

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Pressupost d'exploració i de capital 2020

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2020 vs PRESSUPOST I PREVISIÓ DE TANCAMENT 2019

	PRESSUPOST 2019	PREV TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020	Variació P20-R19	% Var
IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS	17.645.006	17.869.460	19.276.552	1.407.092	8%
Matrícula Formació Reglada	16.222.741	16.462.310	16.927.729	465.420	3%
Matrícules formació Continua	363.224	317.469	674.912	357.443	113%
Matrícules màster	288.822	330.991	649.535	318.544	96%
Serveis a empreses	440.816	431.950	689.158	257.208	60%
Altres	329.403	326.741	335.219	8.477	3%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.760.208	2.709.430	3.431.675	722.244	27%
Ingressos accessoris i gestió corrent	752.215	753.985	773.591	19.606	3%
Ingressos per cànon UPF/UPC	1.150.137	1.180.017	1.096.860	-83.157	-7%
Subvencions d'explotació i patrocinis	857.856	775.429	1.561.224	785.795	101%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-20.028.555	-20.195.637	-22.326.930	-2.131.292	11%
PERSONAL	-11.837.037	-11.819.660	-13.330.280	-1.510.621	13%
SERVEIS EXTERIORS	-6.646.090	-6.838.392	-7.501.677	-663.285	10%
<i>Arrendaments o lloguers</i>	-1.252.468	-1.391.917	-1.404.432	-12.515	1%
<i>Reparacions i conservació</i>	-372.129	-382.959	-378.592	4.367	-1%
<i>Serveis professionals externs</i>	-1.434.379	-1.482.828	-1.862.111	-379.284	26%
<i>Assegurances</i>	-31.490	-31.400	-34.780	-3.380	11%
<i>Serveis bancaris</i>	-3.500	-3.500	-14.150	-10.650	304%
<i>Publicitat</i>	-428.377	-449.652	-475.724	-26.072	6%
<i>Subministres</i>	-349.022	-310.915	-312.342	-1.426	0%
<i>Serveis, acreditació títols i cànon UPF/UPC</i>	-1.709.209	-1.754.071	-1.882.469	-128.398	7%
<i>Altres serveis</i>	-1.065.516	-1.031.149	-1.137.077	-105.928	10%
TRIBUTS	-67.526	-67.526	-72.703	-5.177	8%
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESP DE GESTIÓ	-1.315.143	-1.305.671	-1.271.228	34.443	-3%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT (morositat)	-162.759	-164.388	-151.041	13.347	-8%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	33.319	33.319	24.356	-8.963	-27%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-527.342	-494.098	-573.286	-79.189	16%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-117.364	-77.525	-167.632	-90.107	116%
RESULTAT FINANCER	23.772	-14.828	-28.441	13.873	-49%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-93.592	-92.353	-196.073	-103.720	112%
SUBVENCIO AJUNTAMENT. Explotació	93.592	93.592	196.073	102.481	109%
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	0	1.239	0	-1.239	-100%

FUNDACIÓ. Pressupost 2020 per partides

Concepte	Pressupost 2020
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	19.276.552
Prestació de serveis	19.276.552
705000000 - Matricules formació reglada	16.927.729
705000001 - Matricules formació contínua	674.912
705000004 - Prestació de serveis acadèmics	322.869
705000005 - Prestació de serveis a empreses	262.800
705000008 - Matricules màster	649.535
705000009 - Prestació de serveis a empreses -EPEL	286.850
705000010 - Prest serveis a empreses - convenis	70.000
705000011 - Inscripcions proves PAP i altres	12.350
705000012 - Serveis incubadora	69.508
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	3.431.675
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.870.451
752000000 - Lloguer d'espais i equipaments	69.389
759000002 - Ingressos convenis Overhead	50.000
759000003 - Ingressos per serveis diversos	39.425
759000007 - Assegurances alumnes	15.494
759000008 - Cànon fraccionament matrícula	12.470
759000009 - Serveis acadèmics UPF (SIGMA)	173.079
759000010 - Taxes PDL (Proves lingüístiques)	11.826
759000011 - Serveis de mediació	4.030
759000050 - Reintegre ajuts matríc. per beques TCM	50.094
759000200 - Cànon UPF	1.096.860
759000201 - Reintegre ajuts matríc. UPF per exempcions i bonif	330.163
759000300 - Quota Associació alumnes ASEST	17.620
Subvencions d'explotació	1.561.224
723000000 - Patrocinadors i col.laboradors	268.850
723000001 - Patrocini beques màsters	1.500
723000002 - Patrocini beques esportistes	11.250
723000003 - Patrocini beques internacional	10.000
723000004 - Patrocini beques socials	40.000
724000003 - Subvencions Empresa	133.088
724000005 - Subvencions Recerca	432.980
724000009 - Ajuntament de Mataró: projectes	422.861
724000010 - Subvencions Mobilitat	119.445
724000019 - Subv. Universitat+empresa	87.850
724000020 - Subv. suport universitari	8.400
724000025 - Subv. Seguretat social	25.000
DESPESES PERSONAL	-13.330.280
Sous i salaris	-9.978.341
Seguretat social	-3.069.950
Altres despeses socials	-281.990
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-8.996.649
Serveis exteriors	-7.501.677
Arrendaments i cànon	-1.404.432
621000000 - Lloguer espais Eurecat	-16.416
621000001 - Renting fotocopiadores i mat.informàtic	-23.203
621000002 - Lloguer equips Rengle EPEL	-96.126
621000003 - Lloguer d'espais, mobiliari i equips	-46.400
621000004 - Lloguer espais EPEL	-863.921
621000006 - Lloguer aparcament	-2.982
621000007 - Lloguer espais PUMSA	-355.384
Reparacions i conservació	-378.592
622000000 - Manteniment edifici	-30.000
622000001 - Manteniment maquinaria, instal.lacions i utilitatgs	-115.486
622000002 - Manteniment de mobiliari	-7.500
622000003 - Manteniment xarxes i equips informàtics	-12.800
622000005 - Manteniment edifici Rengle	-88.382
622000007 - Manteniment fotocopiadores	-56.000
622000008 - Manteniment programari i web	-68.424
Serveis professionals	-1.862.111
623000000 - Auditoria	-16.910
623000001 - Assessoria legal, fiscal i laboral	-73.640
623000002 - Docents estudis de grau	-801.593
623000003 - Serveis professionals general	-138.957

FUNDACIÓ. Pressupost 2020 per partides

Concepte	Pressupost 2020
623000005 - Professionals col-laboradors	-400.559
623000006 - Docents estudis de màster	-80.673
623000007 - Docents estudis de formació permanent	-322.580
623000008 - Gestió Formació Tripartita	-3.600
623000009 - Docents col-laboradors estudis de grau	-23.600
Primes d'assegurances	-34.780
625000000 - Primes d'assegurances	-17.930
625000001 - Assegurances alumnes	-16.850
Serveis bancaris	-14.150
626000000 - Serveis bancaris	-14.150
Publicitat	-475.724
627000000 - Publicitat	-87.400
627000001 - Atencions protocol·làries	-59.782
627000002 - Conferències i congressos	-29.300
627000004 - Fires	-67.300
627000005 - Promoció institucional i parc	-51.357
627000008 - Màrqueting digital	-87.310
627000009 - Promoció universitària	-73.075
627000010 - Marxandatge	-20.200
Subministraments	-312.342
628000000 - Electricitat	-172.910
628000001 - Aigua	-14.860
628000003 - Climatització Tub Verd	-124.571
Altres serveis	-3.019.546
629000000 - Telèfon	-43.096
629000001 - Postal i missatgeria	-4.500
629000002 - Material d'oficina i informàtic	-33.400
629000004 - Dietes i locomocions	-31.150
629000005 - Neteja	-292.914
629000006 - Publicacions	-56.683
629000008 - Software	-307.200
629000009 - Activitats universitàries i corporatives	-74.430
629000010 - Seguretat i vigilància	-81.994
629000011 - Transports	-3.000
629000012 - Material docent	-78.766
629000014 - Altres serveis	-31.452
629000016 - Consergeria	-18.500
629000023 - Dietes i locomocions col.laboradors	-7.000
629000024 - Patents renovacions	-2.000
629000025 - Dominis	-1.402
629000026 - Servei bogaderia	-2.350
629000027 - Viatges	-28.084
629000028 - Allotjament web	-21.536
629000200 - Cànon UPF	-1.096.860
629000201 - Serveis i acreditació títols UPF	-785.609
629000300 - Quota Associació Alumnes ASEST	-17.620
Tributs	-72.703
631000000 - Altres tributs	-72.703
Ajuts concedits	-1.271.228
650000000 - Beques treball per alumnes	-540
650000004 - Beques i premis Universitat-Empresa	-36.882
650000008 - Beques i premis Master	-1.500
650000010 - Ajuts a matrícula per beca TCM	-268.092
650000011 - Beques Erasmus	-86.744
650000012 - Beques programes TCM	-23.400
650000014 - Beques Esportistes	-22.500
650000017 - Pràctiques acadèmiques TCM	-117.342
650000018 - Pràctiques acadèmiques CS	-37.080
650000019 - Becaris Recerca	-18.306
650000100 - Ajuts a matrícula per exempcions i bonificacions	-612.754
651000003 - Convenis activitats universitats	-37.438
651000009 - Convenis esponsorització activitats social i altr.	-8.650
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-151.041
694000000 - Deteriorament de crèdits per matrícules	-75.000
694000006 - Deteriorament altres morositats	-92.041

FUNDACIÓ. Pressupost 2020 per partides

Concepte	Pressupost 2020
794000000 - Reversió deteriorament de crèdits per matrícules	16.000
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	24.356
725000000 - Subv. capital :Ajuntament Mataró	68
725000002 - Subvencions capital:'altres administracions	4.851
726000000 - Subv.capital entitats privades (donacions)	19.438
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-573.286
680300000 - Amortització propietat industrial i intel.lectual	-2.385
680600000 - Amortització aplicacions informàtiques	-62.085
680800000 - Amortització bens cedits us UPC: maquinaria	-7.228
680800001 - Amortització bens cedits us UPC Mobiliari	-12.210
681100000 - Amortització Construccions	-206.138
681200000 - Amortització instal.lacins tècniques	-22.747
681300000 - Amortització maquinaria	-57.488
681400000 - Amortització altres instal.lacions i utillatges	-29.077
681500000 - Amortització mobiliari	-101.847
681600000 - Amortització equips per a processament informació	-72.081
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-167.633
INGRESSOS FINANCERS	2.580
De participacions en instruments de patrimoni	2.480
b) En tercers	2.480
De valors negociables i altres instr. financ	100
b) En tercers	100
769000000 - Altres ingressos financers	100
DESPESES FINANCERES	-31.021
Per deutes amb tercers	-31.021
662300000 - Interessos de deutes amb entitats de crèdit	-31.021
RESULTAT FINANCER	-28.441
RESULTAT DE L'EXERCICI	-196.073
Subvenció Ajuntament	196.073
724000000 - Ajuntament Mataró	196.073
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	0
RESULTAT DE L'EXERCICI després d'Impostos	0

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME
 Pressupost de Capital 2020

INVERSIONS		
Inversions en obres i equipaments		684.269
<i>Compromeses 2019</i>		414.056
	<i>Obres</i>	229.900
	<i>Reimagine Textil</i>	100.000
	<i>Web TCM</i>	84.156
<i>Projectes 2020</i>		163.106
	<i>P1. Laboratoris ESUPT</i>	129.236
	<i>P2. Simulador ESCSET</i>	7.250
	<i>P3. Simulador Infermeria</i>	7.260
	<i>P4. Adequació Incubadora</i>	19.360
<i>Ordinàries</i>		107.107
Amortització préstecs		319.875
<i>Préstec Bankia</i>		92.041
<i>Préstecs Acteparq 2005/2006</i>		3.750
<i>Préstec Caixabank</i>		107.822
<i>Préstec Inversions 2020</i>		116.263
Total INVERSIONS		1.004.144
FINANÇAMENT		
Subvenció Ajuntament de Mataró		0
Préstec bancari (*)		1.500.000
PECT Textil		75.000
Total FINANÇAMENT		1.575.000
RESULTAT DE CAPITAL		570.856

(*) Préstec disposició a partir de febrer 2020

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME
Pla Econòmic Financer 2020

	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	PLA ECONÒMIC FINANCER/CP
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	22.708.227		
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-22.326.930		
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ. EBITDA (Sense Amortitzacions econòmiques ni Subvencions de capital)	381.298		
RESULTAT FINANCER	-28.441		
SUBVENCIÓ DE CAPITAL (PECT TEXTILE)		75.000	
PRÉSTEC		1.500.000	
AMORTITZACIÓ PRÉSTECS		-319.875	
INVERSIONS		-684.269	
EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	352.857	570.856	923.713
APORTACIÓ AJUNTAMENT	196.073		196.073
EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DESPRÉS APORTACIÓ AJUNTAMENT	548.930	570.856	1.119.786

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. Inversions 2020

Projectes	Import
ESCES	21.720 €
Guingetes Professorat associat	5.082 €
Camara de video	3.025 €
Equip de streaming	2.178 €
Adequació sala associats	7.865 €
Equips Il·luminació Mkt	1.150 €
Cameres de fotografia i video	2.420 €
ESCS	14.520 €
Acondicionamiento sala de prácticas	7.260 €
ALS Simulator	7.260 €
ESUPT	134.076 €
FABLAB	14.520 €
Equipament GMA	42.600 €
4 Bancades treball electrònica de potència	38.720 €
Mobiliari espai creativitat i2LAB	4.840 €
7 Taules llocs de treball i2LAB (2 disponibles a l'actual Lab. 1)	2.904 €
1 Taula treball potència i2LAB	9.680 €
1 Pissarra digital i2LAB	2.420 €
Equipament pràctiques de laboratoris (renovacions i nova adquisició)	11.616 €
Projectes singulars: MotoStudent	1.936 €
Video consoles	1.815 €
Smartsuit ROKO	3.025 €
Estruc. Universitat	267.241 €
Ampliació endolls	4.235 €
Mobiliari	3.872 €
Ampliació web ecampus i APP	12.100 €
Projectors Aules	5.034 €
Noves funcionalitats SIGMA	12.100 €
Obres adequació espais TCM6 i TCM1	229.900 €
General	127.353 €
Projecte nova Web Tecnocampus	84.156 €
Renovació maquinaria i herramientas	1.452 €
Renovació espacis	9.075 €
Equipament projecte e-aula	3.630 €
Ampliació d'equips del CPD	10.890 €
Programació aplicatius	18.150 €
Parc	119.360 €
Adequació incubadora	19.360 €
Reimagina Textil	100.000 €
Total general	684.269 €