

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Seguiment pressupostari desembre 2015

Concepte	Pressupost Des 2015	Execució Des 2015	Desviació	% Desv	Execució Des 2014	Execució Des 2015	Variació	% Var.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	11.422.228	12.438.782	1.016.554	8,9%	10.925.632	12.438.782	1.513.150	13,8%
Prestació de serveis	11.422.228	12.438.782	1.016.554	8,9%	10.925.632	12.438.782	1.513.150	13,8%
<i>Matrícula formació reglada</i>	10.328.476	11.493.521	1.165.046	11,3%	9.943.825	11.493.521	1.549.697	15,6%
<i>Matrícules formació continua</i>	342.877	259.581	-83.296	-24,3%	185.246	259.581	74.335	40,1%
<i>Matrícules màster</i>	107.999	129.380	21.381	19,8%	118.573	129.380	10.807	9,1%
<i>Serveis a empreses</i>	388.659	287.888	-100.771	-25,9%	408.736	287.888	-120.848	-29,6%
<i>Altres</i>	254.218	268.412	14.194	5,6%	269.252	268.412	-841	-0,3%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	614.657	663.484	48.827	7,9%	705.966	663.484	-42.483	-6,0%
Ingressos accessoris i gestió corrent	195.823	301.079	105.256	53,8%	232.463	301.079	68.616	29,5%
Subvencions d'explotació	418.834	362.405	-56.429	-13,5%	473.503	362.405	-111.099	-23,5%
DESPESES PERSONAL	-7.798.421	-7.728.211	70.210	-0,9%	-7.122.050	-7.728.211	-606.161	8,5%
Sous i salaris	-5.926.401	-5.882.517	43.885	-0,7%	-5.428.885	-5.882.517	-453.632	8,4%
Càrregues socials	-1.872.020	-1.845.694	26.325	-1,4%	-1.693.165	-1.845.694	-152.529	9,0%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-4.570.044	-5.268.688	-698.643	15,3%	-4.518.261	-5.268.688	-750.426	16,6%
Serveis exteriors	-4.101.777	-4.388.947	-287.170	7,0%	-4.017.733	-4.388.947	-371.214	9,2%
Tributs	-67.944	-70.632	-2.688	4,0%	-92.530	-70.632	21.898	-23,7%
Altres despeses	-395.193	-802.214	-407.021	103,0%	-394.933	-802.214	-407.280	103,1%
Altres despeses de gestió corrent	-5.130	-6.895	-1.765	34,4%	-13.065	-6.895	6.170	-47,2%
ALTRES RESULTATS		356.956	356.956		-5.275	356.956	362.231	-6867,1%
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	-331.580	462.324	793.904	-239,4%	-13.987	462.324	476.311	-3405,4%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	88.546	90.114	1.568	1,8%	100.768	90.114	-10.654	-10,6%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-132.005	-200.789	-68.784	52,1%	-164.387	-200.789	-36.402	22,1%
EBIT / BAI	-375.039	351.649	726.687	-193,8%	-77.606	351.649	429.255	-553,1%
INGRESSOS FINANCERS	35.031	38.292	3.261	9,3%	32.001	38.292	6.291	19,7%
DESPESES FINANCERES	-6.843	-6.114	729	-10,7%	-29.722	-6.114	23.608	-79,4%
EBT / BAI	-346.851	383.826	730.677	-210,7%	-75.327	383.826	459.154	-609,5%
Subvenció Ajuntament	346.851		-346.851	-100,0%	76.022		-76.022	-100,0%
EBT/ BAI amb Subvencions	0	383.826	383.826		695	383.826	383.132	63201,3%
BDI / BENEFICI NET	0	383.826	383.826		695	383.826	383.132	63201,3%

