

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Pressupost d'exploració i de capital 2019

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2019 vs PRESSUPOST I PREVISIÓ DE TANCAMENT 2018

	PRESSUPOST 2018	PREV TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019	Variació P19-R18	% Var
IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS	16.074.685	16.446.205	17.645.006	1.198.801	7%
Matrícula Formació Reglada	14.652.082	15.167.375	16.222.741	1.055.366	7%
Matrícules formació Continua	308.476	271.959	363.224	91.264	34%
Matrícules màster	385.895	288.234	288.822	588	0%
Serveis a empreses	386.417	398.597	440.816	42.219	11%
Altres	341.815	320.040	329.403	9.364	3%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.396.334	2.574.278	2.760.208	185.930	7%
Ingressos accessoris i gestió corrent	696.678	597.197	752.215	155.018	26%
Ingressos per cànon UPF/UPC	1.123.163	1.231.770	1.150.137	-81.633	-7%
Subvencions d'explotació i patrocinis	576.493	745.311	857.856	112.546	15%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-18.110.809	-18.401.889	-20.028.555	-1.626.666	9%
PERSONAL	-10.631.993	-10.557.621	-11.837.037	-1.279.416	12%
SERVEIS EXTERIORS	-6.148.295	-6.299.622	-6.646.090	-346.468	5%
Arrendaments o lloguers	-1.143.737	-1.191.485	-1.252.468	-60.983	5%
Reparacions i conservació	-416.208	-506.230	-372.129	134.100	-26%
Serveis professionals externs	-1.335.971	-1.372.261	-1.434.379	-62.117	5%
Assegurances	-32.694	-32.562	-31.490	1.072	-3%
Serveis bancaris	-256.280	-5.207	-3.500	1.707	-33%
Publicitat	-495.813	-549.307	-428.377	120.930	-22%
Subministres	-319.300	-319.800	-349.022	-29.222	9%
Serveis, acreditació títols i cànon UPF/UPC	-1.123.163	-1.263.940	-1.709.209	-445.268	35%
Altres serveis	-1.025.130	-1.058.829	-1.065.516	-6.686	1%
TRIBUTS	-64.455	-65.523	-67.526	-2.003	3%
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESP DE GESTIÓ	-1.112.973	-1.266.049	-1.315.143	-49.094	4%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT (morositat)	-153.093	-213.074	-162.759	50.315	-24%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	46.142	46.333	33.319	-13.013	-28%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-456.946	-456.548	-527.342	-70.795	16%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-50.594	208.378	-117.364	-325.743	-156%
RESULTAT FINANCER	-5.083	-15.705	23.772	35.189	148%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-55.677	192.673	-93.592	-286.265	-149%
SUBVENCIO AJUNTAMENT. Explotació	55.677	55.677	93.592	37.915	68%
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	0	248.350	0	-248.350	-100%

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME
Pressupost de Capital 2019

INVERSIONS	
Inversions en obres i equipaments	1.526.234
Ordinàries	385.854
Obres TCM1 i TCM6	1.055.677
Reimagine Textile	84.704
Amortització préstecs	200.876
Préstec Bankia	91.758
Préstecs Acteparq 2005/2006	3.750
Préstec Caixabank	105.368
Total INVERSIONS	1.727.110

FINANÇAMENT	
Subvenció Ajuntament de Mataró	0
Préstec bancari	1.500.000
PECT Textil	84.704
Total FINANÇAMENT	1.584.704

RESULTAT DE CAPITAL	-142.406
----------------------------	-----------------

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME
Pla Econòmic Financer 2019

	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	PLA ECONÒMIC FINANCER/CP
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	20.405.214		
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-20.028.555		
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ. EBITDA (Sense Amortitzacions econòmiques ni Subvencions de capital)	376.659		
RESULTAT FINANCER	23.772		
SUBVENCIÓ DE CAPITAL (PECT TEXTILE)		84.704	
PRÉSTEC		1.500.000	
AMORTITZACIÓ PRÉSTECs		-200.876	
INVERSIONS		-1.526.234	
EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	400.431	-142.406	258.025
APORTACIÓ AJUNTAMENT	93.592		93.592
EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DESPRÉS APORTACIÓ AJUNTAMENT	494.023	-142.406	351.617

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME
Pressupost d'Inversions 2019

Projectes	Import
ESCES	25.579 €
Comú	25.579 €
ESCS	51.922 €
CAFE	3.630 €
Comú	7.260 €
Fisió	24.866 €
Infermeria	16.167 €
ESUPT	97.993 €
Comú	5.808 €
GMA	43.560 €
Mecatronica	41.365 €
Videojocs	7.260 €
Estruc. Universitat	71.874 €
biblioteca	9.922 €
Suport Universitari	61.952 €
General	1.191.439 €
Comunicacio i MK	98.010 €
General	1.060.214 €
Infraestructures (M)	4.175 €
Infraestructures (XiS)	29.040 €
Parc	87.426 €
Empresa	2.723 €
Reimagine Textile	84.704 €
Total Inversions	1.526.234 €

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME
Pressupost d'Inversions amb detall 2019

Projectes	Imports 2019
ESCES	25.579 €
Comú	25.579 €
Ordinadors professorat	7.260 €
Ordinadors aula mobil	9.075 €
Guingetes Professorat associat	5.082 €
Camara de video	2.420 €
Equip de streaming	1.742 €
ESCS	51.922 €
CAFE	3.630 €
Equipament LARS	3.630 €
Comú	7.260 €
Ordinadors professorat	7.260 €
Fisió	24.866 €
ECOGRAFO TOSHIBA XARIO 100 PREMIUM	4.538 €
Camilles Lab Fisió 3	15.488 €
Equipmanet Lab Fisió	4.840 €
Infermeria	16.167 €
Maniqui de simulació i accesoris	12.900 €
Equipament CISC cameres de filmació	1.851 €
Equipament CISC carro monitors	1.416 €
ESUPT	97.993 €
Comú	5.808 €
Ordinadors professorat	5.808 €
GMA	43.560 €
Equipament GMA	43.560 €
Mecatronica	41.365 €
Impressoras 3d de nova generació	4.332 €
Equipament Lab Mecanica (Set Lego)	2.178 €
SCHUNK-sensor de fuerza	1.943 €
Lab Contol i Informatica Indus. (uP, DSP, etc)	2.541 €
Lab Contol i Informatica Indus. (millora i renovació d'equips)	2.420 €
2 Mechanical unit 33-100 de Feedback	3.630 €
Lab Fisica millora d'equips	1.452 €
Lab Maquines electriques i potencia	4.840 €
Marvin Projecte Homanoide	2.178 €
Projecte Motostuden	2.904 €
Smart Factori	9.680 €
Equipament Lab Fluids	3.267 €
Videojocs	7.260 €
Video consoles	1.815 €
Ordinadors especials Videojocs	2.420 €
Smartsuit ROKO	3.025 €

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME
Pressupost d'Inversions amb detall 2019

Projectes	Imports 2019
Estruc. Universitat	71.874 €
biblioteca	9.922 €
Mobiliari biblioteca	3.872 €
Ampliació endolls	4.235 €
Ordinadors taulells	1.815 €
Suport Universitari	61.952 €
Ampliació web ecampus i APP	16.940 €
milliores ordinadors d'aules	29.040 €
Projectors Aules	6.292 €
Noves funcionalitats SIGMA	9.680 €
General	1.191.439 €
Comunicacio i MK	98.010 €
Projecte nova Web Tecnocampus	98.010 €
General	1.060.214 €
Ordinadors personals	4.538 €
Obres adequació espais TCM6 i TCM1	1.055.677 €
Infraestructures (M)	4.175 €
Ordinadors personals	2.723 €
Renovació maquinaria i herramientas	1.452 €
Infraestructures (XiS)	29.040 €
Equipamnet projecte e-aula	1.815 €
Ampliació d'equips del CPD	14.520 €
programació aplicatius	12.705 €
Parc	87.426 €
Empresa	87.426 €
Ordinadors Personal	2.723 €
Reimagine Textile	84.704 €
Total general	1.526.234 €