

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a SETEMBRE				PREVISIÓ DE TANCAMENT							
	Pressupost Set 2020	Execució Set 2020	Desviació mensual	% Devs	Execució Set 2019	Execució Set 2020	Variació	% Var.	Pressupost 2020	Tancament Previst 2020	Desviació Anual	% Devs.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	13.896.102	13.163.819	-732.283	-5,3%	12.455.490	13.163.819	708.329	5,7%	19.276.552	18.477.728	-798.825	-4,1%
Prestació de serveis	13.896.102	13.163.819	-732.283	-5,3%	12.455.490	13.163.819	708.329	5,7%	19.276.552	18.477.728	-798.825	-4,1%
<i>Matrícula formació reglada</i>	12.160.600	12.054.044	-106.556	-0,9%	11.592.149	12.054.044	461.896	4,0%	16.927.729	16.931.860	4.130	0,0%
<i>Matrícules formació continua</i>	494.544	105.341	-389.203	-78,7%	216.605	105.341	-111.264	-51,4%	674.912	191.867	-483.045	-71,6%
<i>Matrícules màster</i>	430.927	437.947	7.021	1,6%	150.449	437.947	287.498	191,1%	649.535	618.875	-30.660	-4,7%
<i>Serveis a empreses</i>	519.562	325.259	-194.303	-37,4%	238.551	325.259	86.708	36,3%	689.158	437.418	-251.739	-36,5%
<i>Altres</i>	290.469	241.228	-49.241	-17,0%	257.736	241.228	-16.509	-6,4%	335.219	297.708	-37.511	-11,2%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.578.284	1.913.816	-664.467	-25,8%	2.003.429	1.913.816	-89.613	-4,5%	3.431.675	3.053.584	-378.091	-11,0%
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.473.772	1.763.824	290.053	19,7%	1.649.873	1.763.824	113.952	6,9%	1.870.451	1.949.360	78.910	4,2%
Subvencions d'exploració	1.104.512	149.992	-954.520	-86,4%	353.557	149.992	-203.565	-57,6%	1.561.224	1.104.224	-457.000	-29,3%
DESPESES PERSONAL	-9.961.416	-9.166.164	795.252	-8,0%	-8.814.710	-9.166.164	-351.454	4,0%	-13.330.280	-12.735.173	595.108	-4,5%
Sous i salaris	-7.466.680	-6.874.391	592.289	-7,9%	-6.598.751	-6.874.391	-275.640	4,2%	-9.978.341	-9.539.673	438.668	-4,4%
Seguretat social	-2.287.646	-2.110.317	177.328	-7,8%	-2.062.757	-2.110.317	-47.560	2,3%	-3.069.950	-2.930.654	139.296	-4,5%
Altres despeses socials	-207.091	-181.456	25.634	-12,4%	-153.203	-181.456	-28.254	18,4%	-281.990	-264.846	17.144	-6,1%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-6.411.042	-5.722.872	688.169	-10,7%	-5.626.411	-5.722.872	-96.461	1,7%	-8.996.649	-8.474.779	521.870	-5,8%
Serveis exteriors	-5.544.204	-4.849.337	694.866	-12,5%	-4.745.471	-4.849.337	-103.866	2,2%	-7.501.677	-6.937.990	563.688	-7,5%
Arrendaments i cànon	-1.055.325	-994.177	61.148	-5,8%	-1.018.452	-994.177	24.274	-2,4%	-1.404.432	-1.394.369	10.063	-0,7%
Reparacions i conservació	-282.934	-228.987	53.946	-19,1%	-239.667	-228.987	10.680	-4,5%	-378.592	-326.752	51.839	-13,7%
Serveis professionals	-1.353.009	-915.204	437.805	-32,4%	-937.708	-915.204	22.503	-2,4%	-1.862.111	-1.471.287	390.824	-21,0%
Primes d'assegurances	-18.160	-15.709	2.451	-13,5%	-13.692	-15.709	-2.018	14,7%	-34.780	-34.672	108	-0,3%
Serveis bancaris	-10.613	-4.978	5.635	-53,1%	-3.380	-4.978	-1.597	47,3%	-14.150	-14.150		
Publicitat	-348.514	-275.344	73.170	-21,0%	-340.978	-275.344	65.634	-19,2%	-475.724	-369.479	106.245	-22,3%
Subministraments	-234.256	-168.990	65.266	-27,9%	-183.110	-168.990	14.120	-7,7%	-312.342	-254.342	58.000	-18,6%
Altres serveis	-2.241.392	-2.245.947	-4.555	0,2%	-2.008.484	-2.245.947	-237.463	11,8%	-3.019.546	-3.072.939	-53.392	1,8%
Tributs	-54.527	-48.387	6.140	-11,3%	-46.766	-48.387	-1.621	3,5%	-72.703	-72.703		
Ajuts concedits	-826.711	-783.264	43.446	-5,3%	-838.862	-783.264	55.597	-6,6%	-1.271.228	-1.296.720	-25.492	2,0%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	14.400	-41.883	-56.283	-390,9%	4.689	-41.883	-46.571	-993,3%	-151.041	-167.366	-16.325	10,8%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	18.267	25.496	7.229	39,6%	26.163	25.496	-667	-2,5%	24.356	24.356		
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-429.965	-397.802	32.163	-7,5%	-365.140	-397.802	-32.663	8,9%	-573.286	-543.286	30.000	-5,2%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-309.771	-183.707	126.063	-40,7%	-321.178	-183.707	137.471	-42,8%	-167.632	-197.570	-29.938	17,9%
INGRESSOS FINANCERS	1.590	1.444	-146	-9,2%	1.537	1.444	-94	-6,1%	2.580	2.580		
DESPESES FINANCERES	-23.265	-14.784	8.482	-36,5%	-12.092	-14.784	-2.692	22,3%	-31.021	-31.021		
RESULTAT FINANCER	-21.675	-13.340	8.335	-38,5%	-10.555	-13.340	-2.785	26,4%	-28.441	-28.441		
RESULTAT DE L'EXERCICI	-331.446	-197.048	134.398	-40,5%	-331.733	-197.048	134.685	-40,6%	-196.073	-226.011	-29.938	15,3%
Subvenció Ajuntament	147.055	147.055			70.194	147.055	76.861	109,5%	196.073	196.073		
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	-184.391	-49.993	134.398	-72,9%	-261.539	-49.993	211.546	-80,9%	0	-29.938	-29.938	
RESULTAT DE L'EXERCICI després d'impostos	-184.391	-49.993	134.398	-72,9%	-261.539	-49.993	211.546	-80,9%	0	-29.938	-29.938	
Ajustaments:												
Amortitzacions de l'immobilitzat	429.965	397.802	-32.163	-7,5%	365.140	397.802	32.663	8,9%	573.286	543.286	-30.000	-5,2%
Subvencions de capital incorporades	-18.267	-25.496	-7.229	39,6%	-26.163	-25.496	667	-2,5%	-24.356	-24.356		
Préstec bancari	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000		
PECT Textil	56.250		-56.250	-100,0%					75.000	70.038	-4.962	-6,6%
Amortització préstecs	-234.452	-149.722	84.729	-36,1%	-147.657	-149.722	-2.065	1,4%	-319.875	-216.842	103.033	-32,2%
Inversions	-513.201	-388.674	124.528	-24,3%	-364.060	-388.674	-24.614	6,8%	-684.269	-609.578	74.691	-10,9%
CASH-FLOW financer	1.035.904	1.283.917	248.013	23,9%	-434.280	1.283.917	1.718.197	-395,6%	1.119.786	1.232.610	112.824	10,1%

Informe DESVIACIONS PRESSUPOST previsió de tancament 2020

CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT DESVIACIÓ anual	MOTIU
MATRICULES GRAU	4.130	Disminució dels ingressos per matrícules del curs acadèmic 2019/20 (set 2019-agost 2020): -123.000€ Increment previst dels ingressos per matrícules del curs acadèmic 2020/21 (set 2020-agost 2021): +127.000€ Manquen matrícules del Fons Social i Esportistes d'èlit
FORMACIÓ CONTINUA	-483.045	Ajornament de l'activitat de l'escola de Formació contínua (-382.700€) Anul·lats els postgraus de Comptabilitat, Seguretat del Pacient i Gestió Pública (-68.000€) Disminució ingressos previstos dels postgraus de Ferida Crònica i Procés Quirúrgic (-25.100€)
MÀSTERS	-30.660	Disminució alumnes màster Emprenedoria 20/21 (-36.700€) Disminució alumnes màster Entrenament 20/21 (-18.000€) Ajornament inici màster Cronicitat 20/21 (-13.200€) Increment alumnes màster Logística 20/21 (+27.000€) Increment alumnes màster Indústria coordinat amb la UOC (+9.300€)
SERVEIS a Empresa	-251.739	Ajornament de l'activitat de l'Oficina de Recerca (-212.500€) Dos mesos de carència (març i abril) i bonificació del 50% sobre les tarifes del servei d'incubació de juny a desembre (-22.600€) Disminució ingressos per Gestió de la EPEL Parc Tecnocampus (-30.000€) Projectes de transferència: estudis econòmics i socials i CCU (+15.800€)
ALTRES ingressos (Partida 705)	-37.511	Disminució dels ingressos per serveis acadèmics per disminució de les matrícules d'alumnes, anul·lació de postgraus i ajornament de les accions de la nova escola de formació contínua (-25.150€) Anul·lació de les proves PAP (-12.350€)
ALTRES INGRESSOS (Partides 752-759)	78.910	Es preveu un increment dels ingressos per cànon de la UPF (+147.000€) correlacionat amb la consegüent despesa Es preveu una disminució dels ingressos per Convenis de cooperació educativa (-30.900€) Es preveu una disminució dels reintegres de les bonificacions i exempcions de matrícules (-19.000€) Anul·lació de programes d'estiu: Short program Icesi (-9.000€) Bonificació del 40% en dos mesos en els espais d'arrendament (-2.000€)
SUBVENCIIONS d'explotació	-457.000	<u>Disminució Patrocinis</u> (-103.200€) - Increment Patrocinis Ajuntament per Beques Covid (+80.000€) - Disminució Patrocinis Càtedres Economia Social, Economia Circular i Envelliment (-90.000€) - Disminució mecenatge institucional (-50.000€) - Disminució per periodificació beques UPF (-24.000€) - Anul·lació patrocini actes 10è aniversari i Creativ (-20.300€) <u>Disminució Subvencions</u> (-353.800€) - Ajornament subvencions previstes Oficina de Recerca (-204.000€) - Disminució subvencions mobilitat Erasmus (-65.000€) - Disminució Càtedra Economia Circular (-64.000€) - Disminució subvenció pel finançament de formació al personal (-10.000€) - Anul·lació subvenció prevista pel Talent Lab (-14.000€)
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT	0	No es preveu desviació
SUBVENCIIONS DE CAPITAL TRASP A RESULTATS	0	No es preveu desviació
INGRESSOS FINANCERS	0	No es preveu desviació

CONCEPTE DESPESES	IMPORT DESVIACIÓ anual	MOTIU
SERVEIS EXTERIORS	563.688	<u>Desviacions favorables:</u> - Serveis Professionals: +390.000€ en motiu de l'ajornament de l'escola de Formació contínua (+262.000€), professionals col·laboradors pel servei d'Empresa (+30.000€), serveis d'assessoria laborals no contractats (+25.000€), ajornament contractacions per Recerca (+15.000€), anul·lació projecte Districte TCM (+11.000€), reducció Pla estímul enginyeries (+10.000€), reducció dels docents col·laboradors de grau externs (+10.000€) - Publicitat: +106.000€ en motiu de la cancel·lació d'assistència a fires (com Fira de l'ensenyament) (+45.000€) i la cancel·lació d'activitats ordinàries en motiu del Covid com l'assistència a conferències i congressos o atencions protocol·làries (+55.000€) - Subministraments: +58.000€ en motiu del menor consum variable a efectes del Covid. - Reparacions i conservació: +52.000€ en motiu de l'ajornament en la contractació del manteniment de la nova web (+29.000€) i per l'estalvi en el consum i per tant manteniment de les fotocopiadores (+22.500€) <u>Desviacions desfavorables:</u> - Altres serveis: -53.000€ en motiu de l'increment del cànon a pagar a la UPF finançat amb matrícula (-147.000€), compensat per la minoració de despeses ordinàries com activitats universitàries, material d'oficina, software o viatges i dietes i locomocions (+100.000€)
TRIBUTS	0	No es preveu desviació
PERSONAL	595.108	Sous i Seguretat social (+578.000€). Es preveu desviació favorable en motiu de: - Ajornament en contractacions previstes del PAS i PDI - Contractacions previstes per projectes de l'Oficina de Recerca (+253.700€) - Ajornament de contractacions previstes per projectes de línies estratègiques: - Inserció Laboral (+41.000€) - Redisseny laboratoris i Talent Lab (+28.100€) - Nova formació dual escola d'Empresa (+21.250€) - Anul·lació de les contractacions previstes per la docència de postgraus cancel·lats (+25.000€) Altres despeses socials: desviació favorable per accions de formació que no es preveuen executar (+17.000€)
AJUTS	-25.492	Noves Beques Covid finançades per l'Ajuntament de Mataró (-80.000€) Increment previst de Beques a la matrícula per Fons social (-40.000€) Increment Beques Talent (-16.000€) Disminució de la contractació de becaris en pràctiques acadèmiques TCM, de Cicle superior i per Recerca (+66.000€) Disminució de beques Erasmus a la mobilitat a conseqüència del Covid19 (+40.000€)
PÈRDUES, DETERIORAMENTS	-16.325	Desviació favorable per morositat de matrícules (+11.000€) Morositat UPC per convenis de cooperació educativa (-24.000€) i altres (-3.000€)
AMORTITZACIONS	30.000	Desviació favorable per la previsió de disminució en la compra d'inversions (-74.700€)
DESPESES FINANCERES	0	No es preveu desviació