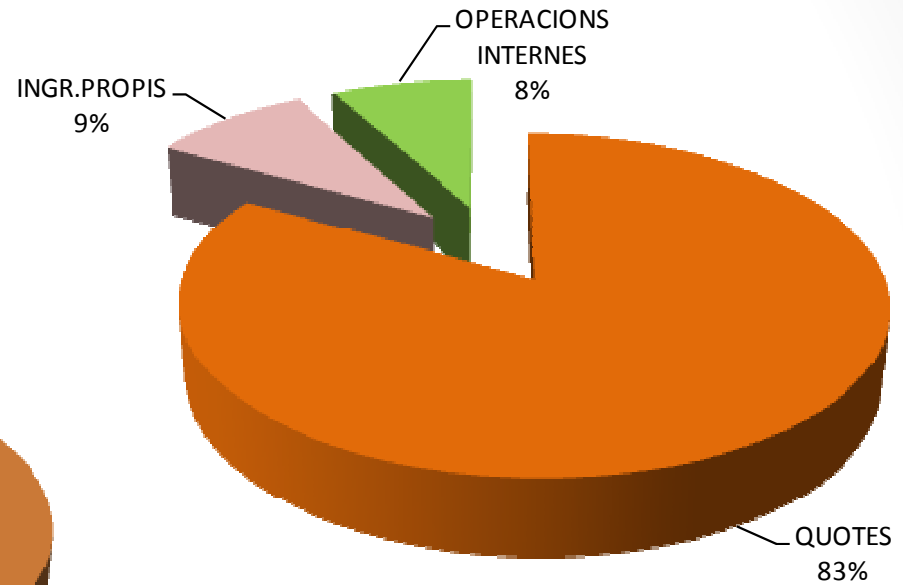
- Serveis comuns (dividends GTJ)
- Subvencions internes
- FDES (fons interns provinents de la CONC i la federació estatal)
- Moviments SSE
- Excés provisions riscos anys anteriors

# Balanç 2016- Pressupost 2017

## *Ingressos*



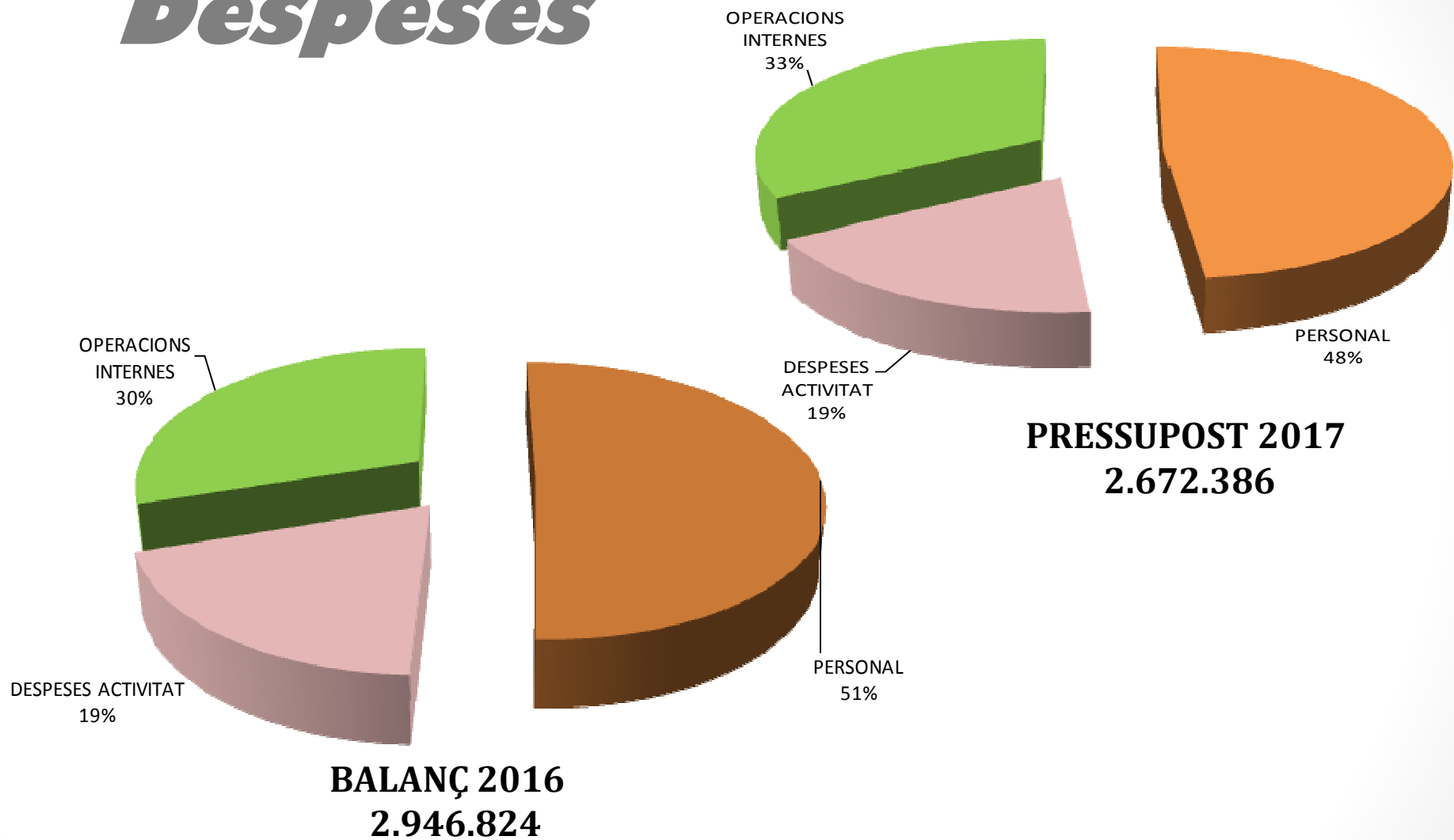
**BALANÇ 2016**  
2.935.637



**PRESSUPOST 2017**  
2.777.192

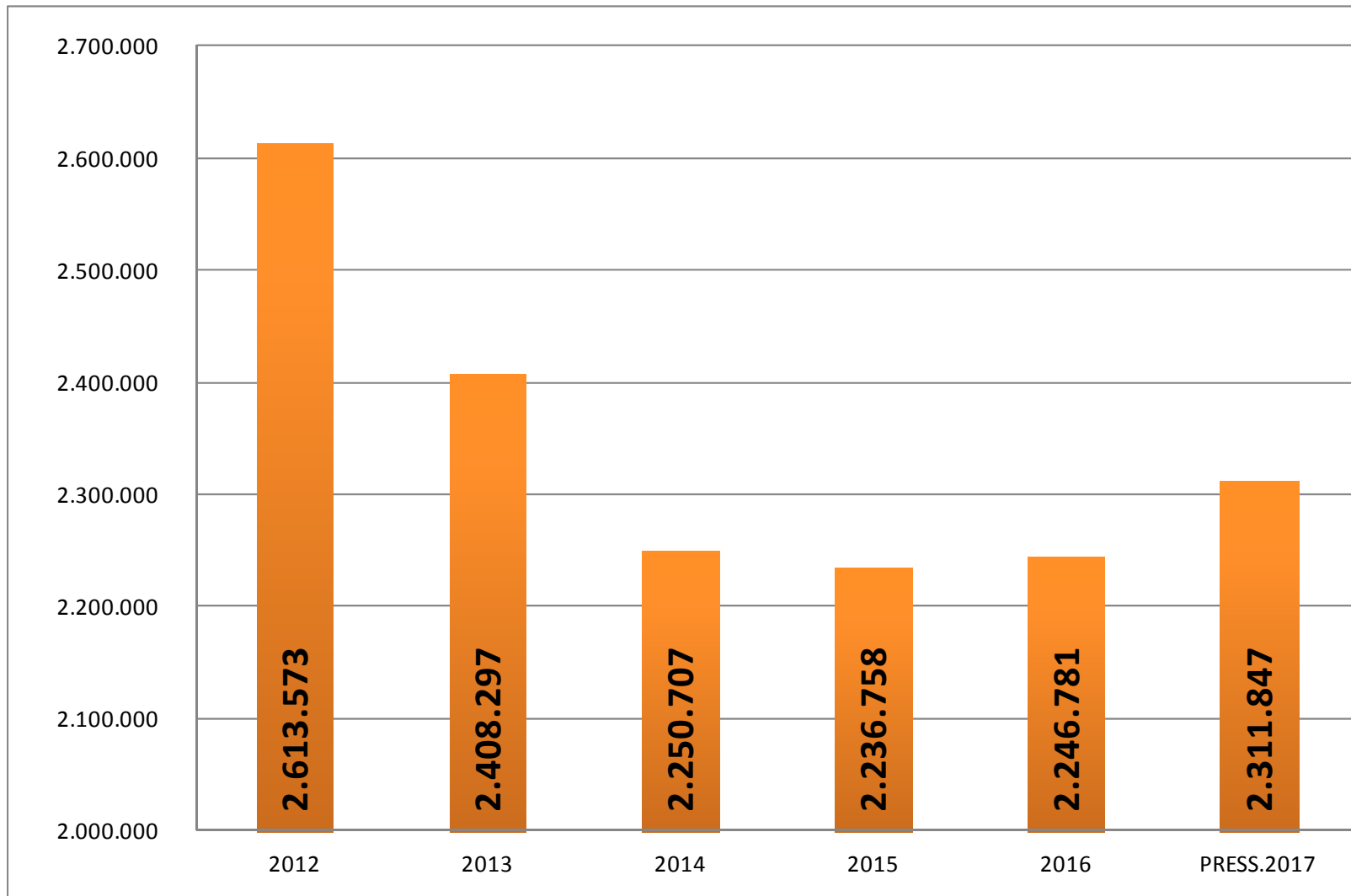
# Balanç 2016 - Pressupost 2017

## Despeses

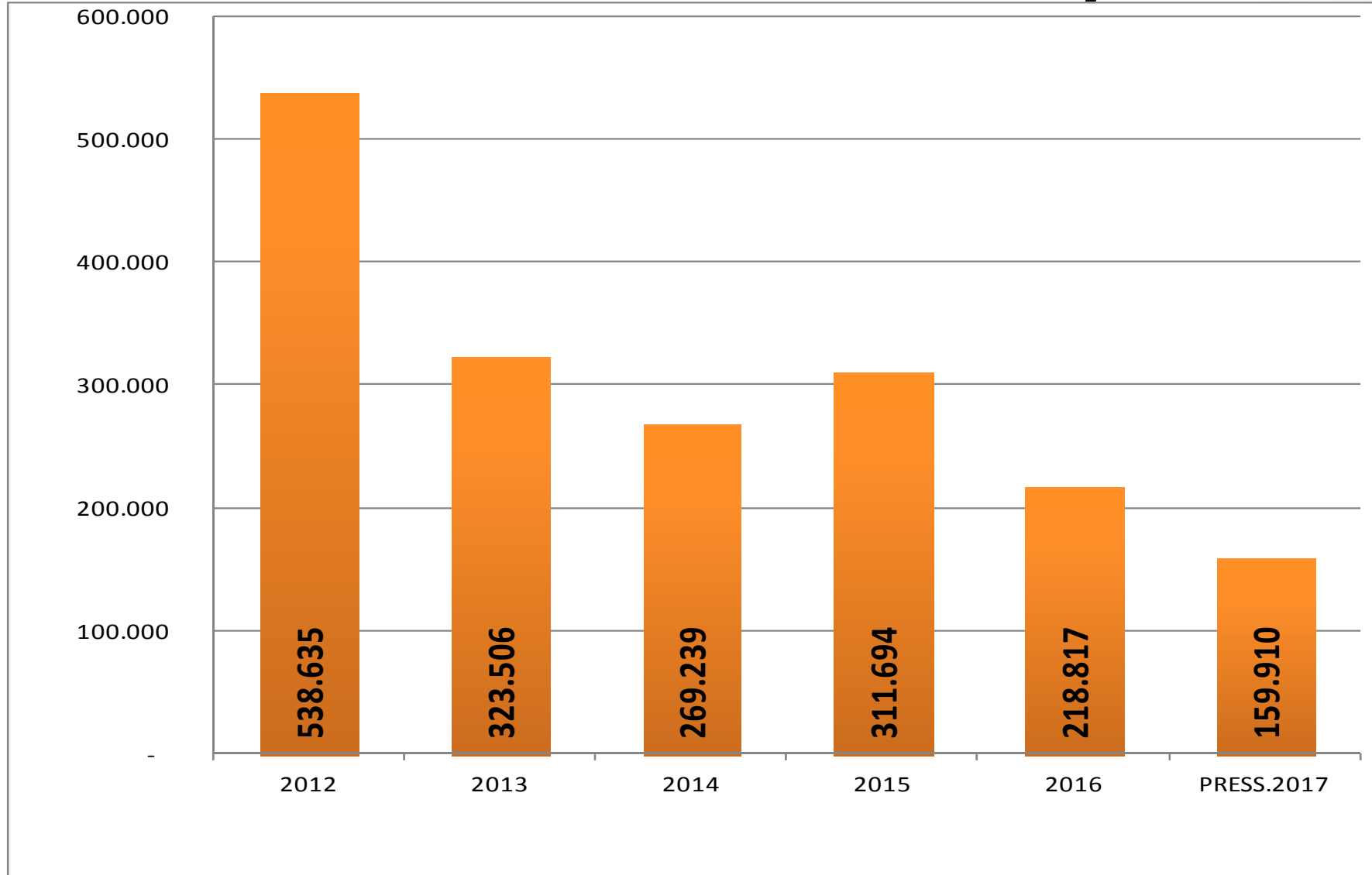




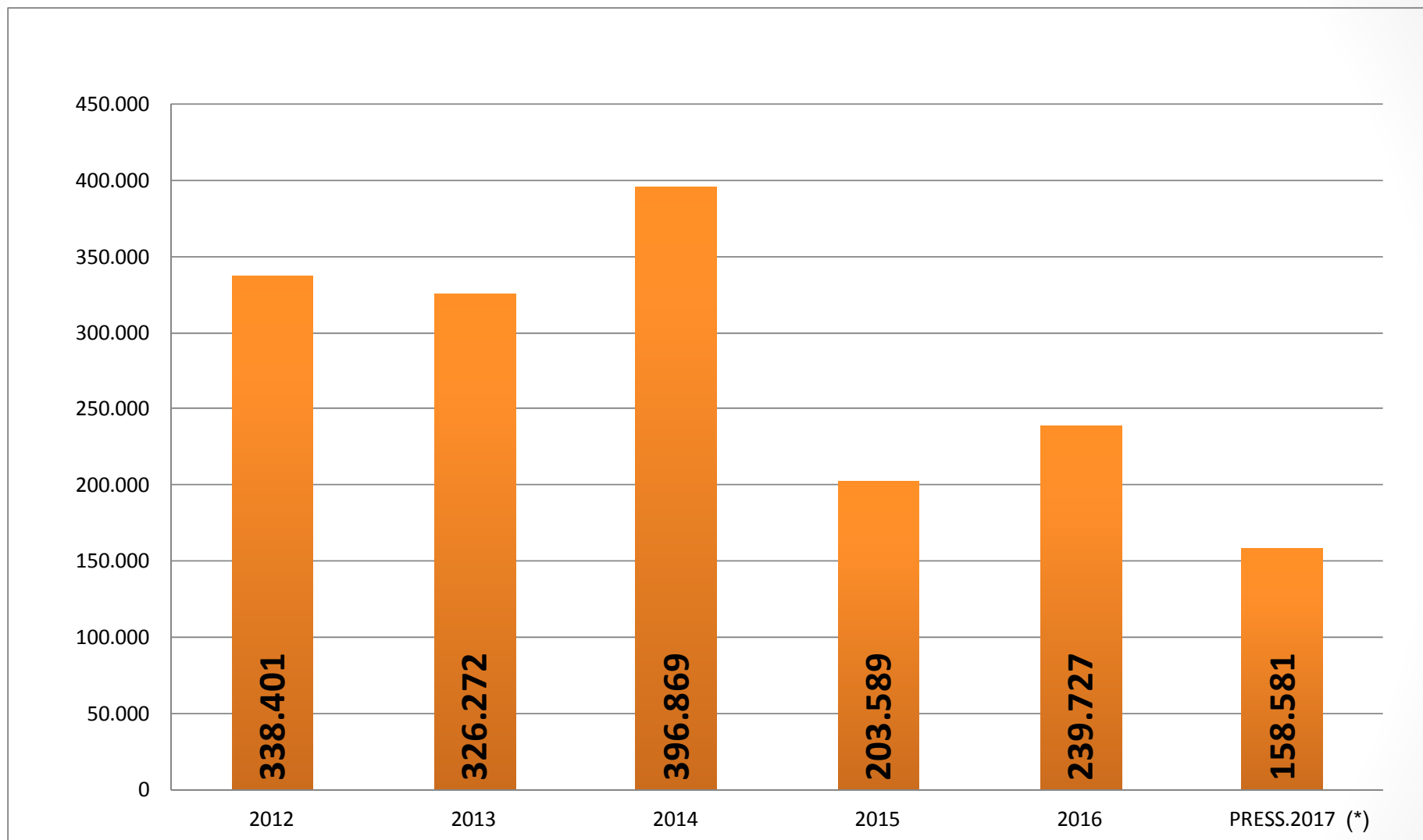
## Ingressos per quotes



# Ingressos per prestacions de serveis Catalunya i estatal

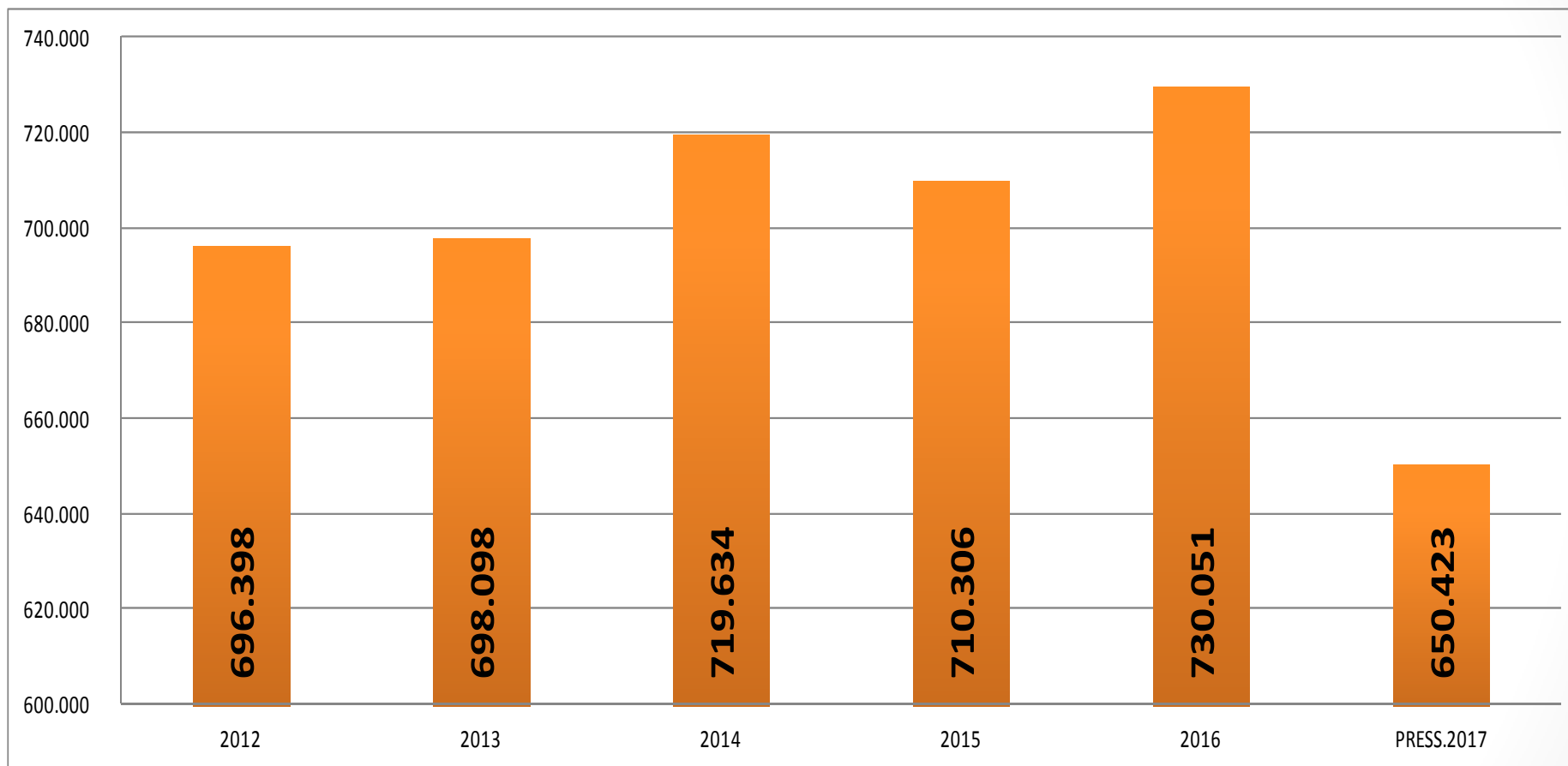


# Ingressos per subvencions internes: FDES/FDOC

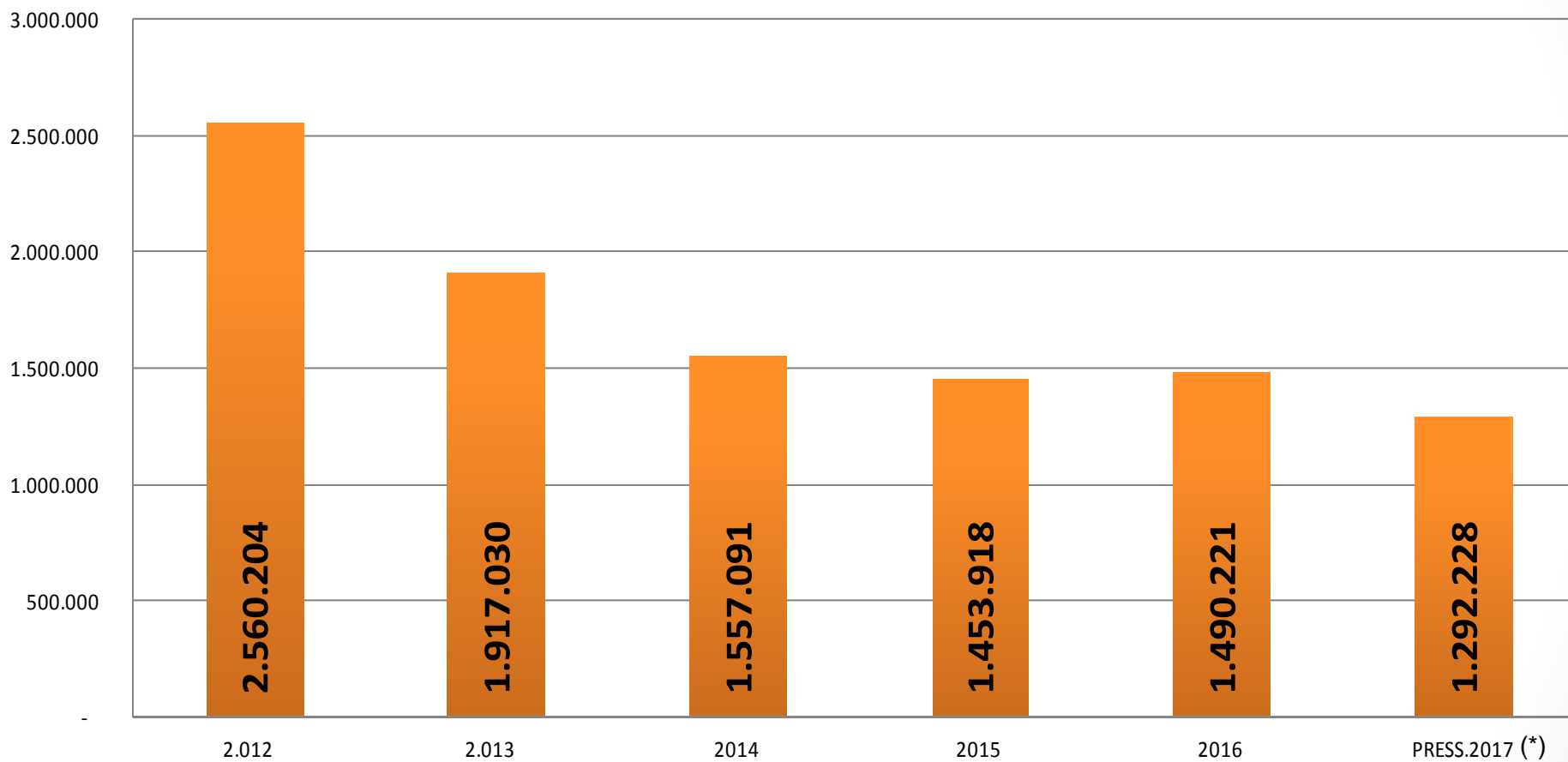


(\*) Projectió 50% FDOC (1r semestre 2017)

## Despeses per serveis compartits

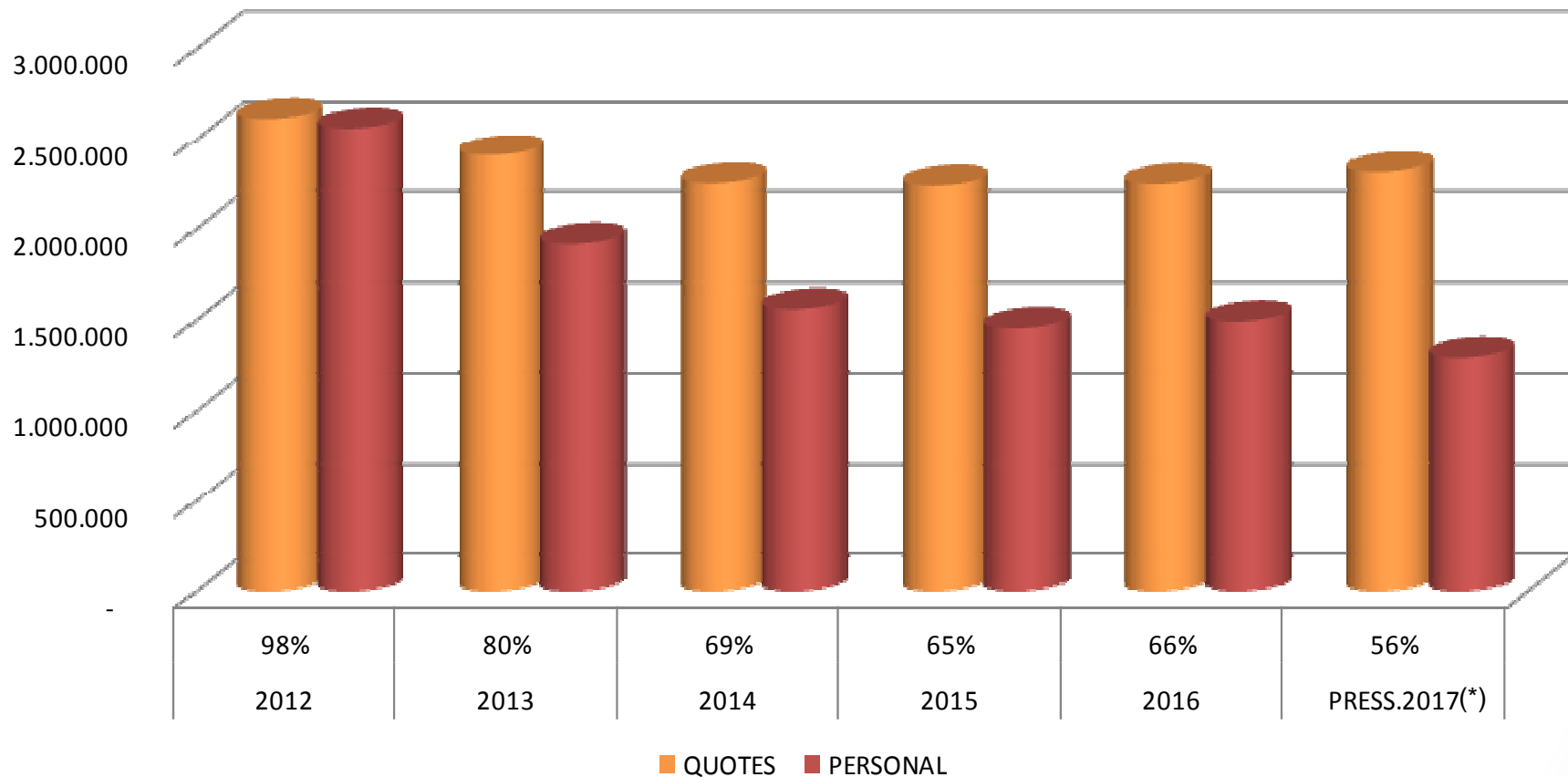


# Despeses de personal



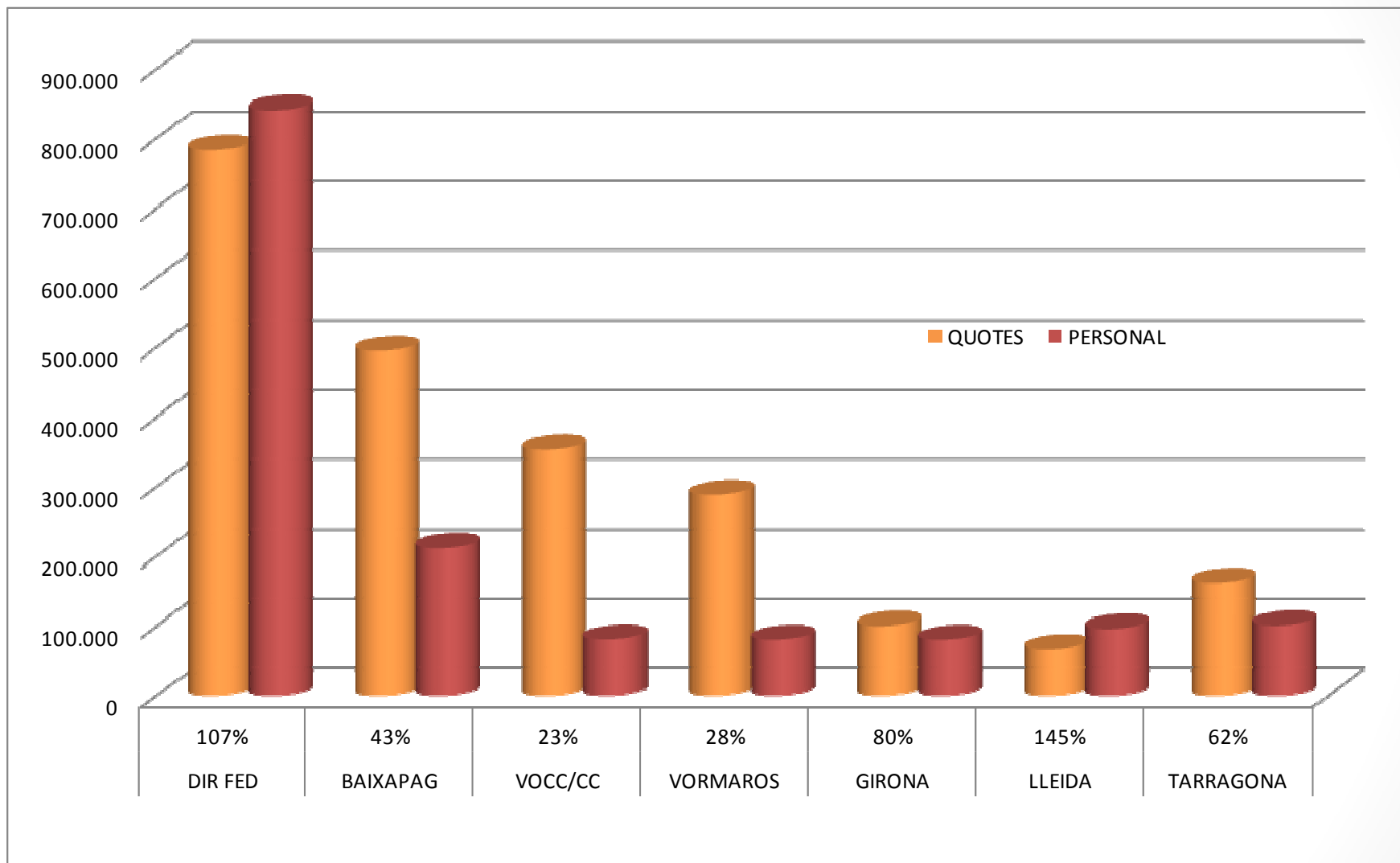
(\*) No pressupostat personal estatal

# Despeses de personal respecte ingressos per quota

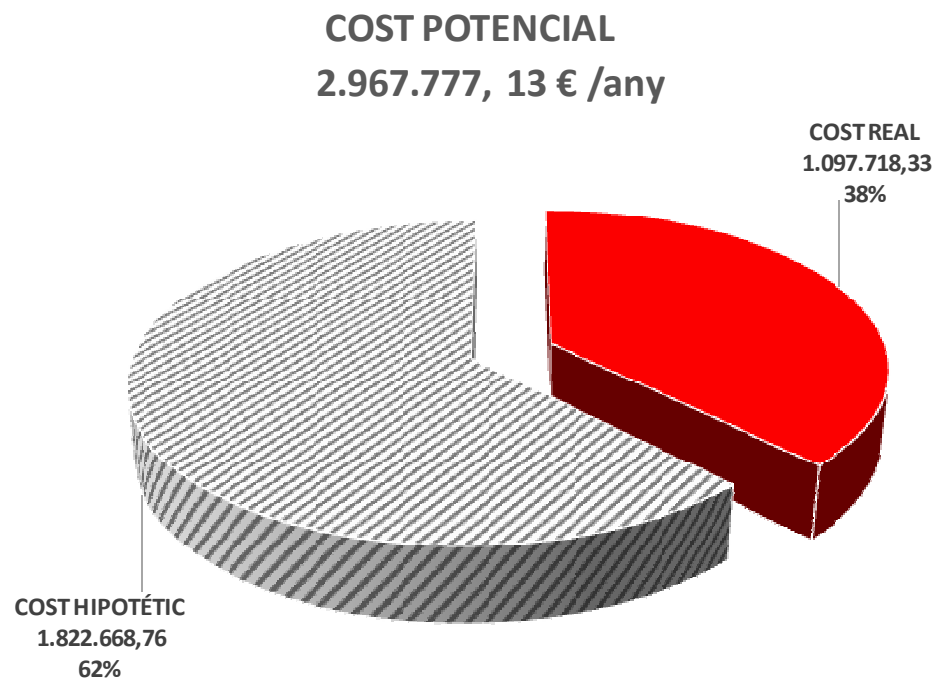


(\*) No pressupostat personal estatal

# Despeses de personal respecte ingressos per quota per estructura



# Despeses de personal: cost hipotètic / cost real



L'activitat sindical de les 174 persones que integren el conjunt de l'estructura de CCOO d'Indústria de Catalunya tindria un cost potencial de 2.967.777,13 euros. D'aquesta quantitat, el **cost en nòmines que assumeix la federació en el seu pressupost és de 1.097.718,33 euros**, els 1.822.668,76 euros restants corresponen a les hores sindicals i a les hores de les persones que col·laboren amb la nostra organització voluntàriament.