

# **FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME**

## **Pressupost d'exploració i de capital 2017**

Concepte	Execució 2015	Pressupost 2016	Prev. Tanc. 2016	Desviació	% Devs.	Pressupost 2017	Variació	% Var
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>13.102.266</b>	<b>13.693.508</b>	<b>15.543.593</b>	<b>1.850.085</b>	<b>14%</b>	<b>17.162.028</b>	<b>1.618.435</b>	<b>10,4%</b>
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>12.438.782</b>	<b>12.947.430</b>	<b>13.675.801</b>	<b>728.371</b>	<b>5,6%</b>	<b>14.934.417</b>	<b>1.258.616</b>	<b>9%</b>
Matrícula formació reglada	11.493.521	12.011.684	12.720.962	709.278	5,9%	13.827.492	1.106.531	8,7%
Matrícules formació continua	259.581	368.351	323.318	-45.033	-12,2%	415.528	92.210	28,5%
Matrícules màster	129.380	109.143	106.795	-2.348	-2,2%	194.655	87.860	82,3%
Serveis a empreses	287.888	158.992	242.659	83.667	52,6%	220.389	-22.270	-9,2%
Altres	268.412	299.260	282.067	-17.193	-5,7%	276.352	-5.716	-2,0%
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>663.484</b>	<b>746.077</b>	<b>1.867.792</b>	<b>1.121.714</b>	<b>150,3%</b>	<b>2.227.612</b>	<b>359.820</b>	<b>19,3%</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	301.079	267.367	1.412.772	1.145.405	428,4%	1.692.047	279.274	19,8%
Subvencions d'explotació	362.405	478.711	455.020	-23.691	-4,9%	535.565	80.545	17,7%
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>-12.996.898</b>	<b>-13.486.821</b>	<b>-15.313.876</b>	<b>-1.827.055</b>	<b>14%</b>	<b>-16.892.589</b>	<b>-1.578.713</b>	<b>10,3%</b>
<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>-7.728.211</b>	<b>-8.119.449</b>	<b>-8.685.226</b>	<b>-565.777</b>	<b>7,0%</b>	<b>-9.820.189</b>	<b>-1.134.963</b>	<b>13,1%</b>
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-5.268.688</b>	<b>-5.367.373</b>	<b>-6.628.650</b>	<b>-1.261.277</b>	<b>23%</b>	<b>-7.072.400</b>	<b>-443.750</b>	<b>6,7%</b>
Serveis exteriors	-4.388.947	-4.616.365	-5.569.536	-953.171	20,6%	-5.814.352	-244.817	4,4%
Tributs	-70.632	-90.581	-62.479	28.102	-31,0%	-63.729	-1.250	2,0%
Ajuts concedits	-505.504	-503.133	-830.319	-327.186	65,0%	-1.040.158	-209.840	25,3%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-302.847	-155.822	-163.373	-7.551	4,8%	-152.060	11.313	-6,9%
Altres despeses de gestió corrent	-758	-1.473	-2.944	-1.471	99,9%	-2.100	844	-28,7%
<b>ALTRES RESULTATS</b>	<b>356.956</b>		<b>5.264</b>	<b>5.264</b>	<b>200%</b>		<b>-5.264</b>	<b>-100,0%</b>
<b>RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT</b>	<b>462.324</b>	<b>206.686</b>	<b>234.981</b>	<b>28.295</b>	<b>13,7%</b>	<b>269.439</b>	<b>34.458</b>	<b>14,7%</b>
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP</b>	<b>90.114</b>	<b>75.082</b>	<b>75.082</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>60.587</b>	<b>-14.495</b>	<b>-19,3%</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-200.789</b>	<b>-285.080</b>	<b>-290.523</b>	<b>-5.443</b>	<b>1,9%</b>	<b>-409.094</b>	<b>-118.572</b>	<b>40,8%</b>
<b>EBIT / BAI</b>	<b>351.649</b>	<b>-3.311</b>	<b>19.541</b>	<b>22.852</b>	<b>-690,2%</b>	<b>-79.068</b>	<b>-98.609</b>	<b>-504,6%</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>38.292</b>	<b>30.150</b>	<b>10.594</b>	<b>-19.556</b>	<b>-64,9%</b>	<b>12.368</b>	<b>1.774</b>	<b>16,7%</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>-6.114</b>	<b>-26.839</b>	<b>-4.519</b>	<b>22.320</b>	<b>-83,2%</b>	<b>-16.656</b>	<b>-12.137</b>	<b>268,6%</b>
<b>EBT / BAI</b>	<b>383.826</b>	<b>0</b>	<b>25.616</b>	<b>25.616</b>		<b>-83.356</b>	<b>-108.972</b>	<b>-425,4%</b>
Subvenció Ajuntament						83.356	83.356	
<b>EBT/ BAI amb Subvencions</b>	<b>383.826</b>	<b>0</b>	<b>25.616</b>	<b>25.616</b>		<b>0</b>	<b>-25.616</b>	<b>-100,0%</b>
<b>BDI / BENEFICI NET</b>	<b>383.826</b>	<b>0</b>	<b>25.616</b>	<b>25.616</b>		<b>0</b>	<b>-25.616</b>	<b>-100,0%</b>

	ACADÈMIA	CAMPUS	PARC	CORPORACIÓ	TOTAL
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>16.405.191</b>	<b>325.948</b>	<b>362.589</b>	<b>68.300</b>	<b>17.162.028</b>
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>14.601.327</b>	<b>118.700</b>	<b>172.589</b>	<b>41.800</b>	<b>14.934.417</b>
Matrícula formació reglada	13.827.492				13.827.492
Matrícules formació continua	302.828	112.700			415.528
Matrícules màster	194.655				194.655
Serveis a empreses		6.000	172.589	41.800	220.389
Altres	276.352				276.352
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.803.863</b>	<b>207.248</b>	<b>190.000</b>	<b>26.500</b>	<b>2.227.612</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.642.898	47.648		1.500	1.692.047
Subvencions d'explotació	160.965	159.600	190.000	25.000	535.565
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>-9.950.051</b>	<b>-3.746.391</b>	<b>-759.154</b>	<b>-2.436.992</b>	<b>-16.892.589</b>
<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>-6.653.935</b>	<b>-920.811</b>	<b>-461.541</b>	<b>-1.783.902</b>	<b>-9.820.189</b>
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-3.296.116</b>	<b>-2.825.580</b>	<b>-297.614</b>	<b>-653.091</b>	<b>-7.072.400</b>
Serveis exteriors	-2.556.070	-2.491.276	-263.818	-503.188	-5.814.352
Tributs		-54.345	-7.284	-2.100	-63.729
Ajuts concedits	-678.485	-279.958	-26.512	-55.203	-1.040.158
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-61.560			-90.500	-152.060
Altres despeses de gestió corrent				-2.100	-2.100
<b>RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT</b>	<b>6.455.140</b>	<b>-3.420.443</b>	<b>-396.565</b>	<b>-2.368.692</b>	<b>269.440</b>
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP	28.786	25.304		6.497	60.587
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-123.779	-216.755	-3.678	-64.883	-409.094
<b>EBIT / BAI</b>	<b>6.360.147</b>	<b>-3.611.893</b>	<b>-400.243</b>	<b>-2.427.078</b>	<b>-79.067</b>
INGRESSOS FINANCERS				12.368	12.368
DESPESES FINANCERES				-16.656	-16.656
<b>EBT / BAI</b>	<b>6.360.147</b>	<b>-3.611.893</b>	<b>-400.243</b>	<b>-2.431.366</b>	<b>-83.356</b>
Subvenció Ajuntament			83.356		83.356
EBT/ BAI amb Subvencions	6.360.147	-3.611.893	-316.887	-2.431.366	0
<b>BDI / BENEFICI NET</b>	<b>6.360.147</b>	<b>-3.611.893</b>	<b>-316.887</b>	<b>-2.431.366</b>	<b>0</b>

	ACADEMIA			CAMPUS	PARC	CORPORACIÓ	TOTAL
	ESCSET	ESCST	ESUPT				
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>6.546.681</b>	<b>4.380.164</b>	<b>5.478.346</b>	<b>325.948</b>	<b>362.589</b>	<b>68.300</b>	<b>17.162.028</b>
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>5.777.607</b>	<b>3.955.519</b>	<b>4.868.201</b>	<b>118.700</b>	<b>172.589</b>	<b>41.800</b>	<b>14.934.417</b>
Prestació de serveis	5.777.607	3.955.519	4.868.201	118.700	172.589	41.800	14.934.417
705000000 - Matricules formació reglada	5.426.114	3.707.796	4.693.582				13.827.492
705000001 - Matricules formació contínua	93.235	138.268	71.325	112.700			415.528
705000004 - Prestació de serveis acadèmics	102.768	57.410	100.094				260.272
705000005 - Prestació de serveis a empreses				6.000	11.000	1.800	18.800
705000006 - Inscripcions congressos i altres			3.200				3.200
705000008 - Matricules màster	155.490	39.165					194.655
705000009 - Prestació de serveis a empreses -EPEL					104.950		104.950
705000010 - Prest serveis a empreses - convenis						40.000	40.000
705000011 - Inscripcions proves PAP i altres		12.880					12.880
705000012 - Serveis incubadora					56.639		56.639
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>769.074</b>	<b>424.645</b>	<b>610.145</b>	<b>207.248</b>	<b>190.000</b>	<b>26.500</b>	<b>2.227.612</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	636.299	416.645	589.955	47.648		1.500	1.692.047
759000002 - Ingressos conveni Overhead				15.938			15.938
759000003 - Ingressos per serveis diversos	7.545	3.450	5.250	31.710		1.500	49.455
759000005 - Serveis acadèmics UPC			20.812				20.812
759000006 - Gestió préstec matricules	33.225	26.550	29.100				88.875
759000007 - Assegurances alumnes	1.369	10.125	1.257				12.751
759000008 - Canon Fraccionament matricula	9.120	3.200	3.280				15.600
759000009 - Serveis SIGMA	63.720	37.450	50.475				151.645
759000100 - Canon UPC			39.216				39.216
759000200 - Canon UPF	463.361	268.798	354.738				1.086.897
759000201 - UPF/MINISTERI Família nombrosa Reintegres matricul	51.099	62.472	78.827				192.397
759000300 - Quota Associació alumnes ASEST	6.860	4.600	7.000				18.460
Subvencions d'explotació	132.775	8.000	20.190	159.600	190.000	25.000	535.565
723000000 - Patrocinadors i col.laboradors	27.900	3.500	1.000	6.000	20.000		58.400
723000001 - Patrocinis beques Masters		1.500					1.500
723000002 - Patrocinis beques esportistes	3.000	3.000	3.750				9.750
723000003 - Patrocinis beques Internacional				10.000			10.000
724000003 - Subv. empenedoria					30.000		30.000
724000005 - Subvencions per Recerca	75.375						75.375
724000009 - Ajuntament Mataró: projectes			15.440		140.000		155.440
724000010 - Subvenció Mobilitat Erasmus				125.600			125.600
724000013 - Subv. per formació Masters i altres	3.000						3.000
724000019 - Subv. EUM	23.500						23.500
724000020 - Subv. suport universitari				18.000			18.000
724000025 - Subv. SEguretat social						25.000	25.000
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>-3.459.991</b>	<b>-2.605.704</b>	<b>-3.884.356</b>	<b>-3.746.391</b>	<b>-759.154</b>	<b>-2.436.992</b>	<b>-16.892.589</b>
<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>-2.170.639</b>	<b>-1.632.013</b>	<b>-2.851.284</b>	<b>-920.811</b>	<b>-461.541</b>	<b>-1.783.902</b>	<b>-9.820.189</b>
Sous i salaris	-1.691.764	-1.247.974	-2.197.686	-700.017	-353.196	-1.317.271	-7.507.908
Càrregues socials	-478.875	-384.039	-653.598	-220.794	-108.344	-466.631	-2.312.281
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-1.289.352</b>	<b>-973.692</b>	<b>-1.033.073</b>	<b>-2.825.580</b>	<b>-297.614</b>	<b>-653.090</b>	<b>-7.072.399</b>
Serveis exteriors	-1.032.200	-783.057	-740.813	-2.491.276	-263.818	-503.187	-5.814.352
621000000 - Lloguer aules				-48.113			-48.113
621000001 - Renting fotocopiadores i mat.informàtic				-7.020		-2.001	-9.021
621000002 - Lloguer equips Rengle EPEL	-368	-20.442	-50.893	-83.562	-1.566	-13.762	-170.593
621000003 - Lloguer d'espais, mobiliari i equips		-25.483		-15.725	-13.430	-3.300	-57.938
621000004 - Lloguer espais EPEL				-757.512	-47.276		-804.788
621000006 - Lloguer aparcament					-100	-1.413	-1.513
621000007 - Lloguer local PUMSA				-124.291			-124.291
622000000 - Manteniment edifici				-40.000			-40.000
622000001 - Manteniment maquinària, instal.lacions i utilitatgs		-12.100	-2.000	-65.480		-68.274	-147.854
622000002 - Manteniment de mobiliari				-12.000	-250	-2.000	-14.250
622000003 - Manteniment equips informàtics				-16.000		-18.825	-34.825
622000004 - Manteniment jardins						-19.000	-19.000
622000005 - Manteniment edifici Rengle				-66.690			-66.690
622000007 - Manteniment fotocopiadores				-43.500	-2.320	-12.180	-58.000
622000008 - Manteniment web				-5.130	-6.000	-5.000	-16.130
623000000 - Auditoria						-7.700	-7.700
623000001 - Assessoria legal, fiscal i laboral						-40.645	-40.645
623000002 - Docents estudis de grau	-365.858	-121.544	-59.572	-3.500			-550.473
623000003 - Estudis i treball tècnics generals	-3.500	-9.231	-4.940	-5.388		-95.385	-118.444
623000005 - Professionals col.laboradors	-6.800	-20.350	-1.000	-51.890	-101.000	-2.500	-183.540
623000006 - Docents estudis de màster	-14.360	-14.640					-29.000
623000007 - Docents estudis de formació permanent	-27.525	-79.016	-30.159	-24.988			-161.688
623000008 - Gestió Formació Tripartita						-4.000	-4.000
625000000 - Primes d'assegurances			-125			-10.332	-10.457
625000001 - Assegurances alumnes	-1.356	-10.300	-1.257	-1.200			-14.113

	ACADEMIA			CAMPUS	PARC	CORPORACIÓ	TOTAL
	ESCSET	ESCST	ESUPT				
626000000 - Serveis bancaris				-2.500		-1.500	-4.000
626000001 - S.Bancaris Gestió prestec alumnes	-89.553	-75.565	-74.911				-240.029
627000000 - Publicitat i propaganda	-23.944	-12.100	-12.800	-193.524	-32.000	-77.594	-351.962
627000001 - Atencions protocol.làries	-7.200	-7.350	-3.600	-29.897	-7.500	-10.650	-66.197
627000002 - Conferències i congressos	-4.000	-10.000	-4.000	-6.760		-1.700	-26.460
627000004 - Fires	-2.500		-3.000	-61.664			-67.164
628000000 - Electricitat				-205.359	-6.518		-211.877
628000001 - Aigua				-8.900			-8.900
628000002 - Combustible i carburant						-300	-300
628000003 - Climatització Tub Verd				-103.690	-5.554		-109.244
629000000 - Telèfon				-18.964	-5.550	-13.000	-37.514
629000001 - Postal i missatgeria						-4.800	-4.800
629000002 - Material d'oficina				-11.000	-1.500	-13.500	-26.000
629000004 - Dietes i locomocions	-5.100	-9.400	-7.450	-3.800	-500	-1.800	-28.050
629000005 - Neteja				-197.153	-15.314		-212.467
629000006 - Publicacions	-1.000	-4.700	-5.300	-44.250		-2.270	-57.520
629000008 - Software	-1.300	-2.500	-25.830	-80.729		-60.671	-171.031
629000009 - Activitats universitàries i corporatives		-6.500		-10.920	-8.800		-26.220
629000010 - Seguretat i vigilància				-54.818			-54.818
629000011 - Transports				-4.600		-1.000	-5.600
629000012 - Material docent	-7.616	-60.404	-30.825	-45.217			-144.062
629000014 - Altres serveis		-1.700		-9.730	-300	-6.610	-18.340
629000016 - Consergeria				-11.343			-11.343
629000022 - Serveis Acadèmics UPC			-20.812				-20.812
629000023 - Dietes i locomocions col.laboradors		-4.800	-1.250	-4.118			-10.168
629000025 - Dominis		-35	-135	-350	-340	-1.475	-2.335
629000026 - Servei bogaderia		-1.500					-1.500
629000027 - Viatges				-10.000	-8.000		-18.000
629000100 - Canon UPF			-39.216				-39.216
629000200 - Canon UPF	-463.361	-268.798	-354.738				-1.086.897
629000300 - Quota Associació Alumnes ASEST	-6.860	-4.600	-7.000				-18.460
Tributs				-54.345	-7.284	-2.100	-63.729
631000000 - Altres tributs				-54.345	-7.284	-2.100	-63.729
Ajuts concedits	-218.676	-177.809	-282.000	-279.958	-26.512	-55.203	-1.040.158
650000000 - Beques treball per alumnes	-30.960	-10.332	-47.381	-92.248	-10.512	-36.203	-227.636
650000004 - Premis	-4.500	-4.319		-2.200	-16.000		-27.019
650000008 - Beques i premis Master	-3.000	-1.500					-4.500
650000010 - Ajuts fons social tecnocampus	-89.504	-58.081	-94.443				-242.028
650000011 - Beques Erasmus				-102.150			-102.150
650000012 - Beques programes TCM				-12.400			-12.400
650000014 - Beques Esportistes	-6.000	-6.000	-7.500				-19.500
650000016 - Ajuts matrícula familiar treballadors TCM						-5.000	-5.000
650000100 - Ajuts exempcions i bonificacions matrícula	-84.712	-97.577	-128.356				-310.645
651000003 - Convenis activitats universitat			-4.320	-68.960			-73.280
651000009 - Convenis esponsorització activitats social i altr.				-2.000		-14.000	-16.000
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-38.475	-12.825	-10.260			-90.500	-152.060
694000000 - Deteriorament de crèdits per matricules	-38.475	-12.825	-10.260				-61.560
694000006 - Altres morositats						-90.500	-90.500
Altres despeses de gestió corrent						-2.100	-2.100
654000000 - Reemborsament despeses càrrec patro						-2.100	-2.100
<b>RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT</b>	<b>3.086.690</b>	<b>1.774.460</b>	<b>1.593.989</b>	<b>-3.420.443</b>	<b>-396.565</b>	<b>-2.368.692</b>	<b>269.440</b>
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES		77	28.709	25.304		6.497	60.587
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-5.048	-45.501	-73.230	-216.755	-3.678	-64.883	-409.094
<b>EBIT / BAI</b>	<b>3.081.642</b>	<b>1.729.036</b>	<b>1.549.468</b>	<b>-3.611.893</b>	<b>-400.243</b>	<b>-2.427.078</b>	<b>-79.067</b>
INGRESSOS FINANCERS						12.368	12.368
De participacions en instruments de patrimoni						10.868	10.868
De valors negociables i altres instr. financ						1.500	1.500
DESPESES FINANCERES						-16.656	-16.656
662300000 - Interessos de deutes amb entitats de crèdit						-16.418	-16.418
662400001 - Interessos rentings						-238	-238
<b>EBT / BAI</b>	<b>3.081.642</b>	<b>1.729.036</b>	<b>1.549.468</b>	<b>-3.611.893</b>	<b>-400.243</b>	<b>-2.431.366</b>	<b>-83.356</b>
Subvencions corrents					83.356		83.356
724000000 - Ajuntament Mataró					83.356		83.356
EBT/ BAI amb Subvencions	3.081.642	1.729.036	1.549.468	-3.611.893	-316.887	-2.431.366	0
<b>BDI / BENEFICI NET</b>	<b>3.081.642</b>	<b>1.729.036</b>	<b>1.549.468</b>	<b>-3.611.893</b>	<b>-316.887</b>	<b>-2.431.366</b>	<b>0</b>

	ACADÈMIA			TOTAL
	ESCSET	ESCST	ESUPT	
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>6.546.681</b>	<b>4.380.164</b>	<b>5.478.346</b>	<b>16.405.191</b>
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>5.777.607</b>	<b>3.955.519</b>	<b>4.868.201</b>	<b>14.601.327</b>
Matrícula formació reglada	5.426.114	3.707.796	4.693.582	13.827.492
Matrícules formació continua	93.235	138.268	71.325	302.828
Matrícules màster	155.490	39.165		194.655
Altres	102.768	70.290	103.294	276.352
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>769.074</b>	<b>424.645</b>	<b>610.145</b>	<b>1.803.863</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	636.299	416.645	589.955	1.642.898
Subvencions d'explotació	132.775	8.000	20.190	160.965
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>-3.459.991</b>	<b>-2.605.704</b>	<b>-3.884.356</b>	<b>-9.950.051</b>
<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>-2.170.639</b>	<b>-1.632.013</b>	<b>-2.851.284</b>	<b>-6.653.936</b>
Sous i salaris	-1.691.764	-1.247.974	-2.197.686	-5.137.424
Càrregues socials	-478.875	-384.039	-653.598	-1.516.512
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-1.289.352</b>	<b>-973.692</b>	<b>-1.033.073</b>	<b>-3.296.116</b>
Serveis exteriors	-1.032.200	-783.057	-740.813	-2.556.070
Ajuts concedits	-218.676	-177.809	-282.000	-678.485
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-38.475	-12.825	-10.260	-61.560
<b>RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT</b>	<b>3.086.690</b>	<b>1.774.460</b>	<b>1.593.989</b>	<b>6.455.139</b>
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP		77	28.709	28.786
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-5.048	-45.501	-73.230	-123.779
<b>EBIT / BAI</b>	<b>3.081.642</b>	<b>1.729.036</b>	<b>1.549.468</b>	<b>6.360.147</b>
EBT / BAI	3.081.642	1.729.036	1.549.468	6.360.147
EBT/ BAI amb Subvencions	3.081.642	1.729.036	1.549.468	6.360.147
<b>BDI / BENEFICI NET</b>	<b>3.081.642</b>	<b>1.729.036</b>	<b>1.549.468</b>	<b>6.360.147</b>

<b>INVERSIONS</b>		
Inversions en obres i equipaments		988.159
	<i>Inversions generals</i>	408.370
	<i>Inversions ampliació TCM6</i>	579.788
Amortització préstecs		111.819
	<i>Préstec Bankia</i>	91.091
	<i>Préstecs Acteparq 2005/2006</i>	3.750
	<i>Préstec Caixabank (*)</i>	16.978
<b>Total INVERSIONS</b>		<b>1.099.978</b>

<b>FINANÇAMENT</b>		
Préstec (*)		1.000.000
Subvenció Ajuntament de Mataró		
<b>Total FINANÇAMENT</b>		<b>1.000.000</b>

<b>RESULTAT DE CAPITAL</b>	<b>-99.978</b>
----------------------------	----------------

(\*) Préstec disposició 20/02/2017. Amortització quotes mensuals a partir 1/11/2017

	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	PLA ECONÒMIC FINANCER/CP
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	17.162.028		
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-16.892.589		
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ. EBITDA (Sense Amortitzacions econòmiques ni Subvencions de capital)</b>	<b>269.440</b>		
RESULTAT FINANCER	-4.288		
PRÉSTEC		1.000.000	
AMORTITZACIÓ PRÉSTECs		-111.819	
INVERSIONS		-988.159	
<b>EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT</b>	<b>265.151</b>	<b>-99.978</b>	<b>165.174</b>
<b>APORTACIÓ AJUNTAMENT</b>	<b>83.356</b>		<b>83.356</b>
<b>EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DESPRÉS APORTACIÓ AJUNTAMENT</b>	<b>348.507</b>	<b>-99.978</b>	<b>248.529</b>



**FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. Pressupost INVERSIONS generals 2017**

	Apl. Inf.	EPI	Maquinaria	Mobiliari	obres	Total general
<b>ESCES</b>		<b>4.235,00</b>		<b>40.837,50</b>		<b>45.072,50</b>
<b>Comú</b>		<b>4.235,00</b>		<b>40.837,50</b>		<b>45.072,50</b>
Ordinadors professorat		4.235,00				4.235,00
Projecte lab empresa				40.837,50		40.837,50
<b>ESCS</b>		<b>10.829,50</b>	<b>112.513,16</b>	<b>1.542,75</b>		<b>124.885,41</b>
<b>CAFE</b>		<b>2.722,50</b>	<b>49.784,10</b>	<b>1.542,75</b>		<b>54.049,35</b>
Accelereròmetre			0,00			0,00
Analitzador de gasos portatil			0,00			0,00
Analitzador de Lactat + 6 cajas de reactivos			1.227,60			1.227,60
Bàscula de Bioimpedància			8.893,50			8.893,50
Bàscula de terra			729,12			729,12
Cadira de rodes adaptada esport			2.662,00			2.662,00
camilla tipo fisioterapia regulable en altura			0,00			0,00
Ciclo estatica			3.025,00			3.025,00
Cortinas tipo estor enrollables totalmente opacas			1.815,00			1.815,00
Desfibrilador			1.713,48			1.713,48
Medidor Envergadura (paret)			0,00			0,00
Mobiliario Tres puestos de trabajo tipo oficina fijos				816,75		816,75
Ordinador LARS		2.722,50				2.722,50
Pizarras con ruedas de 1,5m reversibles			726,00			726,00
Puesto de trabajo mobil (carro de transporte)				726,00		726,00
Pulsòmetre (amb variabilitat FC)			0,00			0,00
Pulsòmetre aquàtic			800,00			800,00
Pulsómetros Multiestación			0,00			0,00
Sistema captura de movimiento + Pasillo de análisis de la marcha			0,00			0,00
Sistema plataforma fuerza + encoder + EMG (pack completo)			26.038,60			26.038,60
Software pels acceleròmetres (vitalicia)			1.173,70			1.173,70
Tallímetre portàtil			133,10			133,10
Un mueble grande de unos 250cm x 60cm			847,00			847,00
<b>Comú</b>		<b>4.235,00</b>				<b>4.235,00</b>
Ordinadors professorat		4.235,00				4.235,00
<b>Fisió</b>			<b>12.393,06</b>			<b>12.393,06</b>
Bodytone cross area training			3.751,61			3.751,61
CARRO PROTEGIDO CON PAREDES DE MALLA			3.555,45			3.555,45
ECOGRAFO TOSHIBA XARIO 100 PREMIUM			0,00			0,00
ERCOLINA REHAB			2.000,00			2.000,00
Modelos anatómicos SOMSO			3.086,00			3.086,00
MUEBLE COLCHONETAS O'LIVE			0,00			0,00
MUEBLE FITNESS BALL O'LIVE			0,00			0,00
<b>Infermeria</b>		<b>3.872,00</b>	<b>50.336,00</b>			<b>54.208,00</b>
Aspirador ASKIR			0,00			0,00
Cama hospitalaria			5.445,00			5.445,00
Carro de curas			2.904,00			2.904,00
Carros hospitalarios portàtil			2.420,00			2.420,00
Caudalímetro de oxígeno a toma pared			968,00			968,00
Dispensador de papel			605,00			605,00
Dosificador de jabón			1.633,50			1.633,50
equiopament box infermeria (mobles,etc)			30.250,00			30.250,00
Mesas de mayo			1.210,00			1.210,00
Nursing Anne/Kelly Básico			3.630,00			3.630,00
Portátiles		3.872,00				3.872,00
Riel técnico			423,50			423,50
Sillon de paciente			847,00			847,00
Sistema de filmación - grabación			0,00			0,00
<b>ESUPT</b>		<b>10.541,52</b>	<b>82.931,61</b>	<b>3.490,20</b>	<b>11.616,00</b>	<b>108.579,33</b>
<b>Comú</b>		<b>4.235,00</b>				<b>4.235,00</b>
Ordinadors professorat		4.235,00				4.235,00
<b>GMA</b>		<b>6.306,52</b>	<b>43.118,98</b>	<b>3.490,20</b>	<b>11.616,00</b>	<b>64.531,70</b>
Amplificadores de auriculares (tipo Samson pequeños)			498,52			498,52
controladoras USB para mezclas de audio			0,00			0,00
Flycams HD3000			421,08			421,08
AKG 414			1.084,16			1.084,16
Auriculares de calidad AKG K240 o K271			537,24			537,24
Avenger 1010			811,18			811,18
Bateria Monitor			432,82			432,82
Bobina de cable SDI HD + carro			0,00			0,00
càmera Canon 700D			1.691,58			1.691,58
ceferinos complets (rotula + espasa)			0,00			0,00
Cortina divisoria Plató				3.490,20		3.490,20
Dimmers de 3KW			880,76			880,76
Dimmers de caixa 1,5KW			431,97			431,97
Equipament espai de projecció			6.776,00			6.776,00
Espai de projecció					11.616,00	11.616,00
Filtre 4x4 cavision polaritzador per matte box			843,98			843,98

**FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. Pressupost INVERSIONS generals 2017**

	Apl. Inf.	EPI	Maquinaria	Mobiliari	obres	Total general
Fresnel 1Kw			557,39			557,39
Fresnel 2Kw			0,00			0,00
Funda perxa			300,08			300,08
Glidecam HD4000			0,00			0,00
Insonorització sostre Plató					0,00	0,00
INTERFICIES UR22			756,25			756,25
JVC-HM200			7.982,37			7.982,37
kit de filtres matte box 4x4 cavision neutre 0,3-0,6-0,9 (no degradado)			1.347,64			1.347,64
Kits de so directe formats per: rode ntg2 + suspensió elastica SM3 + cable de 10m xlr + blimp + m			1.700,05			1.700,05
Micros sense fils senheiser			0,00			0,00
Monitors per a rodatge			1.669,80			1.669,80
Montura Monitor			127,84			127,84
Newmann TLM 103			1.223,61			1.223,61
Objectius EF 35mm			1.548,53			1.548,53
Objectius EF 85mm			1.064,64			1.064,64
Ordinadors nous per Gràfics i Set virtual amb monitor HD		1.602,04				1.602,04
Pantalla/monitor TV grande para estudio audio 40"			398,09			398,09
PCs per sales de pospo 2, 3, 4, 5		4.704,48				4.704,48
Perxes Rode			527,56			527,56
Shoulder rigs			367,84			367,84
Sistema de microfonia per plató			2.108,06			2.108,06
Sistema d'intercoms per plató			0,00			0,00
Sony Nex VG900 + carregador + bateria gran			3.890,15			3.890,15
TECLATS DE 49 TECLES			798,60			798,60
Tripodes Manfrotto MVH 502 HD			2.341,20			2.341,20
<b>Mecatronica</b>			<b>30.453,28</b>			<b>30.453,28</b>
Equipo de ensayo de correas			9.117,35			9.117,35
Equipo de ensayo de Fatiga, controlado desde ordenador			0,00			0,00
periféricos INFORMÁTICA INDUSTRIAL			2.420,00			2.420,00
Pressure measurement and calibration, Armfield TH2			10.335,82			10.335,82
Sanderson Loading of Struts Apparatus (Complete with Masses)			0,00			0,00
Sanderson Thin Cylinder Apparatus			0,00			0,00
Temperature measurement methods and calibration unit, P.A.Hilton H981			8.580,11			8.580,11
<b>Videojocs</b>			<b>9.359,35</b>			<b>9.359,35</b>
Millora ampliació ordinadors			9.359,35			9.359,35
<b>Estruc. Universitat</b>		<b>30.250,00</b>		<b>5.566,00</b>		<b>35.816,00</b>
<b>biblioteca</b>				<b>3.388,00</b>		<b>3.388,00</b>
Mobiliari biblioteca ampliació llocs i equipaments				3.388,00		3.388,00
<b>Comú</b>		<b>30.250,00</b>		<b>2.178,00</b>		<b>32.428,00</b>
Ampliació web ecampus i APP		18.150,00				18.150,00
millores ordinadors d'aules		12.100,00				12.100,00
Projectors SONY				2.178,00		2.178,00
<b>General</b>	<b>35.090,00</b>	<b>15.609,00</b>	<b>25.168,00</b>		<b>15.125,00</b>	<b>90.992,00</b>
<b>Campus Salut</b>			<b>19.965,00</b>		<b>10.890,00</b>	<b>30.855,00</b>
Circuit saludable			19.965,00			19.965,00
Pista i equipament					10.890,00	10.890,00
<b>General</b>		<b>14.520,00</b>			<b>4.235,00</b>	<b>18.755,00</b>
Desenvolupament programari		14.520,00				14.520,00
millora il·luminació passadisos					2.420,00	2.420,00
Prestatgeries magatzem de sota Mercadona					1.815,00	1.815,00
Sistema de Càmeres (Vigilància ) Exterior perimetral					0,00	0,00
<b>Infraestructures (M)</b>		<b>1.089,00</b>	<b>1.815,00</b>			<b>2.904,00</b>
Cotxe tipus furgoneta			0,00			0,00
Ordinadors personals		1.089,00				1.089,00
Renovació maquinaria i herramientas			1.815,00			1.815,00
Substitució del FLUKE plan RENOVE del DSP-2000 al DSX-5000			0,00			0,00
<b>Infraestructures (Xis)</b>	<b>18.150,00</b>		<b>3.388,00</b>			<b>21.538,00</b>
AP WIFI d'alta gama per Aules.			3.388,00			3.388,00
programació aplicatius i web	18.150,00					18.150,00
<b>RRHH</b>	<b>16.940,00</b>					<b>16.940,00</b>
Programació talentia	16.940,00					16.940,00
<b>Parc</b>		<b>2.541,00</b>	<b>484,00</b>			<b>3.025,00</b>
<b>Empresa</b>		<b>2.541,00</b>	<b>484,00</b>			<b>3.025,00</b>
lectors DNI			484,00			484,00
Ordindors		2.541,00				2.541,00
<b>Total general</b>	<b>35.090,00</b>	<b>74.006,02</b>	<b>221.096,77</b>	<b>51.436,45</b>	<b>26.741,00</b>	<b>408.370,24</b>

**FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. Pressupost INVERSIONS 2017 projecte TCM6**

<b>Projecte</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import 2017</b>
Espai Professorat ESCS	Paviment 25€/m2	13.552,00 €
Espai Professorat ESCS	falsos sostres 50€/m2	27.104,00 €
Espai Professorat ESCS	Fusteria interior 45€/m2	24.393,60 €
Espai Professorat ESCS	Ajudes paletaeria 45€/m2	24.393,60 €
Espai Professorat ESCS	Divisions interiors 90€/m2	48.787,20 €
Espai Professorat ESCS	Electricitat 46€/m2	24.935,68 €
Espai Professorat ESCS	Aire condicionat 75€/m2	40.656,00 €
Espai Professorat ESCS	Ventilació i altres 20€/m2	10.841,60 €
Espai Professorat ESCS	Pintura 22€/m2	11.925,76 €
Espai Professorat ESCS	Mobiliari professorat	18.513,00 €
<b>Total Espai Professorat ESCS</b>		<b>245.102,44 €</b>
Espais Empreses	Paviment 25€/m2	18.528,13 €
Espais Empreses	falsos sostres 50€/m2	37.056,25 €
Espais Empreses	Fusteria interior 45€/m2	33.350,63 €
Espais Empreses	Ajudes paletaeria 45€/m2	33.350,63 €
Espais Empreses	Divisions interiors 40€/m2	29.645,00 €
Espais Empreses	Electricitat 46€/m2	34.091,75 €
Espais Empreses	Aire condicionat 65€/m2	48.173,13 €
Espais Empreses	Ventilació i altres 20€/m2	14.822,50 €
Espais Empreses	Pintura 22€/m2	16.304,75 €
Espais Empreses	sanejament 15€/m2	11.116,88 €
Espais Empreses	aigua freda i calenta 34€/m2	25.198,25 €
Espais Empreses	instal·lacions especials 25€/m2	18.528,13 €
Espais Empreses	Mobiliari espais comuns	14.520,00 €
<b>Total Espais Empreses</b>		<b>334.686,00 €</b>
<b>Total general</b>		<b>579.788,44 €</b>