

AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES

A/ de la Sra. Raquel Aguilera
Plaça de la Vila, 1
08810 SANT PERE DE RIBES

Senyora,

Adjunt us fem arribar certificat d'aprovació i memoria, juntament amb el pressupost corresponent a l'exercici econòmic 2021 de la Fundació Inform com a conseqüència de la classificació de la Fundació Inform com Administració Pública adscrita a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Atentament,



Miquel-Muç Vall i Soler
Director gerent
Fundació Inform

Sant Pere de Ribes, 29 de setembre de 2020



INFORME ECONÒMIC - PRESSUPOST 2021- FUNDACIÓ PRIVADA INFORM

Atès que la Fundació Privada Inform ha estat classificada com Administració Pública (AAPP) pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i adscrita a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes requereix l'aprovació i presentació del pressupost de la Fundació Inform per l'any 2021.

El Patronat de la Fundació Inform, reunit en data 23 de setembre del 2020 aprova el pressupost 2021 adjunt a aquest informe.

El criteri genèric utilitzat ha estat l'evolució real dels ingressos i les despeses reconeguts per cada concepte en els darrers anys. Cal puntualitzar que la situació de crisi provocada pel coronavirus tindrà efectes per la Fundació Inform. La repercussió en els àmbits econòmic, social i sanitari ja és palesa actualment en la societat. Caldrà veure les possibles repercussions econòmiques davant la voluntat de reduir les partides destinades a les polítiques actives d'ocupació per part de l'Administració i com afecta a les resolucions del 2020 i 2021. Dit això, algunes de les partides previstes segons l'evolució dels darrers anys podrien patir desviacions previsible però algunes d'elles difícils de concretar en el moment d'elaborar aquest pressupost.

INGRESSOS

INGRESSOS PER PROJECTES

La Fundació Inform executa de forma continuada projectes habitualment subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya – Departament de Treball Afers Socials i Famílies), per desenvolupar el projecte formatiu SEFED, dins els marc dels Certificats de Professionalitat o en altres modalitats facilitadores de la metodologia SEFED.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 623. 500 €

Així mateix executa projectes subvencionats per l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Barcelona per aplicar el projecte formatiu SEFED en diferent àmbits.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 8.000 €



INGRESSOS PER PROJECTES INTERNACIONALS

En aquest apartat s'inclouen els diferents projectes de programes de la UE que donen resposta als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d'una estratègia per al creixement i l'ocupació, de la qual l'educació i la formació en són una part integral.

Aquests programes donen suport a accions de mobilitat i formació d'alumnat i professionals per estudiar i formar-se en entitats d'arreu del món (formació, pràctiques, desenvolupament docent i professional)(Erasmus+ KA1).

Així mateix , hi ha programes que promouen la cooperació entre institucions educatives, organitzacions per la joventut, empreses, autoritats locals i regionals i ONGs, per promoure el desenvolupament i la implementació de pràctiques innovadores en educació, formació, activitats per a joves, i per promoure l'ocupabilitat, la creativitat i l'emprenedoria(Erasmus+ KA2).

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 137.248 €

INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS

Es preveu mantenir ingressos per transmetre l'experiència i el coneixement d'Inform a altres entitats i organitzacions, a nivell nacional i/o internacional. Aquesta transmissió es concreta en la prestació de serveis, mitjançant contractes, acords o altres concertacions d'Inform amb altres entitats per aplicar la metodologia SEFED de simulació d'empreses.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 288.300€

ALTRES INGRESSOS DERIVATS DE L'ACTIVITAT

Aquesta partida del pressupost inclou la cessió d'ús del local, que implica una anotació tant a l'actiu com al passiu, per deixar evidència de l'existència d'aquesta cessió de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la Fundació Inform, sense afectar al resultat de l'exercici.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 10.552 €



DESPESES

DESPESES DE PERSONAL

Aquesta partida inclou les despeses dels salaris dels RRHH habituals de la Fundació Inform. La plantilla de personal actualment és d' 11 treballadors.

S'inclou la contractació temporal del personal per l'execució del SEFED al Vendrell.

La despesa prevista inclou els salaris i la seguretat social.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 595.000 €

DESPESES PER SERVEIS EXTERIORS

Els serveis exteriors són de naturalesa variada. Corresponen a serveis encarregats a altres empreses.

La Fundació Inform en aquest grup inclou, entre d'altres, els següents conceptes: serveis de professionals independents (auditors, assessors); subministraments (telèfon, connexions telemàtiques, aigua, gas, electricitat); lloguers (arxiu, hosting, equips telemàtics, ús d'aplicatius, aules per executar projectes formatius); manteniments i reparacions; assegurances; quotes associacions; publicitat i propaganda i comunicació.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 226.500 €

COMPRES

En aquest apartat s'inclou la compra de tot el material necessari pel funcionament de la Fundació, ja sigui d'oficina, informàtic, didàctic etc.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 15.800 €



AMORTITZACIÓ

És la partida corresponent a l'amortització de les inversions executades per Inform.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 86.000 €

RELACIONS INTERNACIONALS

Aquest apartat del pressupost correspon a:

Europen-Pen International (associació internacional a la qual pertany la Fundació Inform). Anualment aquesta Associació comporta les despeses de quota en concepte de socis (10.000 €) així com els viatges per assistir a les reunions anuals que es fan a nivell internacional.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 12.000 €

DESPESES FINANCERS- BANCARIES

Línia de finançament amb l'ICF i Avalis. No té la consideració de línia de crèdit sinó la d'avançament d'una part del deute pendent del SOC. Aquesta línia finalitzava al 2020, però és possible una renovació encara per concretar.

Tanmateix existeix una pòlissa de crèdit amb BBVA, per fer-ne ús en cas de necessitat.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 10.000 €

TRANSPORTS

Inclou el cost del transport del personal de la Fundació Inform per acció comercial, formació de formadors o d'altres desplaçaments lligats als objectius anuals de l'organització.

Tanmateix s'inclou el transport dels projectes internacionals de mobilitat d'alumnat i professionals (Erasmus+ KA1) així com els de cooperació entre entitats o institucions educatives (Erasmus+ KA2)

Es preveuen també els transports d'altres possibles projectes.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 11.550 €



ALLOTJAMENT

Es preveu l'allotjament del personal d'Inform, de l'alumnat o dels professionals vinculats a l'acció comercial, formació de formadors, projectes Erasmus+ KA1, Erasmus+ KA2 i d'altres possibles projectes.

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 110.300 €

TAXES

Correspon a cànon amb l'administració pública. (Protectorat, Hisenda, Generalitat etc)

Es realitza previsió per aquest concepte per un import de 450 €

Sant Pere de Ribes a 23 de setembre del 2020



PRESSUPOST 2021 FUNDACIO INFORM			
INGRESSOS	2021	DESPESES	2021
Cap.1 – Impostos directes	0,00	Cap.1 – Personal	595.000,00
Cap.2 – Impostos indirectes	0,00	Cap.2 – Béns corrents i serv.	254.300,00
Cap.3 – Taxes i altres ingrés.	288.300,00	Cap.3 – Interessos	10.000,00
Cap.4 – Transf. corrents	768.748,00	Cap.4 – Transf. Corrents	122.300,00
Cap 5 – Ingressos patrimoni.	0,00	Cap. 5 Fons de conting	0,00
Total ingressos corrents	1.057.048,00	Total despesa corrent	981.600,00
Cap 6 – Alienació invers.	0,00	Cap 6 – Inversions reals	0,00
Cap.7 – Transf. capital	0,00	Cap.7 – Transf. Capital	0,00
Cap. 8 – Actius financers	0,00	Cap.8 – Actius financers	0,00
Cap.9 – Passius financers	0,00	Cap.9 – Passius financers	0,00
Total ingressos de capital	0,00	Total despesa de capital	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.057.048,00	TOTAL DESPESES	981.600,00

SUPERAVIT 2021	75.448,00
-----------------------	------------------

AMORTITZACIONS	86.000,00
CESSIONS D	10.552,00
SUPERÀVIT	75.448,00

PRESSUPOST FUNDACIÓ INFORM ANY 2021

INGRESSOS 2020			INGRESSOS 2021	
Núm Comptes				
I	INGRESSOS PER PROJECTES		703.604,00 €	631.500,00 €
I.a	Dep. de Treball (SOC)	#724.10	695.604,00 €	623.500,00 €
I.b	Diputació	#724.40	8.000,00 €	8.000,00 €
II	INGRESSOS PER PROJECTES INTERNACIONALS		206.125,00 €	137.248,00 €
II.a	Erasmus plus KA1	#7241.	191.084,00 €	137.248,00 €
II.b	Erasmus plus KA2	#7241.	15.041,00 €	
II.c	Erasmus plus KA3	#7241.		
III	INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS		274.800,00 €	288.300,00 €
III.a	Formació reglada	#705	265.000,00 €	278.600,00 €
III.b	Formació ocupacional	#7051	9.800,00 €	9.700,00 €
III.c	Altres formacions	#7052.10	- €	
IV	ALTRES INGRESSOS DERIVATS DE L'ACTIVITAT		62.976,00 €	10.552,00 €
IV.a	Cessió d'ús del local	#727	10.576,00 €	10.552,00 €
IV.b	Altres ingressos	#7052.20 #759	52.400,00 €	
TOTAL INGRESSOS			1.247.505,00 €	1.067.600,00 €
DESPESES			DESPESES	
I	DESPESES DE PERSONAL		633.879 €	595.000 €
I.a	Sous i salaris	#640	488.087,00 €	455.000,00 €
I.b	Seguretat Social empresa	#642	145.792,00 €	140.000,00 €
II	SERVEIS EXTERIOR		254.479,00 €	226.500,00 €
II.a	Professionals independents	#623	96.300,00 €	41.000,00 €
II.b	Subministraments		34.670,00 €	26.500,00 €
II.b.1.	Telèfon/Connx. Telemàtiques/	#6281	26.310,00 €	20.500,00 €
II.b.2.	Aigua, gas i electricitat	#6280	8.360,00 €	6.000,00 €
II.c	Lloguers		24.595,00 €	24.500,00 €
II.c.1.	Custòdia arxiu	#621.20	1.600,00 €	1.800,00 €
II.c.2.	Hosting/correu electrònic	#621.50	8.500,00 €	8.500,00 €
II.c.3.	Ús aplicatius	#621.	6.300,00 €	6.000,00 €
II.c.4.	Lloguer aules	#621.40	7.160,00 €	7.160,00 €
II.c.5.	Lloguer impressores	#621.60	906,00 €	908,00 €
II.c.6.	Lloguers equips telefònics	#621.70	129,00 €	132,00 €
II.d	Manteniments i reparacions	#622	79.846,00 €	122.500,00 €
II.e	Publicitat i propaganda	#627	13.000,00 €	6.000,00 €
II.f		#625.10	3.000,00 €	3.700,00 €
II.g	Comunicacions	#6294	1.080,00 €	300,00 €
II.h	Quotes Associacions	#6292	1.900,00 €	2.000,00 €
II.i	Suscripcions i bibliografia	#6291	88,00 €	
III	COMPRES		16.448,00 €	15.800,00 €
III.a	Material informàtic	#629.1	5.100,00 €	4.500,00 €
III.b	Material oficina	#629.2	2.000,00 €	1.500,00 €
III.c	Material didàctic	#602	1.800,00 €	700,00 €
III.d	Adaptació aplicatius	#629.8	4.000,00 €	5.900,00 €
III.e	Treballs realitzats per altres entitats	#607.	1.718,00 €	1.600,00 €
III.f	Altres (farmaciola, aigua, neteja...)	#629.4-7	1.830,00 €	1.600,00 €
IV	FORMACIÓ PERSONAL	#649	3.000,00 €	- €
IV.a	Personal Inform		3.000,00 €	
IV.b	Personal SEFED			
V	AMORTITZACIONS	#680.10-#681	95.000,00 €	86.000,00 €
VI	RELACIONS INTERNACIONALS		12.000,00 €	12.000,00 €
VI.a	Europeu	#6295	12.000,00 €	12.000,00 €
VII	DESPESES BANCÀRIES/FINANCERES/INTERESSOS	#626#669.10#662	18.350,00 €	10.000,00 €
VIII	TRANSPORTS		20.510,00 €	11.550,00 €
VIII.a.	Transport	#6293.1	2.000,00 €	
VIII.b.	Transport projecte mobilitat	#650.1	18.510,00 €	11.550,00 €
IX	ALLOTJAMENT		173.024,00 €	110.300,00 €
IX.a.	Allotjament	#6293.	1.500,00 €	
IX.b.	Allotjament projecte mobilitat	#650.2	171.524,00 €	110.300,00 €
X	TAXES		315,00 €	450,00 €
Despeses extraordinaries			#678.#695	20.500,00 €
TOTAL DESPESES			1.247.505,00 €	1.067.600,00 €