

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Pressupost d'exploració 2015

Concepte	PRESSUPOST 2014	PREVISIÓ TANCAMENT 2014	Desviació Anual	% Desv.	PRESSUPOST 2015	Variació vs tanc.2014	% Var
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	10.711.021	10.939.781	228.761	2,1%	11.422.228	482.447	4,4%
Prestació de serveis	10.711.021	10.939.781	228.761	2,1%	11.422.228	482.447	4,4%
<i>Matrícula formació reglada</i>	9.528.393	9.915.287	386.894	4,1%	10.328.476	413.189	4,2%
<i>Matrícules formació continua</i>	355.075	198.495	-156.580	-44,1%	342.877	144.382	72,7%
<i>Matrícules màster</i>	129.172	132.250	3.078	2,4%	107.999	-24.251	-18,3%
<i>Serveis a empreses</i>	448.150	419.503	-28.647	-6,4%	388.659	-30.844	-7,4%
<i>Altres</i>	250.231	274.247	24.016	9,6%	254.218	-20.029	-7,3%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	703.215	687.829	-15.386	-2,2%	614.657	-73.173	-10,6%
Ingressos accessoris i gestió corrent	199.286	195.201	-4.085	-2,0%	195.823	621	0,3%
Subvencions d'exploració	503.929	492.628	-11.301	-2,2%	418.834	-73.794	-15,0%
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	11.414.236	11.627.611	213.375	1,9%	12.036.885	409.274	3,5%
DESPESES PERSONAL	6.986.873	7.244.630	257.757	3,7%	7.798.421	553.791	7,6%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	4.545.656	4.548.592	2.937	0,1%	4.570.044	21.452	0,5%
Serveis exteriors	3.996.974	4.090.822	93.848	2,3%	4.101.777	10.956	0,3%
Tributs	54.714	74.936	20.223	37,0%	67.944	-6.992	-9,3%
Altres despeses	446.758	373.504	-73.254	-16,4%	388.766	15.262	4,1%
Altres despeses de gestió corrent	47.210	9.330	-37.880	-80,2%	11.557	2.227	23,9%
ALTRES RESULTATS		2.046	2.046			-2.046	-100,0%
DESPESES EXPLOTACIÓ	11.532.529	11.795.268	262.739	2,3%	12.368.465	573.197	4,9%
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	-118.293	-167.658	-49.365	41,7%	-331.580	-163.923	97,8%
SUBV DE CAPITAL INCORPORADES	93.074	92.484	-590	-0,6%	88.546	-3.937	-4,3%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	142.283	157.288	15.005	10,5%	132.005	-25.283	-16,1%
EBIT / BAI	-167.502	-232.462	-64.960	38,8%	-375.039	-142.577	61,3%
INGRESSOS FINANCERS	6.860	29.254	22.394	326,4%	35.031	5.778	19,7%
DESPESES FINANCERES	7.120	29.141	22.021	309,3%	6.843	-22.298	-76,5%
EBT / BAI	-167.763	-232.349	-64.587	38,5%	-346.851	-114.501	49,3%
Subvenció Ajuntament	167.763	76.022	-91.741	-54,7%	346.851	270.829	356,3%
EBT/ BAI amb Subvencions	0	-156.328	-156.328		0	156.328	-100,0%
BDI / BENEFICI NET	0	-156.328	-156.328		0	156.328	-100,0%

	ACADÈMIA	CAMPUS	PARC	CORPORACIÓ	TOTAL
VENDES I INGRESSOS	10.906.672	714.112	260.400	279.278	12.160.462
INGRESSOS PER PRESTACIONS DE SERVEIS	10.697.450	567.877	20.200	136.701	11.422.228
705 Ingressos per prestacions de serveis	10.697.450	567.877	20.200	136.701	11.422.228
<i>Matricules Graus</i>	10.328.476				10.328.476
<i>Matricules formació contínua</i>		342.877			342.877
<i>Prestació de serveis acadèmics</i>	254.218				254.218
<i>Prestació de serveis a empreses</i>	6.758	225.000	20.200	136.701	388.659
<i>Matricules màster</i>	107.999				107.999
SUBV, DONACIONS I ALTRES APORTACIONS	25.574	130.060	240.200	23.000	418.834
ALTRES INGRESSOS	183.648	12.175			195.823
INGRESSOS FINANCERS		4.000		31.031	35.031
SUBVENCIONS DE CAIPITAL TRASPASSADES				88.546	88.546
COMPRES I DESPESES	6.122.738	3.469.652	794.245	2.120.678	12.507.313
SERVEIS EXTERIORS	969.751	2.275.625	372.203	484.198	4.101.777
TRIBUTS		65.099	2.845		67.944
DESPESES DE PERSONAL	4.934.794	993.773	397.178	1.472.676	7.798.421
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	198.193	135.155	22.019	24.956	380.323
PÈRDUES DETERIORAMENT I ALTRES DOTACIONS	20.000				20.000
DESPESES FINANCERES				6.843	6.843
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS				132.005	132.005
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	4.783.934	-2.755.540	-533.845	-1.841.399	-346.851
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT				346.851	346.851
BDI / BENEFICI NET	4.783.934	-2.755.540	-533.845	-1.494.549	0

	ACADÈMIA			CAMPUS			PARC			CORPORACIÓ	Total General
	ESUPT	ESCSE	ESCS	UNIVERSITAT SUPORT	CTT_IL	FORMACIÓ PERMANENT	GENERAL EMPRESA	CREACIÓ EMPRESES	SERVEIS A EMPRESES	GENERAL	
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	4.113.780	3.887.064	2.702.809	68.700	232.000	267.177		10.000	10.200	136.701	11.428.432
Prestació de serveis	4.113.780	3.887.064	2.702.809	68.700	232.000	267.177		10.000	10.200	136.701	11.428.432
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	88.158	71.192	43.669	112.735	29.500			55.000	185.200	23.000	608.453
Ingressos accessoris i gestió corrent	78.282	56.394	42.769	12.175							189.619
Subvencions d'exploració	9.876	14.798	900	100.560	29.500			55.000	185.200	23.000	418.834
DESPESES PERSONAL	-2.412.609	-1.559.987	-962.199	-712.192	-270.588	-10.994	0	-158.065	-239.113	-1.472.676	-7.798.421
Sous i salaris	-1.871.736	-1.191.620	-734.325	-530.491	-207.254	-10.200		-120.381	-183.929	-1.062.114	-5.912.049
Càrregues socials	-540.873	-368.367	-227.874	-181.701	-63.334	-794		-37.683	-55.184	-410.562	-1.886.372
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-411.239	-440.892	-335.812	-2.169.962	-56.950	-248.967	-61.169	-98.913	-236.986	-509.154	-4.570.044
Serveis exteriors	-316.646	-340.349	-312.756	-1.979.247	-56.410	-239.967	-58.324	-83.413	-230.467	-484.198	-4.101.777
Tributs				-64.559	-540		-2.845				-67.944
Altres despeses	-88.167	-100.543	-23.056	-121.025		-9.000		-15.500	-6.519	-24.956	-388.766
Altres despeses de gestió corrent	-6.427			-5.130							-11.557
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.700.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.822.129	-331.580
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES										88.546	88.546
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT										-132.005	-132.005
EBIT / BAI	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.700.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.865.587	-375.039
INGRESSOS FINANCERS				4.000						31.031	35.031
De valors negociables i altres instr. financ				4.000						31.031	35.031
DESPESES FINANCERES										-6.843	-6.843
Per deutes amb tercers										-6.843	-6.843
EBT / BAI	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.696.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.841.399	-346.851
Subvencions corrents										346.851	346.851
EBT/ BAI amb Subvencions	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.696.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.494.549	0
BDI / BENEFICI NET	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.696.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.494.549	0

	ACADÈMIA			CAMPUS			PARC			CORPORACIÓ	Total General
	ESUPT	ESCSE	ESCS	UNIVERSITAT SUPORT	CTT_IL	FORMACIÓ PERMANENT	GENERAL EMPRESA	CREACIÓ EMPRESES	SERVEIS A EMPRESES	GENERAL	
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	4.113.780	3.887.064	2.702.809	68.700	232.000	267.177	0	10.000	10.200	136.701	11.428.432
Prestació de serveis	4.113.780	3.887.064	2.702.809	68.700	232.000	267.177	0	10.000	10.200	136.701	11.428.432
705000000 - Matricules formació reglada	3.986.719	3.727.482	2.616.466								10.330.667
705000001 - Matricules formació contínua				68.700	7.000	267.177					342.877
705000004 - Prestació de serveis acadèmics	119.602	84.084	48.341								252.027
705000005 - Prestació de serveis a empreses	5.960	5.502			225.000			10.000	10.200		256.661
705000006 - Inscripcions congressos i altres	1.500										1.500
705000008 - Matricules màster		69.996	38.003								107.999
705000009 - Prestació de serveis a empreses -EPEL										96.701	96.701
705000010 - Prest serveis a empreses - convenis										40.000	40.000
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	88.158	71.192	43.669	112.735	29.500	0	0	55.000	185.200	23.000	608.453
Ingressos accessoris i gestió corrent	78.282	56.394	42.769	12.175	0	0	0	0	0	0	189.619
759000002 - Ingressos conveni Overhead				11.500							11.500
759000003 - Ingressos per serveis diversos				675							675
759000005 - Serveis acadèmics UPC	47.855										47.855
759000006 - Gestió préstec matricules	15.675	28.684	19.275								63.634
759000007 - Assegurances alumnes			8.729								8.729
759000008 - Fraccionament matricula	3.987	4.500									8.487
759000009 - Serveis SIGMA	10.765	23.210	14.765								48.740
Subvencions d'exploració	9.876	14.798	900	100.560	29.500	0	0	55.000	185.200	23.000	418.834
723000000 - Patrocinadors i col.laboradors	900	1.800	900								3.600
724000003 - Subv. emprendoria					12.500			55.000	185.200		252.700
724000005 - Subvenció per Recerca	8.976										8.976
724000009 - Ajuntament Mataró: projectes					17.000						17.000
724000010 - UPC-UPF (Erasmus + Sócrates)				100.560							100.560
724000013 - Subv. per formació Masters i altres		12.998									12.998
724000025 - Subv. S'eguretad social										23.000	23.000
DESPESES PERSONAL	-2.412.609	-1.559.987	-962.199	-712.192	-270.588	-10.994	0	-158.065	-239.113	-1.472.676	-7.798.421
Sous i salaris	-1.871.736	-1.191.620	-734.325	-530.491	-207.254	-10.200		-120.381	-183.929	-1.062.114	-5.912.049
Càrregues socials	-540.873	-368.367	-227.874	-181.701	-63.334	-794		-37.683	-55.184	-410.562	-1.886.372
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-411.239	-440.892	-335.812	-2.169.962	-56.950	-248.967	-61.169	-98.913	-236.986	-509.154	-4.570.044
Serveis exteriors	-316.646	-340.349	-312.756	-1.979.247	-56.410	-239.967	-58.324	-83.413	-230.467	-484.198	-4.101.777
621000000 - Lloguer local				-25.586							-25.586
621000001 - Renting fotocopiadores i mat.informàtic				-600						-1.632	-2.232
621000002 - Lloguer equips RENGLÉ	-73.539	-364	-28.013	-89.250	-695		-1.696			-14.674	-208.232
621000003 - Lloguer d'espais			-21.203	-1.800						-1.000	-24.003
621000004 - Lloguer local Rengle				-694.206	-11.812		-29.737				-735.755
621000006 - Lloguer aparcament		-673	-673	-673	-673			-673	-673	-5.384	-9.422
622000000 - Manteniment edifici				-17.743				-11.790			-29.533
622000001 - Manteniment maquinaria, instal.lacions i utilitats	-11.500		-3.850	-37.000						-50.215	-102.565
622000002 - Manteniment de mobiliari	-1.600		-2.200	-42.750							-46.550
622000003 - Manteniment equips informàtics	-600			-6.200			-600			-4.000	-11.400
622000004 - Manteniment jardins										-14.640	-14.640
622000005 - Manteniment edifici Rengle				-74.865							-74.865
622000007 - Mant.Fotocopiadores	-80			-36.806	-431		-1.811		-1.894	-12.979	-54.000
623000000 - Auditoria i consultoria										-9.700	-9.700
623000001 - Assessoria legal, fiscal i laboral										-36.369	-36.369
623000002 - Estudis i treballs docents	-63.039	-187.272	-94.442	-1.800							-346.554
623000003 - Estudis i treball tècnics generals	-3.500	-1.000	-3.000	-125.293						-12.000	-283.143
623000004 - Estudis i treballs tècnics TT					-14.000						-14.000
623000005 - Estudis i treballs tècnics col.laboradors		-1.800		-11.200				-62.500	-160.000		-235.500
623000006 - Col.laboracions docents master		-34.679	-31.200								-65.879
623000007 - Col.laboradors docents formació permanent				-38.860							-170.446
623000008 - Gestió Externa Form.Tripartita										-3.000	-3.000
625000000 - Primer d'assegurances			-8.729	-850					-250	-10.471	-20.300
626000000 - Serveis bancaris		-6.315		-2.450	-100					-1.000	-9.865
626000001 - S.Bancaris Gestió prestec alumnes	-35.623	-66.920	-51.990								-154.534
627000000 - Publicitat i propaganda	-15.900	-15.100	-9.500	-108.300			-9.500	-8.000	-15.200	-135.800	-317.300
627000001 - Atencions protocol.làries		-4.000	-3.400	-4.500			-600			-7.200	-19.700
627000002 - Reunions i inscripcions conferències	-1.900	-2.700	-5.000	-2.300	-2.900					-6.200	-21.000
627000003 - Actes de celebració	-2.000	-6.500	-2.500	-2.100				-2.000	-4.000	-1.000	-20.100
627000004 - Fires				-48.500							-50.500
628000000 - Electricitat				-130.660	-4.170			-4.170			-139.000
628000001 - Aigua				-7.000							-7.000
628000002 - Combustible i carburant										-750	-750
628000003 - Climatització Tub Verd				-64.860	-2.070			-2.070			-69.000
629000000 - Telèfon				-21.720						-13.380	-35.100
629000001 - Postal i missatgeria										-6.000	-6.000
629000002 - Material d'oficina i informàtic	-200		-1.800	-4.650	-1.000	-1.000	-600	-500		-10.000	-19.750
629000003 - Material docent			-1.100	-12.000							-13.100
629000004 - Dietes i locomocions	-8.000	-2.700	-3.300	-10.050	-8.000			-1.100	-2.700	-3.900	-39.750
629000005 - Neteja				-169.515	-5.410			-5.410			-180.336
629000006 - Premsa i altres publicacions	-600	-500	-1.100	-28.000				-100		-500	-30.800
629000008 - Software	-12.000		-1.365	-57.511	-1.500				-20.000	-48.605	-140.981
629000009 - Activitats universitàries		-4.300	-2.000	-21.000							-27.300
629000010 - Seguretat				-50.000							-50.000
629000011 - Transports				-3.729						-600	-4.329
629000012 - Material didàctic	-20.000	-1.700	-32.261								-53.961
629000013 - Material altre/serveis de projectes:tt/fc/recerca	-1.903	-1.000		-17.900	-3.000	-28.630					-52.433
629000014 - Altres serveis	-1.000	-525	-2.100	-4.020					-1.450	-9.500	-18.595
629000016 - Servei consergeria				-500							-500
629000020 - Altres despeses activitats Empresa							-300	-8.400	-12.300		-21.000
629000022 - Serveis Acadèmics	-63.596										-63.596
629000023 - Dietes i locomocions col.laboradors		-2.200	-1.100	-2.500	-500						-6.300
629000024 - Patents renovacions								-240		-2.000	-2.240
629000025 - Dominis	-65	-100	-30		-150			-40		-2.000	-2.385
629000026 - Servei bogaderia			-900								-900
Tributs	0	0	0	-64.559	-540	0	-2.845	0	0	0	-67.944
631000000 - Altres tributs				-64.559	-540	0	-2.845	0	0	0	-67.944
Altres despeses	-94.594	-100.543	-23.056	-121.025	0	-9.000	0	-15.500	-6.519	-24.956	-395.193
650000000 - Beques alumnes	-30.768	-18.268	-4.968	-40.215					-6.519	-24.156	-133.894
650000002 - Premis Enginy	-7.672										-7.672
650000004 - Premis				-1.500				-15.500			-17.000
650000008 - Beques Masters		-12.998									-12.998
650000010 - Ajuts fons social tecnocampus	-30.254	-47.477	-17.188								-94.919
650000011 - Beques Erasmus				-79.310							-79.310
650000014 - Beques Esportistes	-900	-1.800	-900								-3.600
650000015 - Beques extraordinaries Estudis Grau	-25.000										-25.000

	ACADÈMIA			CAMPUS			PARC			CORPORACIÓ	Total General
	ESUPT	ESCSE	ESCS	UNIVERSITAT SUPORT	CTT_IL	FORMACIÓ PERMANENT	GENERAL EMPRESA	CREACIÓ EMPRESES	SERVEIS A EMPRESES	GENERAL	
654000000 - Reemborsament despeses càrrec patro										-800	-800
694000000 - Deteriorament de crèdits per matrícules		-20.000									-20.000
Altres despeses de gestió corrent	0	0	0	-5.130	0	0	0	0	0	0	-5.130
651000001 - Subvenció Associació Alumnes				-1.500							-1.500
651000005 - Conveni CCUC (Biblioteca UPC)				-3.630							-3.630
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.700.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.822.129	-331.580
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES										88.546	88.546
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT										-132.005	-132.005
EBIT / BAI	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.700.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.865.587	-375.039
INGRESSOS FINANCERS				4.000						31.031	35.031
De valors negociables i altres instr. financ				4.000						31.031	35.031
DESPESES FINANCERES										-6.843	-6.843
Per deutes amb tercers										-6.843	-6.843
662300000 - Interessos de deutes amb entitats de crèdit										-5.124	-5.124
662400000 - Interessos de deutes, altres entitats										-1.719	-1.719
EBT / BAI	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.696.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.841.399	-346.851
Subvencions corrents										346.851	346.851
724000000 - Ajuntament Mataró										346.851	346.851
EBT/ BAI amb Subvencions	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.696.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.494.549	0
BDI / BENEFICI NET	1.378.090	1.957.377	1.448.467	-2.696.718	-66.039	7.217	-61.169	-191.978	-280.699	-1.494.549	0