

JOSEFINA GARCIA REINA, SECRETÀRIA DELEGADA DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ,

CERTIFICO:

Que el Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 26 de novembre de 2019, va aprovar el següent acord:

"PROPOSTA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EPEL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'EXERCICI 2020

Expedient número 16/2019

Els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró estableixen en el seu article novè com a funcions atribuïdes al Consell d'Administració la de proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, la previsió anual d'ingressos i despeses.

El pressupost de l'entitat per a l'exercici 2020 ha estat elaborat amb l'objectiu d'assolir la màxima consolidació i continuïtat del Parc empresarial Tecnocampus Mataró en els espais d'activitats de l'edifici del Rengle, edifici del carrer Balmes i edifici TCM6 EspaiLAB. El pressupost es presenta amb un resultat de l'exercici de 518.305 € i un resultat cash flow financer equilibrat, d'acord amb el següent detall:

EPEL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ	PREVISIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020	Variació 2020-19	%
INGRESSOS PER VENDES SERVEIS	3.069.914	3.257.558	187.644	6%
ALTRES INGRESSOS	130.455	113.370	-17.085	-13%
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	3.200.368	3.370.928	170.560	5%
SERVEIS EXTERIORS	1.516.247	1.701.442	185.195	12%
TRIBUTS	205.462	220.023	14.561	7%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT (morosita		2.000	2.000	
DESPESES EXPLOTACIÓ	1.721.709	1.923.465	201.756	12%
Marge Brut (EBITDA)	1.478.659	1.447.463	-31.196	-2%
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP ARTATS	1.093.628	1.132.127	38.499	4%
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	1.734.670	1.730.236	-4.435	0%
Resultat d'Explotació (EBIT)	837.617	849.354	11.737	
INGRESSOS FINANCERS				
DESPESES FINANCERES	403.161	331.049	-72.112	-18%
RESULTAT FINANCER	-403.161	-331.049	72.112	-18%
Resultat de l'Exercici (BDI)	434.456	518.305	83.849	
Ajustaments CASH-FLOW Financer:				
Amortització comptable (+)	1.734.670	1.730.236	-4.435	0%
Subvencions de capital (-)	-1.093.628	-1.132.127	-38.499	4%
Amortització préstecs (-)	-2.753.777	-2.762.708	-8.931	0%
Inversions (-)	-230.447	-81.042	149.406	-65%
Interessos implícits (+)	45.886	46.653	768	2%
Subvenció de capital Ajuntament	1.862.990	1.680.682	-182.308	-10%
CASH-FLOW FINANCER	151	0	-151	
CASH-FLOW FINANCER acumulat	-2.686.696	-2.686.696		

Pel que fa a les premisses amb les quals s'ha elaborat el pressupost són les següents:

- *Increment dels lloguers d'acord amb l'IPC previst per desembre (1,1%). Aquest increment també s'ha aplicat als espais de lloguer de la Fundació Tecnocampus. (660.765 €).*
- *Aportació de l'Ajuntament de Mataró, en concepte de subvenció de capital per import total de 1.680.682€.*
- *Càrrega financera, per amortització de préstecs, per import de 2.762.708€.*

Per tant, en base a l'anterior, les principals magnituds pressupostàries son les següents:

- *El **marge brut d'explotació** és positiu per import de 1.447.463 €. Suposa una disminució respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2019 de (-31.196 €) motivada per l'increment de despeses d'explotació superior a l'increment d'ingressos d'explotació.*
- *El **resultat d'explotació**, un cop incorporades les amortitzacions i les subvencions de capital, es preveu que sigui de 849.354 €. Suposa un increment respecte al tancament de l'exercici 2019 de 11.737 € amb motiu de l'increment d'ingressos de subvencions de capital traspassades a resultats.*
- *El **resultat financer** (-331.049 €) també millora respecte el tancament del 2019 amb motiu de la renovació del contracte de cobertura de tipus d'interés (swap) que passa del 0,48% al 0,10 % i a la minoració de capital pendent d'amortitzar.*
- *El **resultat de l'exercici** és positiu per import de 518.305 € que suposa un increment respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2019 de 83.849 €, sense requerir l'aportació de l'Ajuntament per l'equilibri econòmic d'ambdós exercicis. La subvenció municipal es destinarà íntegrament a finançar el pressupost de capital de l'entitat (passius financers per amortització de préstecs).*

Consta a l'expedient, informe del Director General de l'EPEL Parc Tecnocampus Mataró sobre la previsió anual d'ingressos i despeses per a l'exercici 2020.

Pel que fa al pla econòmic i financer, que servirà de base per a l'actualització del contracte programa, s'ha treballat el següent escenari:



Entitat Pública Empresarial Local
Parc Tecnocampus Mataró

	2020	2021	2022	2023
Prestació de Serveis	3.257.558	3.331.670	3.385.902	3.443.150
Ingressos per lloguers	2.368.498	2.416.373	2.453.344	2.492.279
Ingressos per mediacions	575.318	581.860	588.260	594.513
Ingressos per gestió	69.260	86.266	94.408	103.718
Ingressos aparcament	244.482	247.171	249.890	252.639
Altres ingressos	113.370	44.394	37.051	35.530
Total INGRESSOS	3.370.928	3.376.063	3.422.952	3.478.680
Serveis Exteriors	1.701.442	1.726.026	1.742.097	1.766.566
Tributs	220.023	222.443	224.890	227.364
Altres	2.000	2.022	2.044	2.067
Total DESPESES	1.923.465	1.950.492	1.969.032	1.995.997
EBITDA	1.447.463	1.425.572	1.453.921	1.482.683
Subvencions de capital incorp.	1.132.127	1.072.909	1.086.519	1.026.198
Amortitzacions	1.730.236	1.547.735	1.502.868	1.514.127
EBIT / BAI	849.354	950.746	1.037.571	994.753
Despeses financeres	331.049	256.749	229.049	201.304
EBT / BAI	518.305	693.997	808.522	793.449
Subvenció Ajuntament	0	0	0	0
EBT / BAI després de subvencions	518.305	693.997	808.522	793.449
Ajustaments CASH-FLOW Financer:				
Amortització comptable (+)	1.730.236	1.547.735	1.502.868	1.514.127
Subvencions de capital (-)	-1.132.127	-1.072.909	-1.086.519	-1.026.198
Amortització préstecs (-)	-2.762.708	-2.741.792	-2.717.704	-2.416.171
Inversions (-)	-81.042	-75.445	-76.112	-76.787
Interessos implícits (+)	46.653			
Subvenció Ajuntament	1.680.682	1.648.414	1.568.945	1.211.579
CASH-FLOW FINANCER	0	0	0	0

Per tot l'anterior, en virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, PROPOSO al Consell d'Administració, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

PRIMER.- *Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament el pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball, que s'adjunta com annex I, de l'Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró de l'any 2020, per a que sigui aprovada.*

SEGON.- *Aprovar l'actualització del pla econòmic financer per al període 2019- 2023 i delegar en la presidència l'aprovació i signatura de l'actualització del contracte programa amb l'Ajuntament de Mataró i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme."*

I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, expedeixo la present certificació, d'ordre i amb el vistiplau del president de l'EPE Parc Tecnocampus Mataró, a Mataró en la data de la signatura digital.

CPISR-1 C
Josefina
Garcia Reina
Data: 2019.11.28
15:03:13 +01'00'

Signat
digitalment per
CPISR-1 C Josefina
Garcia Reina

Vist i plau,

President EPEL Parc Tecnocampus Mataró
Sergio Morales Díaz

