

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Seguiment pressupostari desembre 2016

Concepte	Pressupost Des 2016	Execució Des 2016	Desviació	% Desv	Execució Des 2015	Execució Des 2016	Variació	% Var.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	12.947.430	13.762.835	815.404	6,3%	12.438.782	13.762.835	1.324.053	10,6%
Prestació de serveis	12.947.430	13.762.835	815.404	6,3%	12.438.782	13.762.835	1.324.053	10,6%
Matrícula formació reglada	12.011.684	12.814.806	803.122	6,7%	11.493.521	12.814.806	1.321.284	11,5%
Matrícules formació continua	368.351	303.754	-64.597	-17,5%	259.581	303.754	44.173	17,0%
Matrícules màster	109.143	119.969	10.826	9,9%	129.380	119.969	-9.411	-7,3%
Serveis a empreses	158.992	240.088	81.096	51,0%	287.888	240.088	-47.800	-16,6%
Altres	299.260	284.218	-15.042	-5,0%	268.412	284.218	15.806	5,9%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	746.077	1.901.511	1.155.433	154,9%	663.484	1.901.511	1.238.027	186,6%
Ingressos accessoris i gestió corrent	267.367	1.438.930	1.171.563	438,2%	301.079	1.438.930	1.137.850	377,9%
Subvencions d'explotació	478.711	462.581	-16.129	-3,4%	362.405	462.581	100.177	27,6%
DESPESES PERSONAL	-8.119.449	-8.741.853	-622.405	7,7%	-7.728.211	-8.741.853	-1.013.643	13,1%
Sous i salaris	-6.187.879	-6.655.283	-467.404	7,6%	-5.882.517	-6.655.283	-772.766	13,1%
Seguretat social	-1.826.402	-1.979.882	-153.480	8,4%	-1.758.338	-1.979.882	-221.543	12,6%
Altres despeses socials	-105.168	-106.688	-1.520	1,4%	-87.356	-106.688	-19.333	22,1%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-5.367.373	-6.766.326	-1.398.953	26,1%	-5.268.688	-6.766.326	-1.497.638	28,4%
Serveis exteriors	-4.616.365	-5.641.523	-1.025.158	22,2%	-4.388.947	-5.641.523	-1.252.576	28,5%
Tributs	-90.581	-58.633	31.948	-35,3%	-70.632	-58.633	11.999	-17,0%
Ajuts concedits	-503.133	-897.604	-394.471	78,4%	-505.504	-897.604	-392.100	77,6%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-155.822	-166.642	-10.820	6,9%	-302.847	-166.642	136.205	-45,0%
Altres despeses de gestió corrent	-1.473	-1.925	-452	30,7%	-758	-1.925	-1.167	154,0%
ALTRES RESULTATS		5.264	5.264		356.956	5.264	-351.692	-98,5%
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	206.686	161.430	-45.256	-21,9%	462.324	161.430	-300.893	-65,1%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP	75.082	75.082	0	0,0%	90.114	75.082	-15.032	-16,7%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-285.080	-276.592	8.487	-3,0%	-200.789	-276.592	-75.804	37,8%
EBIT / BAI	-3.311	-40.080	-36.769	1110,5%	351.649	-40.080	-391.728	-111,4%
INGRESSOS FINANCERS	30.150	8.127	-22.023	-73,0%	38.292	8.127	-30.165	-78,8%
DESPESES FINANCERES	-26.839	-3.752	23.087	-86,0%	-6.114	-3.752	2.362	-38,6%
EBT / BAI	0	-35.705	-35.705		383.826	-35.705	-419.531	-109,3%
Subvenció Ajuntament		50.000	50.000			50.000	50.000	
EBT/ BAI amb Subvencions	0	14.295	14.295		383.826	14.295	-369.531	-96,3%
BDI / BENEFICI NET	0	14.295	14.295		383.826	14.295	-369.531	-96,3%
Ajustaments:								
Amortitzacions de l'immobilitzat	285.080	276.592	-8.487	-3,0%	200.789	276.592	75.804	37,8%
Subvencions de capital incorporades	-75.082	-75.082	0	0,0%	-90.114	-75.082	15.032	-16,7%
Préstec projecte Aulari	1.000.000		-1.000.000	-100,0%				
Subvenció de capital Ajuntament	177.912		-177.912	-100,0%				
Amortització préstecs	-137.630	-93.971	43.659	-31,7%	-92.880	-93.971	-1.091	1,2%
Inversions	-1.711.160	-2.346.145	-634.985	37,1%	-444.558	-2.346.145	-1.901.587	427,7%
CASH-FLOW financer	-460.881	-2.224.311	-1.763.430	382,6%	-42.937	-2.224.311	-2.181.374	5080,4%

