

# FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Expedient núm. 123/2018

## Pressupost exercici 2019

### ÍNDEX

- 1. Proposta d'acord.**
  - Informe d'Intervenció de l'Ajuntament
- 2. Memòria d'activitats**
- 3. Pressupost d'explotació**
  - 3.1. Pressupost 2019 i comparativa pressupost 2018
- 4. Pressupost de capital**
- 5. Pla econòmic financer**
- 6. Annex:**
  - 6.1. Matrícules de grau
  - 6.2. Inversions
- 7. Avançament execució pressupost 2018**
- 8. Liquidació exercici 2017**
  - 8.1. Balanç de situació
  - 8.2. Compte Pèrdues i Guanys
  - 8.3. Estat de canvis en el patrimoni net
  - 8.4. Memòria
  - 8.5. Informe d'auditoria

# 1. PROPOSTA D'ACORD

**PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PRESSUPOST DEL COMPTE DE RESULTATS D'INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI DEL 2019**
**Expedient número 123/2018**

L'article 26 dels Estatuts de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en el seu punt 2, apartat I), atribueix al Patronat la competència d'elaborar i aprovar el pressupost i els documents que integren els comptes anuals.

El pressupost de la Fundació per a l'exercici 2019 ha estat elaborat amb l'objectiu d'assolir l'equilibri pressupostari, d'acord amb el següent detall:

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2019 vs 2018	PREV TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019	Variació P19-R18	% Var
<b>IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS</b>	<b>16.446.205</b>	<b>17.645.006</b>	<b>1.198.801</b>	<b>7%</b>
Matrícula Formació Reglada	15.167.375	16.222.741	1.055.366	7%
Matrícules formació Contínua	271.959	363.224	91.264	34%
Matrícules màster	288.234	288.822	588	0%
Serveis a empreses	398.597	440.816	42.219	11%
Altres	320.040	329.403	9.364	3%
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.574.278</b>	<b>2.760.208</b>	<b>185.930</b>	<b>7%</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	597.197	752.215	155.018	26%
Ingressos per cànon UPF/UPC	1.231.770	1.150.137	-81.633	-7%
Subvencions d'explotació i patrocinis	745.311	857.856	112.546	15%
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-18.401.889</b>	<b>-20.028.555</b>	<b>-1.626.666</b>	<b>9%</b>
PERSONAL	-10.557.621	-11.837.037	-1.279.416	12%
SERVEIS EXTERIORS	-6.299.622	-6.646.090	-346.468	5%
TRIBUTS	-65.523	-67.526	-2.003	3%
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESP DE GESTIÓ	-1.266.049	-1.315.143	-49.094	4%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT (morositat)	-213.074	-162.759	50.315	-24%
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES</b>	<b>46.333</b>	<b>33.319</b>	<b>-13.013</b>	<b>-28%</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-456.548</b>	<b>-527.342</b>	<b>-70.795</b>	<b>16%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>208.378</b>	<b>-117.364</b>	<b>-325.743</b>	<b>-156%</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-15.705</b>	<b>23.772</b>	<b>35.189</b>	<b>148%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>192.673</b>	<b>-93.592</b>	<b>-286.265</b>	<b>-149%</b>
<b>SUBVENCIÓ AJUNTAMENT. Explotació</b>	<b>55.677</b>	<b>93.592</b>	<b>37.915</b>	<b>68%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>248.350</b>	<b>0</b>	<b>-248.350</b>	<b>-100%</b>
<b>Ajustaments CASH-FLOW Financer:</b>				
Amortització comptable (+)	456.548	527.342	70.795	16%
Subvencions de capital (-)	-46.333	-33.319	13.013	-28%
Amortització préstecs (-)	-198.769	-200.876	-2.107	1%
Inversions (-)	-680.979	-1.526.234	-845.255	124%
Subvenció PECT Textile (+)		84.704	84.704	0%
Préstec bancari (+)		1.500.000	1.500.000	0%
<b>CASH-FLOW FINANCER</b>	<b>-221.183</b>	<b>351.617</b>	<b>572.800</b>	<b>-259%</b>
<b>CASH-FLOW FINANCER ACUMULAT (3.054.144€)</b>	<b>-3.275.327</b>	<b>-2.923.710</b>		

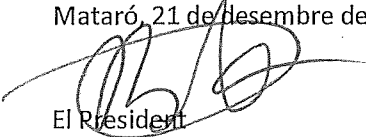
Consta a l'expedient informe econòmic-financer de la Direcció General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, relatiu a la previsió del compte de resultats d'Ingressos i despeses corresponent a l'exercici 2019.

En virtut de les competències conferides pels Estatuts de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme proposo al Patronat l'aprovació, si escau, dels següents **ACORDS**:

**Primer.-** Aprovar el pressupost que s'adjunta com annex, de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme de l'any 2019.

**Segon.-** Donar-se per assabentat de la documentació abans esmentada.

Mataró, 21 de desembre de 2018.



El President  
David Bote Paz

## **2. MEMÒRIA D'ACTIVITATS**

## Informe del Director General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme sobre el pressupost de l'exercici 2019

Expedient: 123/2018

### 1. ACTIVITATS 2019

El pressupost de l'exercici 2019 ha estat elaborat en l'escenari de consolidació del projecte Tecnocampus amb l'objectiu d'assolir les finalitats estatutàries de la Fundació d'acord amb el marc del Pla Estratègic Tecnocampus 2022.

L'estructura del pressupost s'ajusta a la nova estructura que classifica les unitats organitzatives en els següents àmbits:

#### - ÀMBIT D'ACTIVITAT.

Es defineixen dos àmbits principals d'activitat: "Centres Universitaris" i "Empresa.

CENTRES UNIVERSITARIS. Els centres universitaris Tecnocampus són l'Escola Superior Universitària Politècnica (ESUPT), Escola Superior Ciències Socials i Empresa (ESCSET) i Escola Superior Ciències Salut (ESCST) les quals realitzen docència reglada de Graus Universitaris, recerca, formació permanent de màster i postgrau i transferència de coneixement.

EMPRESA. L'àmbit d'empresa està enfocat d'una banda als serveis a empreses i emprenedors del Parc i d'altra banda al conjunt del teixit productiu del territori. Inclou serveis de suport a l'emprenedor i serveis a empreses, relatius a preincubació, centre de creació d'empreses, incubadora d'empreses, serveis de finançament, allotjament empresarial, serveis d'acceleració i finançament i centre de congressos.

#### - ÀMBIT DE SUPORT.

Es defineixen les següents unitats organitzatives de suport:

SERVEIS I PROJECTES UNIVERSITARIS. Integra unitats organitzatives adreçades a serveis per a la comunitat universitària. Inclou les unitats de gestió acadèmica, biblioteca (CRAI), Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE), Relacions Internacionals, Carreres Professionals, SQA i Promoció d'Estudis.

SERVEIS TRANSVERSALS. Integra les unitats organitzatives de Comunicació, Gestió de Persones, Secretaria General, Administració i Finances i Serveis de Base.

L'estructura del Pla Estratègic Tecnocampus 2022 es classifica en els següents quatre àmbits estratègics:

1. Consolidar un model acadèmic de qualitat fortament professionalitzador
2. Impulsar el model de Parc cap al Districte Tecnocampus
3. Tecnocampus com a motor d'innovació i de desenvolupament econòmic al territori
4. Model de finançament i d'organització coherent amb els reptes de futur.

Les Bases per l'elaboració del pressupost han estat:

1. Ampliar i millor els espais docents i de gestió.
2. Enfortir les actuacions amb el personal mitjançant l'increment de PDI Permanent per assolir el model 50-50, així com l'increment de PAS amb professionals en els serveis transversals, serveis universitaris i empresa, i implantació del nou conveni laboral.
3. Dissenar i implantar nous serveis d'empresa vinculats a la línia de negoci del Centre de Congressos i serveis d'infraestructures. Millorar el resultat amb pla de subvencions i patrocinis.
4. Reorganitzar la gestió i oferta de Formació Permanent i la impartició del nou màster oficial en Logística.

5. Redissenyar l'oferta de beques Tecnocampus
6. Definir i implantar el Pla d'Eficiència Energètica, Pla de Digitalització i Pla de Recerca.

## 2. PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2019

	PREV TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019	Variació P19-R18	%Var
<b>IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS</b>	<b>16.446.205</b>	<b>17.645.006</b>	<b>1.198.801</b>	<b>7%</b>
Matrícula Formació Reglada	15.167.375	16.222.741	1.055.366	7%
Matrícules formació Continua	271.959	363.224	91.264	34%
Matrícules màster	288.234	288.822	588	0%
Serveis a empreses	398.597	440.816	42.219	11%
Altres	320.040	329.403	9.364	3%
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.574.278</b>	<b>2.760.208</b>	<b>185.930</b>	<b>7%</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	597.197	752.215	155.018	26%
Ingressos per cànon UPF/UPC	1.231.770	1.150.137	-81.633	-7%
Subvencions d'explotació i patrocinis	745.311	857.856	112.546	15%
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-18.401.889</b>	<b>-20.028.555</b>	<b>-1.626.666</b>	<b>9%</b>
PERSONAL	-10.557.621	-11.837.037	-1.279.416	12%
SERVEIS EXTERIORS	-6.299.622	-6.646.090	-346.468	5%
TRIBUTS	-65.523	-67.526	-2.003	3%
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESP GESTIÓ	-1.266.049	-1.315.143	-49.094	4%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT (morositat)	-213.074	-162.759	50.315	-24%
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES</b>	<b>46.333</b>	<b>33.319</b>	<b>-13.013</b>	<b>-28%</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-456.548</b>	<b>-527.342</b>	<b>-70.795</b>	<b>16%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>208.378</b>	<b>-117.364</b>	<b>-325.743</b>	<b>-156%</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-15.705</b>	<b>23.772</b>	<b>35.189</b>	<b>148%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>192.673</b>	<b>-93.592</b>	<b>-286.265</b>	<b>-149%</b>
<b>SUBVENCIÓ AJUNTAMENT. Explotació</b>	<b>55.677</b>	<b>93.592</b>	<b>37.915</b>	<b>68%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament</b>	<b>248.350</b>	<b>0</b>	<b>-248.350</b>	<b>-100%</b>
<b>Ajustaments CASH-FLOW Financer:</b>				
Amortització comptable (+)	456.548	527.342	70.795	16%
Subvencions de capital (-)	-46.333	-33.319	13.013	-28%
Amortització préstecs (-)	-198.769	-200.876	-2.107	1%
Inversions (-)	-680.979	-1.526.234	-845.255	124%
Subvenció PECT Textile (+)		84.704	84.704	0%
Préstec bancari (+)		1.500.000	1.500.000	0%
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-221.183</b>	<b>351.617</b>	<b>572.800</b>	<b>-259%</b>
<b>RESULTAT FINANCER ACUMULAT</b>	<b>-3.275.327</b>	<b>-2.923.710</b>		

El pressupost de l'exercici 2019 presenta un Resultat de l'exercici equilibrat incorporant la subvenció de l'Ajuntament per import de 93.592 €.

Els ingressos d'explotació incrementen un 7% respecte els resultats provisionals a setembre de l'exercici 2018 i segueixen la tendència de creixement i consolidació de la Fundació. L'evolució dels ingressos s'exposa a continuació:

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.014	2.015	2.016	2.017	2018 prov	P 2019
Fundació Tecnocampus	11.631.598	13.102.266	15.664.345	17.377.533	19.020.482	20.405.214
Variació (%)	19%	13%	20%	11%	9%	7%

El resultat d'Explotació de l'exercici, que inclou la despesa en concepte d'amortitzacions d'immobilitzat i l'ingrés en concepte de subvencions de capital traspassades a resultat, importa un total de -117.364€ que suposa una disminució respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2018 de 325.743 € d'acord amb el detall que s'exposa en els apartats següents.

El resultat Financer importa 23.772 € que suposa un increment respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2018 per import de 35.189 € amb motiu principalment de l'increment dels ingressos financers per l'ajut de caixa atorgat a la EPEL Parc Tecnocampus, d'acord amb el detall que s'exposa en els apartats següents.

El resultat de l'exercici –Benefici abans d'impostos i abans de la subvenció de l'Ajuntament preveu un resultat negatiu estimat de -93.592 €, que suposa una minoració de resultats respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2018 per import de 286.265 €.

El resultat de l'exercici- BENEFICI NET es preveu equilibrat incorporant la subvenció de l'Ajuntament de Mataró per assolir l'equilibri econòmic de l'exercici per import de 93.592 € que suposa un increment respecte a la subvenció de la previsió de tancament de l'exercici 2018 de 37.915 €.

La subvenció de l'Ajuntament de Mataró està regulada en el marc del Pla Econòmic Financer del contracte programa 2018 que preveu les aportacions per tal d'assolir l'equilibri tant econòmic, com financer de les entitats FUNDACIÓ Tecnocampus i EPEL Parc Tecnocampus. L'import total de l'aportació de l'Ajuntament de l'exercici 2019 es distribueixen d'acord amb el següent detall:

APORTACIÓ AJUNTAMENT	Prev 2018	P2019	P19-Prev18	Var
Subvenció explotació FUNDACIÓ Tecnocampus	55.677	93.592	37.915	68,10%
Subvenció capital EPEL Parc Tecnocampus	1.927.385	1.862.864	-64.521	-3,35%
<b>TOTAL Subvenció Ajuntament Mataró</b>	<b>1.983.062</b>	<b>1.956.456</b>	<b>-26.606</b>	<b>-1,34%</b>

## 2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

El total dels ingressos d'explotació previstos per a l'exercici 2019 és de 20.405.214 €. Respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2018 suposa un increment del 7% (1.384.732 €) motivat principalment per les matrícules de Grau. El model d'explotació de la Fundació TECNOCAMPUS inclou les següents estimacions d'activitats:

### 2.1.1. Matrícules de grau

El curs acadèmic 2019/2020 inclou el següent catàleg d'oferta universitària en titulació de Graus:

GRAUS	
ESUPT	Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació Grau en Enginyeria Mecànica Grau en Mitjans Audiovisuals Grau en Disseny i Producció de Videojocs Grau en Organització Industrial



ESCSET	Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació Grau en Business and Innovation Management (docència en anglès) Grau en Turisme i Gestió del Lleure Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals Grau en Logística i Negocis Marítims
ESCST	Grau en Infermeria Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) Grau en Fisioteràpia
<b>DOBLES TITULACIONS</b>	
ESUPT	Doble titulació en Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció de Videojocs
ESCSET	Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i AdE i Gestió de la Innovació
ESCST	Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals
ESCST	Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE
<b>SIMULTANEÏTATS D'ESTUDIS DE GRAU</b>	
ESUPT	Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica Disseny de i Producció de Videojocs i Mitjans Audiovisuals Enginyeria Electrònica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

La previsió d'ingressos per formació reglada en estudis de graus importa un total de 16.222.741 € que representa respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018 un increment del 7% (1.055.366 €).

La previsió d'ingressos de matrícula ha estat fonamentada en la decisió d'apostar per un model d'estudis de qualitat mitjançant, tant la limitació d'alumnes per classe, com l'acompanyament amb ajuts i beques per als estudiants, amb la redisseny de l'oferta de beques de la Fundació. D'aquesta manera es preveu una disminució de 70 alumnes respecte al curs anterior (amb una disminució de 3.150 crèdits). Pel que fa al preu del crèdit (ECTS) dels estudis de Grau es preveu un increment del 1,9% respecte els preus vigents en el curs anterior d'acord amb les previsions de FUNCAS de l'IPC anual al mes de desembre, incrementat per 1,67€/ECTS per tarifa UPF o per un màxim del 10% en els graus d'Infermeria, Fisioteràpia, Audiovisuals i Videojocs, en motiu de l'estudi comparatiu de preus realitzat amb centres homòlegs.

Amb aquestes premisses, el detall dels ingressos per matrícula i la variació respecte a l'exercici 2018 s'exposen en el quadre següent. La disminució de 3.150 crèdits matriculats previstos pel curs 2019/20 corresponen tant a la disminució dels alumnes de nou accés (70) com a sortida d'alumnes de la promoció del curs 2016/17 dels graus d'infermeria, CAFÉ, GMA i màrqueting (superior a l'entrada d'alumnes del curs 2019/20) i la finalització dels estudis d'enginyeries de la UPC. Així mateix, s'aplica el criteri comptable de periodificació d'ingressos en 12 mesos per ESUPT i 10 mesos per ESCSE i ESCS.

ESTUDIS PER ESCOLES	EXECUCIÓ 2018 (provisional) *				PRESSUPOST 2019				VARIACIÓ PRESSUPOST 2019 EXECUCIÓ 2018			
	2018/19		Crèdits	Import comptabilitat 2018	2019/20		Crèdits	Import Pressupost	ALUMNES			Variació
	Matr.	Nous			Matr.	Nous			Matr.	Nous	Crèdits	
ADM.EMPRESSES	267	74	13.854	1.142.564	264	71	13.688	1.094.498	-3	-3	-166	-48.066
BUSINESS	117	46	6.808	504.637	133	40	7.735	622.285	16	-6	927	117.648
TURISME	16	0	583	59.431	2	0	73	31.653	-14	0	-510	-27.778
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	205	51	19.162	871.525	205	50	19.186	989.233	0	-1	24	117.708
MARQUETING	309	71	17.353	1.317.301	278	71	15.598	1.297.870	-31	0	-1.755	-19.431
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	299	63	28.400	1.291.473	293	60	27.785	1.437.008	-6	-3	-615	145.536
LOGÍSTICA	149	48	8.529	588.824	155	40	8.857	672.692	6	-8	328	83.868
<b>TOTAL ESCSE</b>	<b>1362</b>	<b>353</b>	<b>94.689</b>	<b>5.775.756</b>	<b>1329</b>	<b>332</b>	<b>92.922</b>	<b>6.145.239</b>	<b>-33</b>	<b>-21</b>	<b>-1.767</b>	<b>369.483</b>
INFERMERIA	296	75	17.291	1.394.947	271	66	15.842	1.432.895	-25	-9	-1.449	37.949
CAFÉ	273	71	15.440	1.383.575	243	66	13.743	1.317.587	-30	-5	-1.697	-65.988
DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE	180	51	15.935	948.493	195	45	17.263	1.126.308	15	-6	1.328	177.816
FISIOTERAPIA	78	23	4.707	308.728	95	25	5.733	445.859	17	2	1.026	137.131
<b>TOTAL ESCS</b>	<b>827</b>	<b>220</b>	<b>53.373</b>	<b>4.035.742</b>	<b>804</b>	<b>202</b>	<b>52.581</b>	<b>4.322.650</b>	<b>-23</b>	<b>-18</b>	<b>-792</b>	<b>286.908</b>
ELECTRÒNICA/MECÀNICA/OI	272	69	12.048	827.181	243	60	11.057	859.003	-29	-9	-992	31.822
AUDIOVISUALS	580	150	32.392	2.616.704	535	145	30.512	2.626.655	-45	-5	-1.880	9.952
INFORMÀTICA	143	54	7.870	541.202	140	45	7.705	598.367	-3	-9	-165	57.164
VIDEOJOCS	247	70	13.847	1.011.395	252	67	14.378	1.166.161	5	-3	531	154.766
DT VIDEOJOCS+INFORMÀTICA	82	35	7.528	359.395	103	30	9.442	504.664	21	-5	1.914	145.269
<b>TOTAL ESUPT</b>	<b>1324</b>	<b>378</b>	<b>73.685</b>	<b>5.355.877</b>	<b>1273</b>	<b>347</b>	<b>73.094</b>	<b>5.754.850</b>	<b>-51</b>	<b>-31</b>	<b>-591</b>	<b>398.973</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3513</b>	<b>951</b>	<b>221.747</b>	<b>15.167.375</b>	<b>3407</b>	<b>881</b>	<b>218.597</b>	<b>16.222.739</b>	<b>-106</b>	<b>-70</b>	<b>-3.150</b>	<b>1.055.364</b>

\* Dades actualitzades a octubre 2018

\*\* Inclou Grau Enginyeria Mecànica, Electrònica Industrial i Automàtica, i Organització Industrial

### 2.1.2. Matrícules de formació permanent: màsters, postgraus i formació continua

Els ingressos de matrícules de formació permanent importen un total de 652.045 € que representa un increment respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018 del 16% (91.852€).

Les actuacions formatives previstes per màsters corresponen al màster en Emprenedoria i innovació (ESCSE), Cronicitat i dependències (ESCS), Entrenament (ESCS) i Indústria 4.0 (ESUPT) i al nou màster en Logística (ESCSE). Les actuacions formatives previstes per formació continua corresponen als cursos de postgrau de Comptabilitat financera (ESCSE), Cooperatives (ESCSE), Social Media (ESCSE), Ferides cròniques (ESCS), Quirúrgic (ESCS), Seguretat del pacient (ESCS) i Guió i Direcció Actors (ESUPT).

FORMACIÓ PERMANENT	Prev 2018	P2019	P19-Prev18	Var
Matrícules formació contínua	271.959	363.224	91.264	33,6%
Matrícules màster	288.234	288.822	588	0,2%
<b>TOTAL Formació Permanent</b>	<b>560.193</b>	<b>652.045</b>	<b>91.852</b>	<b>16,4%</b>

### 2.1.3 Serveis a empreses

Els ingressos per serveis a empreses importen un total de 440.816 € que representa un increment respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018 del 10,6 % (42.219€). Les activitats previstes corresponen principalment als serveis de gestió de l'EPEL que es factura al 10 % dels ingressos de lloguer, el servei d'incubadora, els serveis acordats en conveni amb l'UOC per la col.laboració de personal docent i altres serveis diversos a empreses pels projectes de Catedra Economia Social, Tèxtil, Go Global, TCM PASS i Mapa de soroll, d'acord amb el següent detall:

<b>SERVEI A EMPRESSES</b>	<b>Prev 2018</b>	<b>P2019</b>	<b>P19-Prev18</b>	<b>Var</b>
Prestació de serveis DIVERSOS a empreses	91.975	69.475	-22.500	-24,5%
Prestació servei EPEL	215.622	268.917	53.295	24,7%
Prestació serveis conveni UOC	45.000	44.286	-714	-1,6%
Serveis INCUBADORA	46.000	58.138	12.138	26,4%
<b>TOTAL Serveis a Empreses</b>	<b>398.597</b>	<b>440.816</b>	<b>42.219</b>	<b>10,6%</b>

La variació més significativa correspon a la prestació de serveis de gestió a l'EPEL Parc Tecnocampus que inclou la previsió de la tarifa específica per comercialització del Centre de Congressos i serveis d'infraestructures per import de 50.000 €.

#### 2.1.4. Altres ingressos. Ingressos accessoris i gestió corrent

El concepte d'altres ingressos importa un total de 1.902.350 € que representa un increment respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018 del 4 % (73.383 €). El detall és el següent:

<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>Prev 2018</b>	<b>P2019</b>	<b>P19-Prev18</b>	<b>Var</b>	<b>% total</b>
<b>Ingressos accessoris i gestió</b>					
Lloguer d'espais i equipaments Parc Salut	38.750	76.130	37.380	96,5%	4,0%
Ingressos conveni cooperació educativa	2.542	50.120	47.578	1871,7%	2,6%
Ingressos per serveis diversos	34.426	40.350	5.924	17,2%	2,1%
Serveis acadèmics UPC PRISMA	11.556	3.025	-8.531	-73,8%	0,2%
Gestió préstec matrícules	-4.950		4.950	-100,0%	0,0%
Assegurances alumnes	14.554	13.949	-605	-4,2%	0,7%
Cànon fraccionament matrícula	9.220	12.444	3.224	35,0%	0,7%
Serveis acadèmics UPF SIGMA	173.500	165.420	-8.080	-4,7%	8,7%
Taxes PDL	11.805	11.894	89	0,7%	0,6%
Serveis de mediació	3.645	3.700	55	1,5%	0,2%
Reintegres ajuts matrícula per beques TCM		50.092	50.092	0,0%	2,6%
Cànons UPC	9.534	2.565	-6.970	-73,1%	0,1%
Reintegres ajuts matrícula UPC (exemp. i bonif)	3.425		-3.425	-100,0%	0,0%
Cànons UPF	1.222.236	1.147.572	-74.663	-6,1%	60,3%
Reintegres ajuts matrícula UPF (exemp i bonif)	280.147	307.470	27.324	9,8%	16,2%
Associació alumnes	18.580	17.620	-960	-5,2%	0,9%
<b>TOTAL Ingressos accessoris i gestió</b>	<b>1.828.967</b>	<b>1.902.350</b>	<b>73.383</b>	<b>4,0%</b>	<b>100,0%</b>

La variació més significativa correspon al concepte de lloguer d'espais per import 37.380 €, que inclou actuacions vinculades al projecte Poligons i al conveni del Grau d'Infermeria, al concepte de convenis de cooperació educativa per import de 47.578 €, que inclou tarifa per les pràctiques extracurriculars dels alumnes en empreses, i el concepte de reintegre d'ajuts a la matrícula per beques TCM amb motiu del canvi de criteri comptable respecte a la partida d'enregistrament.

El concepte de Cànon UPF (60,3% del total d'ingressos) correspon a la tutela acadèmica que com a centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) els alumnes de Tecnocampus abonen en la matrícula d'acord amb el Decret de preus de serveis acadèmics de les Universitats Públiques Catalanes i que la Fundació Tecnocampus ha d'abonar a la Universitat adscrita. El seu import és 1.147.572 € es troba recollit també en partida de despesa de Serveis Exteriors (Altres Serveis) pel mateix import. La disminució per import de 74.663 € s'estima per motius de la previsió de disminució dels crèdits matriculats i la no variació del preu serveis acadèmics de les Universitats Públiques Catalanes.

El concepte Reintegres ajuts matrícula UPF per exempcions i bonificacions (16,2% del total d'ingressos), per import total de 307.470 €, correspon a l'import que la UPF compensa dels ajuts de bonificacions i exempcions aplicats a la matrícula d'acord amb el Decret de preus de serveis acadèmics a les Universitats Públiques Catalanes per la condició de família nombrosa categoria general, persones discapacitades, víctimes d'actes terroristes i víctimes de violència de gènere.

El concepte Serveis acadèmics UPF SIGMA (8,8 % del total d'ingressos), per import de 165.420 € correspon a la tarifa que abonen els alumnes en la matrícula pels serveis complementaris d'accés al sistema d'informació SIGMA, E-Campus, Biblioteca digital, APP TecnoCampus, Club Avantatges Tecnocampus i Accés al programa Microsoft Imagine i Office 345.

En el pressupost 2019 no s'inclou ni l'ingrés per gestió del préstecs pel finançament de la matrícula, ni la despesa per l'interés de descompte prescriptor en l'abonament a la matrícula a càrrec de la Fundació Tecnocampus, amb motiu del canvi en el conveni concertat amb l'entitat financera BS Credinstant del grup Banc Sabadell i Caixabank que modifica el producte financer "Finançament exprés dels estudis universitaris" amb la condició de tipus d'interès zero i despesa d'obertura aplicada directament a l'estudiant.

### 2.1.5 Subvencions d'explotació

L'ingrés per subvencions importa un total de 857.856 € que representa un increment del 15,1 % (112.546 €) respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018. El detall és el següent:

SUBVENCIONS	Prev 2018	P2019	P19-Prev18	Var	% total
<b>UNIVERSITAT</b>	<b>124.108</b>	<b>152.014</b>	<b>27.906</b>	<b>22,5%</b>	<b>17,7%</b>
<i>Patrocinis per alumnes</i>	36.522	63.750	27.228	74,6%	
<i>Universitat -Empresa</i>	3.000	3.000	0	0,0%	
<i>Subvencions per Recerca</i>	84.586	85.264	678	0,8%	
<b>EMPRESA</b>	<b>416.451</b>	<b>410.165</b>	<b>-6.286</b>	<b>-1,5%</b>	<b>47,8%</b>
<i>Patrocinis</i>	11.750	34.000	22.250	189,4%	
<i>Generalitat de Catalunya. Projectes</i>	83.659	36.951	-46.708	-55,8%	
<i>Diputació Barcelona. Projectes</i>	321.042	339.214	18.172	5,7%	
<b>SERVEIS I PROJECTES UNIVERSITARIS</b>	<b>178.352</b>	<b>261.990</b>	<b>83.638</b>	<b>46,9%</b>	<b>30,5%</b>
<i>Erasmus</i>	95.232	103.000	7.768	8,2%	
<i>Emprenedoria universitària</i>	67.680	68.000	320	0,5%	
<i>Càtedra Economia Circular i Sostenibilitat</i>		65.000	65.000	0,0%	
<i>Transferència i difusió tecnològica</i>	15.440	25.990	10.550	68,3%	
<b>SUPORT GENERAL</b>	<b>26.400</b>	<b>33.688</b>	<b>7.288</b>	<b>27,6%</b>	<b>3,9%</b>
<i>Prevenió de riscos</i>	6.400	6.688	288	4,5%	
<i>Seguretat Social</i>	20.000	27.000	7.000	35,0%	
<b>TOTAL SUBVENCIONS *</b>	<b>745.311</b>	<b>857.856</b>	<b>112.546</b>	<b>15,1%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) No inclou subvenció Ajuntament de Mataró

La variació més significativa correspon tant a la unitat organitzativa de serveis i projectes universitaris, amb motiu de la col.laboració en el projecte de Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat Tecnocampus per import de 65.000 €, com a la unitat organitzativa de Centres Universitaris per import de 27.906 € amb motiu del patrocini en beques als estudiants vinculades a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

## 2.2. PRESSUPOST DE DESPESES D'EXPLOTACIÓ

El total de les despeses d'exploració és de 20.028.555 €, que representa un increment respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018 del 9% (+1.626.666 €) motivat principalment per l'augment de les despeses de personal i serveis exteriors, el detall de les quals s'exposa en els següents apartats.

### 2.2.1. . Despeses de personal

El concepte de despeses de personal importa un total de 11.837.037 € que representa un increment respecte la previsió de liquidació de l'exercici 2018 del 12,1% (+1.279.416 €). El detall de les partides, així com els criteris considerats per a les estimacions d'aquestes despeses han estat els següents:

DESPESA PERSONAL	Prev 2018	P2019	P19-Prev18	Var	% total
Sous i salaris	7.979.310	9.066.698	1.087.388	13,6%	76,6%
Seguretat Social	2.432.820	2.643.062	210.242	8,6%	22,3%
Altres despeses socials	145.491	127.276	-18.215	-12,5%	1,1%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>10.557.621</b>	<b>11.837.037</b>	<b>1.279.416</b>	<b>12,1%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) variació favorable (-), desfavorable (+)

El concepte de sous i salaris importa un total de 9.066.698 €, que representa un increment del 13,6 % (+1.087.388 €) respecte a la liquidació de l'exercici 2018, inclou la previsió d'increment per IPC de l'1,9% sobre el salari base d'acord amb la previsió de FUNCAS d'increment d'IPC anual al mes de desembre i un fons de reserva per la negociació del nou Conveni laboral estimat en un 2,4% de la masa salarial del 2018.

#### a) Increment PDI Permanent

Es preveu la contractació de 8 nous llocs de treball de PDI Permanent :

- 2 lloc de treball a l'ESUPT: Mitjans audiovisuals (1) i videojocs (1)
- 2 lloc de treball a l'ESCSET: Logística (1) i ADE (1)
- 4 lloc de treball a l'ESCST: Fisioteràpia (2) i CAFE (2)

La contractació de PDI permanent respon a la necessitat tant per desplaçament de Graus com per requisit d'assolir els estàndards normatius fixats per al desplegament dels graus (50% ECTS impartits per plantilla permanent)

#### b) Increment PAS

La plantilla PAS incrementa en 6 professionals en els àmbits de serveis transversals (2), Empresa (3) i de serveis i projectes universitaris (1).

El concepte de seguretat social a càrrec de l'empresa suposa un total de 2.643.062 €, presenta un increment del 8,6 % (+210.242 €) respecte a la liquidació prevista de l'exercici 2018. Aquest increment es deu a la despesa associada a les contractacions de personal. Així mateix inclou la cotització de les beques d'estudi atorgades als alumnes i l'increment de tipus de cotització.

El concepte d'altres despeses socials, per import total de 127.276 €, presenta un increment del 12,5 % (18.215 €) inclou les partides de formació (71.171 €), assegurança (24.500 €), prevenció riscos laborals (12.605 €) i altres despeses socials (19.000 €).

### 2.2.2. Despeses de serveis exteriors

Les despeses de serveis exteriors suposen un import total de 6.646.090 €. Els conceptes i variacions més significatius d'aquesta tipologia de despeses es detallen a continuació:

DESPESA SERVEIS EXTERIORS	Prev 2018	P2019	P19-Prev18	Var	% total
Arrendaments o lloguers	1.191.485	1.252.468	60.983	5,1%	18,8%
Reparacions i conservació	506.230	372.129	-134.100	-26,5%	5,6%
Serveis professionals externs	1.372.261	1.434.379	62.117	4,5%	21,6%
Primes d'assegurances	32.562	31.490	-1.072	-3,3%	0,5%
Serveis bancaris i similars	5.207	3.500	-1.707	-32,8%	0,1%
Publicitat	549.307	428.377	-120.930	-22,0%	6,4%
Subministres	319.800	349.022	29.222	9,1%	5,3%
Serveis, acreditació títols i cànon UPF/UPC	1.263.940	1.709.209	445.268	35,2%	25,7%
Altres serveis	1.058.829	1.065.516	6.686	0,6%	16,0%
<b>TOTAL SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>6.299.622</b>	<b>6.646.090</b>	<b>346.468</b>	<b>5,5%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) variació favorable (-), desfavorable (+)

1. Arrendaments. La despesa prevista en aquest concepte importa 1.252.468 € que representa el 18,8 % del total de la despesa de Serveis Exteriors. Correspon als lloguers d'espais a l'EPEL (844.165 €), lloguer d'espais a PUMSA (308.315 €) i lloguer d'espais a EURECAT fins al mes de juliol (31.036 €). També inclou lloguer de fotocopiadores (16.920 €) i lloguer d'espais, mobiliari i equips (49.150 €). Incrementa un 5,1 % (60.983 €) amb motiu principalment del lloguer d'espais a PUMSA d'acord amb el projecte d'ampliació i millora dels espais docents i de gestió.
2. Serveis professionals. La despesa prevista en aquest concepte importa 1.434.379 € que representa el 21,6 % del total de la despesa de Serveis Exteriors. Incrementa el 4,5% (62.117 €) amb motiu principalment dels professionals col.laboradors vinculats amb projectes subvencionats (Textil, Go global, Polígons) Els conceptes i variacions més significatives d'aquestes despeses es detallen a continuació:

DESPESA SERVEIS PROFESSIONALS	Prev 2018	P2019	P19-Prev18	Var	% total
Auditoria i consultoria	13.528	13.528	0	0,0%	0,9%
Assessoria legal, fiscal i laboral	80.808	54.873	-25.936	-32,1%	3,8%
Docents estudis de grau	725.453	741.882	16.429	2,3%	51,7%
Estudis i treballs tècnics generals	98.544	125.988	27.444	27,8%	8,8%
Professionals col.laboradors	203.858	326.893	123.035	60,4%	22,8%
Docents estudis de màster	110.120	75.527	-34.593	-31,4%	5,3%
Docents estudis de formació permanent	87.620	61.653	-25.967	-29,6%	4,3%
Gestió Formació Tripartita	3.600	3.600	0	0,0%	0,3%
Docents col.laboradors de grau	48.731	30.436	-18.295	-37,5%	2,1%
<b>TOTAL SERVEIS PROFESSIONALS</b>	<b>1.372.261</b>	<b>1.434.379</b>	<b>62.117</b>	<b>4,5%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) variació favorable (-), desfavorable (+)

3. Publicitat i propaganda. La despesa prevista en aquest concepte importa 428.377 € que representa el 6,4 % del total de la despesa de Serveis Exteriors. Inclou les partides de publicitat i mitjans (84.950 €), promoció universitària (71.925 €), Fires (63.400 €), promoció institucional (53.357 €), màrqueting digital (55.000 €) i altres despeses de publicitat, propaganda i relacions públiques per import de 99.745 €. Disminueix el 22 % (-120.930 €) amb motiu del redisseny de les campanyes publicitàries conseqüents amb la consolidació de la demanda d'alguns estudis de Grau, i el pla de millora en l'eficiència de la despesa.

4. Serveis, acreditació títols i cànon UPF/UPC i Altres serveis exteriors. La despesa prevista en aquest concepte importa 2.774.724 € que representa el 41,7 % del total de la despesa de Serveis Exteriors. Incrementa 19,5% (451.955 €) principalment per la nova tarja de serveis i acreditació de títol de la UPF per import total de 559.072 € que es repercuteix als alumnes mitjançant increment del preu del crèdit.

DESPESA ALTRES SERVEIS	Prev 2018	P2019	P19-Prev18	Var	% total
Cànon UPF	1.222.236	1.147.572	-74.663	-6,1%	41,4%
Serveis i acreditació títols UPF	31.435	559.072	527.637	1678,5%	20,1%
Neteja	231.820	270.602	38.782	16,7%	9,8%
Software	231.799	280.850	49.051	21,2%	10,1%
Material docent	134.915	109.568	-25.347	-18,8%	3,9%
Publicacions	64.475	54.981	-9.494	-14,7%	2,0%
Telèfon	45.787	43.477	-2.310	-5,0%	1,6%
Postal i missatgeria	5.500	4.100	-1.400	-25,5%	0,1%
Material d'oficina i informàtic	37.392	38.994	1.602	4,3%	1,4%
Dietes i locomocions	39.666	31.064	-8.602	-21,7%	1,1%
Activitats universitàries, empresa i corp	46.742	35.600	-11.142	-23,8%	1,3%
Seguretat i vigilància	60.714	57.700	-3.014	-5,0%	2,1%
Transports	7.150	4.000	-3.150	-44,1%	0,1%
Altres serveis	35.821	40.349	4.528	12,6%	1,5%
Consergeria	9.874	16.860	6.986	70,8%	0,6%
Serveis Acadèmics UPC	15.125	0	-15.125	-100,0%	0,0%
Dietes i locomocions col·laboradors	15.698	11.750	-3.948	-25,2%	0,4%
Patents renovacions	4.407	856	-3.551	-80,6%	0,0%
Dominis	1.630	940	-690	-42,3%	0,0%
Servei bogaderia	2.000	2.850	850	42,5%	0,1%
Viatges	35.073	18.200	-16.873	-48,1%	0,7%
Al·lotjament web	15.000	25.155	10.155	67,7%	0,9%
Cànon UPC	10.270	2.565	-7.705	-75,0%	0,1%
Quota Associació alumnes AsEst	18.580	17.620	-960	-5,2%	0,6%
<b>TOTAL ALTRES SERVEIS</b>	<b>2.322.770</b>	<b>2.774.724</b>	<b>451.955</b>	<b>19,5%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) variació favorable (-), desfavorable (+)

### 2.2.3. Ajuts i altres despeses de gestió

La partida d'ajuts de l'entitat i altres despeses de gestió importa un total de 1.315.143 € que respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018 representa un increment del 0,6 % (+8.094 €).

Respecte a ajuts de matrícula i beques, el detall és el següent:

<b>AJUTS i ALTRES DESPESES</b>	<b>Prev 2018</b>	<b>P2019</b>	<b>P19-Prev18</b>	<b>Var</b>	<b>% total</b>
Ajuts a matrícula per exempcions i bonif	545.159	547.504	2.345	0,4%	41,6%
Ajuts a matrícula per beca TCM	241.934	298.556	56.622	23,4%	22,7%
Beques treball per alumnes	272.774	217.060	-55.714	-20,4%	16,5%
Beques Erasmus	79.575	83.400	3.825	4,8%	6,3%
Beques i premis universitat empresa	47.729	44.540	-3.189	-6,7%	3,4%
Beques i Premis Masters	4.500	1.500	-3.000	-66,7%	0,1%
Beques programes TCM	25.600	25.100	-500	-2,0%	1,9%
Beques Esportistes	21.750	22.500	750	3,4%	1,7%
Ajuts matrícules conveni laboral treballadors	24.719	27.008	2.289	9,3%	2,1%
Ajuts a entitats	42.309	47.975	5.666	13,4%	3,6%
Reemborsament despeses patrons	1.000		-1.000	-100,0%	0,0%
<b>TOTAL AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>1.307.049</b>	<b>1.315.143</b>	<b>8.094</b>	<b>0,6%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) variació favorable (-), desfavorable (+)

La partida d'ajuts a matrícula per exempcions i bonificacions, d'acord amb el Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, representa el 41,6% del total de la despesa per import total de 547.504 €. Una part d'aquests ajuts es preveu que siguin reintegrats per la UPF d'acord amb el que s'exposa en l'apartat d'altres ingressos.

La partida d'ajuts a la matrícula per beca Tecnocampus representa un 22,7 % del total de la despesa per import total de 298.556 €. Correspon a una beca per cada estudi amb bonificacions del 100% de la matrícula per alumnes que compleixin requisits relatius a criteris de renda i d'expedient acadèmic. Incrementa 56.622 € respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018.

La partida de beques treball per alumnes representa un 16,5% del total de la despesa per import total de 217.060 €. Correspon a convenis de pràctiques de treball per alumnes que cursen estudis en Tecnocampus amb l'objectiu de participar tant en la seva formació pràctica, com d'ajudar en el finançament dels seus estudis. Disminueix 55.714 € respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018.

La partida de beques Erasmus representa un 6,3 % del total de la despesa per import de 83.400 €. Correspon a beques en el marc del programa Europeu de mobilitat universitària per alumnes, docents i PAS. Incrementa 3.825 € respecte a la previsió de liquidació de l'exercici 2018. Així mateix el programa Erasmus té associat el corresponent ingrés per subvenció.

#### **2.2.4. Pèrdues per deteriorament i altres dotacions**

Aquesta partida, que suposa un total de 162.759 €, correspon a la provisió per matrícules incobrables per import de 71.000 €, així com a la provisió per insolvències del deute de l'Ajuntament de Mataró per import de 91.759 € en el marc del conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal relatiu a la integració de l'EUM i el traspas de la titularitat de la concessió administrativa de l'edifici del Callao.

### **3. AMORTITZACIONS I SUBVENCIONS DE CAPITAL**

#### **3.1. Amortitzacions**

Aquesta partida de despeses, que suposa un total de 527.342 €, inclou la dotació d'amortització d'immobilitzats adquirits per la Fundació. Incrementa per import de 70.795 € amb motiu principalment de les inversions en obres del TCM1 i TCM6 per import de 21.193 €.



### 3.2. Subvencions de capital traspassades a resultats

Aquesta partida d'ingressos, prevista per import de 33.319 €, corresponen a l'enregistrament que es realitza de les subvencions de capital d'acord amb la norma 18a. de registre i valoració del PGC, la qual estableix la seva imputació com a ingressos de l'exercici, en la mateixa proporció que s'amortitzen els elements subvencionats. Disminueix per import de 13.013 € amb motiu de la finalització de la vida útil dels equips subvencionats principalment per la UPC en el marc del conveni d'adscripció.

## 4. PRESSUPOST DE CAPITAL I RESULTAT FINANCER 2019

INVERSIONS		
Inversions en obres i equipaments		1.526.234
	<i>Ordinàries</i>	385.854
	<i>Obres TCM1 i TCM6</i>	1.055.677
	<i>Reimagine Textile</i>	84.704
Amortització préstecs		200.876
	<i>Préstec Bankia</i>	91.758
	<i>Préstecs Acteparq 2005/2006</i>	3.750
	<i>Préstec Caixabank</i>	105.368
<b>Total INVERSIONS</b>		<b>1.727.110</b>
FINANÇAMENT		
Subvenció Ajuntament de Mataró		0
Préstec bancari		1.500.000
PECT Textil		84.704
<b>Total FINANÇAMENT</b>		<b>1.584.704</b>
<b>RESULTAT DE CAPITAL</b>		<b>-142.406</b>

	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	PLA ECONÒMIC FINANCER/CP
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	20.405.214		
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-20.028.555		
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ. EBITDA (Sense Amortitzacions econòmiques ni Subvencions de capital)</b>	<b>376.659</b>		
RESULTAT FINANCER	23.772		
SUBVENCIÓ DE CAPITAL (PECT TEXTILE)		84.704	
PRÉSTEC		1.500.000	
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC		-200.876	
INVERSIONS		-1.526.234	
<b>EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT</b>	<b>400.431</b>	<b>-142.406</b>	<b>258.025</b>
<b>APORTACIÓ AJUNTAMENT</b>	<b>93.592</b>		<b>93.592</b>
<b>EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DESPRÉS APORTACIÓ AJUNTAMENT</b>	<b>494.023</b>	<b>-142.406</b>	<b>351.617</b>

### 4.1. Pressupost de Despeses. Inversions (Dotacions)

El pressupost de capital inclou passius financers per import total de 200.876 € en concepte d'amortització de préstecs, que corresponen al préstec de Bankia subrogat amb motiu de la integració de l'EUM, el préstec de Caixabank d'1M€ amb motiu del finançament parcial del projecte aulari TCM6, i una petita part dels préstecs del Ministeri pel finançament de les obres del Parc. Així mateix inclou

les despeses del Pla d'inversió de l'exercici 2019 per import de 1.526.234 € d'acord amb el següent detall de projectes:

Projectes	Import
<b>ESCES</b>	<b>25.579 €</b>
Comú	25.579 €
<b>ESCS</b>	<b>51.922 €</b>
CAFE	3.630 €
Comú	7.260 €
Fisió	24.866 €
Infermeria	16.167 €
<b>ESUPT</b>	<b>97.993 €</b>
Comú	5.808 €
GMA	43.560 €
Mecatronica	41.365 €
Videojocs	7.260 €
<b>Estruc. Universitat</b>	<b>71.874 €</b>
biblioteca	9.922 €
Suport Universitari	61.952 €
<b>General</b>	<b>1.191.439 €</b>
Comunicacio i MK	98.010 €
General	1.060.214 €
Infraestructures (M)	4.175 €
Infraestructures (XIS)	29.040 €
Campus Saludable	0 €
<b>Parc</b>	<b>87.426 €</b>
Empresa	2.723 €
Reimagine Textile	84.704 €
<b>Total Inversions</b>	<b>1.526.234 €</b>

#### 4.2. Pressupost d'Ingressos. Finançament (Recursos)

La necessitat de finançament de l'exercici 2019 es proposa finançar-la amb un préstec bancari per import de 1,5M€.

Mataró, 20 de desembre de 2018

El Director General

Josep Lluís Checa López

# 3. PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

3.1. PRESSUPOST 2019 I  
COMPARATIVA  
PRESSUPOST 2018

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2019 vs PRESSUPOST I PREVISIÓ DE TANCAMENT 2018

	PRESSUPOST 2018	PREV TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019	Variació P19-R18	% Var
<b>IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS</b>	<b>16.074.685</b>	<b>16.446.205</b>	<b>17.645.006</b>	<b>1.198.801</b>	<b>7%</b>
Matrícula Formació Reglada	14.652.082	15.167.375	16.222.741	1.055.366	7%
Matrícules formació Contínua	308.476	271.959	363.224	91.264	34%
Matrícules màster	385.895	288.234	288.822	588	0%
Serveis a empreses	386.417	398.597	440.816	42.219	11%
Altres	341.815	320.040	329.403	9.364	3%
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.396.334</b>	<b>2.574.278</b>	<b>2.760.208</b>	<b>185.930</b>	<b>7%</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	696.678	597.197	752.215	155.018	26%
Ingressos per cànon UPF/UPC	1.123.163	1.231.770	1.150.137	-81.633	-7%
Subvencions d'explotació i patrocinis	576.493	745.311	857.856	112.546	15%
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-18.110.809</b>	<b>-18.401.889</b>	<b>-20.028.555</b>	<b>-1.626.666</b>	<b>9%</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>-10.631.993</b>	<b>-10.557.621</b>	<b>-11.837.037</b>	<b>-1.279.416</b>	<b>12%</b>
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>-6.148.295</b>	<b>-6.299.622</b>	<b>-6.646.090</b>	<b>-346.468</b>	<b>5%</b>
<i>Arrendaments o lloguers</i>	<i>-1.143.737</i>	<i>-1.191.485</i>	<i>-1.252.468</i>	<i>-60.983</i>	<i>5%</i>
<i>Reparacions i conservació</i>	<i>-416.208</i>	<i>-506.230</i>	<i>-372.129</i>	<i>134.100</i>	<i>-26%</i>
<i>Serveis professionals externs</i>	<i>-1.335.971</i>	<i>-1.372.261</i>	<i>-1.434.379</i>	<i>-62.117</i>	<i>5%</i>
<i>Assegurances</i>	<i>-32.694</i>	<i>-32.562</i>	<i>-31.490</i>	<i>1.072</i>	<i>-3%</i>
<i>Serveis bancaris</i>	<i>-256.280</i>	<i>-5.207</i>	<i>-3.500</i>	<i>1.707</i>	<i>-33%</i>
<i>Publicitat</i>	<i>-495.813</i>	<i>-549.307</i>	<i>-428.377</i>	<i>120.930</i>	<i>-22%</i>
<i>Subministres</i>	<i>-319.300</i>	<i>-319.800</i>	<i>-349.022</i>	<i>-29.222</i>	<i>9%</i>
<i>Serveis, acreditació títols i cànon UPF/UPC</i>	<i>-1.123.163</i>	<i>-1.263.940</i>	<i>-1.709.209</i>	<i>-445.268</i>	<i>35%</i>
<i>Altres serveis</i>	<i>-1.025.130</i>	<i>-1.058.829</i>	<i>-1.065.516</i>	<i>-6.686</i>	<i>1%</i>
<b>TRIBUTS</b>	<b>-64.455</b>	<b>-65.523</b>	<b>-67.526</b>	<b>-2.003</b>	<b>3%</b>
<b>AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESP DE GESTIÓ</b>	<b>-1.112.973</b>	<b>-1.266.049</b>	<b>-1.315.143</b>	<b>-49.094</b>	<b>4%</b>
<b>PÈRDUES PER DETERIORAMENT (morositat)</b>	<b>-153.093</b>	<b>-213.074</b>	<b>-162.759</b>	<b>50.315</b>	<b>-24%</b>
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES</b>	<b>46.142</b>	<b>46.333</b>	<b>33.319</b>	<b>-13.013</b>	<b>-28%</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-456.946</b>	<b>-456.548</b>	<b>-527.342</b>	<b>-70.795</b>	<b>16%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-50.594</b>	<b>208.378</b>	<b>-117.364</b>	<b>-325.743</b>	<b>-156%</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-5.083</b>	<b>-15.705</b>	<b>23.772</b>	<b>35.189</b>	<b>148%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-55.677</b>	<b>192.673</b>	<b>-93.592</b>	<b>-286.265</b>	<b>-149%</b>
<b>SUBVENCIÓ AJUNTAMENT. Explotació</b>	<b>55.677</b>	<b>55.677</b>	<b>93.592</b>	<b>37.915</b>	<b>68%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament</b>	<b>0</b>	<b>248.350</b>	<b>0</b>	<b>-248.350</b>	<b>-100%</b>

# 4. PRESSUPOST DE CAPITAL

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME  
 Pressupost de Capital 2019

INVERSIONS		
Inversions en obres i equipaments		1.526.234
	<i>Ordinàries</i>	385.854
	<i>Obres TCM1 i TCM6</i>	1.055.677
	<i>Reimagine Textile</i>	84.704
Amortització préstecs		200.876
	<i>Préstec Bankia</i>	91.758
	<i>Préstecs Acteparq 2005/2006</i>	3.750
	<i>Préstec Caixabank</i>	105.368
<b>Total INVERSIONS</b>		<b>1.727.110</b>

FINANÇAMENT		
Subvenció Ajuntament de Mataró		0
Préstec bancari		1.500.000
PECT Textil		84.704
<b>Total FINANÇAMENT</b>		<b>1.584.704</b>

<b>RESULTAT DE CAPITAL</b>	<b>-142.406</b>
----------------------------	-----------------

# 5. PLA ECONÒMIC FINANCER

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME  
Pla Econòmic Financer 2019

	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	PLA ECONÒMIC FINANCER/CP
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	20.405.214		
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-20.028.555		
<b>RÈSULTAT D'EXPLOTACIÓ. EBITDA</b> (Sense Amortitzacions econòmiques ni Subvencions de capital)	<b>376.659</b>		
RÈSULTAT FINANCER	23.772		
SUBVENCIO DE CAPITAL (PECT TEXTILE)		84.704	
PRÉSTEC		1.500.000	
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC		-200.876	
INVERSIONS		-1.526.234	
<b>EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT</b>	<b>400.431</b>	<b>-142.406</b>	<b>258.025</b>
<b>APORTACIÓ AJUNTAMENT</b>	<b>93.592</b>		<b>93.592</b>
<b>EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DESPRÉS APORTACIÓ AJUNTAMENT</b>	<b>494.023</b>	<b>-142.406</b>	<b>351.617</b>



## 6. ANNEX:

- 6.1. MATRÍCULES DE GRAU
- 6.2. INVERSIONS



FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME  
Pressupost d'Inversions 2019

<b>Projectes</b>	<b>Import</b>
<b>ESCES</b>	<b>25.579 €</b>
Comú	25.579 €
<b>ESCS</b>	<b>51.922 €</b>
CAFE	3.630 €
Comú	7.260 €
Fisió	24.866 €
Infermeria	16.167 €
<b>ESUPT</b>	<b>97.993 €</b>
Comú	5.808 €
GMA	43.560 €
Mecatronica	41.365 €
Videojocs	7.260 €
<b>Estruc. Universitat</b>	<b>71.874 €</b>
biblioteca	9.922 €
Suport Universitari	61.952 €
<b>General</b>	<b>1.191.439 €</b>
Comunicacio i MK	98.010 €
General	1.060.214 €
Infraestructures (M)	4.175 €
Infraestructures (XiS)	29.040 €
<b>Parc</b>	<b>87.426 €</b>
Empresa	2.723 €
Reimagine Textile	84.704 €
<b>Total Inversions</b>	<b>1.526.234 €</b>

**FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME**  
**Pressupost d'Inversions amb detall 2019**

<b>Projectes</b>	<b>Imports 2019</b>
<b>ESCES</b>	<b>25.579 €</b>
Comú	25.579 €
Ordinadors professorat	7.260 €
Ordinadors aula mobil	9.075 €
Guingetes Professorat associat	5.082 €
Camara de video	2.420 €
Equip de streaming	1.742 €
<b>ESCS</b>	<b>51.922 €</b>
CAFE	3.630 €
Equipament LARS	3.630 €
Comú	7.260 €
Ordinadors professorat	7.260 €
Fisió	24.866 €
ECOGRAFO TOSHIBA XARIO 100 PREMIUM	4.538 €
Camilles Lab Fisió 3	15.488 €
Equipmanet Lab Fisió	4.840 €
Infermeria	16.167 €
Maniqui de simulació i accessoris	12.900 €
Equipament CISC cameres de filmació	1.851 €
Equipament CISC carro monitors	1.416 €
<b>ESUPT</b>	<b>97.993 €</b>
Comú	5.808 €
Ordinadors professorat	5.808 €
GMA	43.560 €
Equipament GMA	43.560 €
Mecatronica	41.365 €
Impressoras 3d de nova generació	4.332 €
Equipament Lab Mecanica (Set Lego)	2.178 €
SCHUNK-sensor de fuerza	1.943 €
Lab Contol i Informatica Indus. (uP, DSP, etc)	2.541 €
Lab Contol i Informatica Indus. (millora i renovació d'equips)	2.420 €
2 Mechanical unit 33-100 de Feedback	3.630 €
Lab Fisica millora d'equips	1.452 €
Lab Maquines electricques i potencia	4.840 €
Marvin Projecte Homanoide	2.178 €
Projecte Motostuden	2.904 €
Smart Factori	9.680 €
Equipament Lab Fluids	3.267 €
Videojocs	7.260 €
Video consoles	1.815 €
Ordinadors especials Videojocs	2.420 €
Smartsuit ROKO	3.025 €

# **7. AVANÇAMENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018**

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a SETEMBRE				PREVISIÓ DE TANCAMENT			
	Pressupost Set. 2018	Execució Set. 2018	Desviació mensual	% Desv.	Pressupost 2018	Tancament Previsi. 2018	Desviació Anual	% Desv.
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>11.424.786</b>	<b>11.652.605</b>	<b>227.819</b>	<b>2,0%</b>	<b>16.074.685</b>	<b>16.446.205</b>	<b>371.519</b>	<b>2,3%</b>
Prestació de serveis	11.424.786	11.652.605	227.819	2,0%	16.074.685	16.446.205	371.519	2,3%
Matriculació formació reglada	10.377.543	10.637.153	259.610	2,5%	14.652.082	15.167.375	515.292	3,5%
Matricules formació continua	240.396	203.221	-37.176	-15,5%	308.476	271.959	-36.517	-11,8%
Matricules màster	243.282	246.106	2.824	1,2%	385.895	288.234	-97.661	-25,3%
Serveis a empreses	274.431	274.953	522	0,2%	385.417	398.597	12.180	3,2%
Altres	289.133	291.172	2.038	0,7%	341.815	320.040	-21.776	-6,4%
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.056.022</b>	<b>1.965.891</b>	<b>-90.131</b>	<b>-4,4%</b>	<b>2.396.334</b>	<b>2.574.278</b>	<b>177.944</b>	<b>7,4%</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.678.382	1.720.266	41.883	2,5%	1.819.841	1.828.967	9.126	0,5%
Subvencions d'exploració	377.640	245.625	-132.015	-35,0%	576.493	745.311	168.818	29,3%
<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>-8.077.281</b>	<b>-7.946.312</b>	<b>130.969</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-10.631.993</b>	<b>-10.557.621</b>	<b>74.373</b>	<b>-0,7%</b>
Sous i salaris	-6.138.389	-6.042.871	95.518	-1,6%	-8.067.675	-7.979.310	88.365	-1,1%
Seguretat social	-1.846.186	-1.811.106	35.080	-1,9%	-2.441.578	-2.432.820	8.758	-0,4%
Altres despeses socials	-92.705	-92.335	370	-0,4%	-122.740	-145.491	-22.751	18,5%
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-5.669.996</b>	<b>-5.403.068</b>	<b>266.928</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-7.470.315</b>	<b>-7.843.930</b>	<b>-373.615</b>	<b>5,0%</b>
Serveis exteriors	-4.898.263	-4.519.830	378.433	-7,7%	-6.148.295	-6.299.622	-151.327	2,5%
Tributs	-46.866	-47.920	-1.054	2,2%	-64.455	-65.523	-1.068	1,7%
Ajuts concedits	-732.617	-836.283	-103.666	14,2%	-1.111.973	-1.266.049	-154.077	13,9%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	8.500	965	-7.535	-88,7%	-144.593	-211.736	-67.143	46,4%
Altres despeses de gestió corrent	-750	750	1.500	-100,0%	-1.000	-1.000	0	0,0%
<b>DETERIOR. I RATAT PER ALIENACIONS D'IMMOB</b>								
<b>ALTRES RESULTATS</b>								
RESULTAT TERRA / MARSE BRUT	-266.469	268.248	534.718	-200,7%	368.711	618.593	249.882	67,8%
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES</b>	<b>34.606</b>	<b>36.236</b>	<b>1.630</b>	<b>4,7%</b>	<b>46.142</b>	<b>46.333</b>	<b>191</b>	<b>0,4%</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-342.710</b>	<b>-338.105</b>	<b>4.605</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-456.946</b>	<b>-456.548</b>	<b>399</b>	<b>-0,1%</b>
EBIT / EBI	-574.573	-33.620	540.953	-94,1%	-42.094	208.378	250.472	-595,0%
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>2.150</b>	<b>1.217</b>	<b>-933</b>	<b>-43,4%</b>	<b>4.287</b>	<b>2.217</b>	<b>-2.070</b>	<b>-48,3%</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>-13.601</b>	<b>-13.623</b>	<b>-22</b>	<b>0,2%</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.921</b>	<b>-51</b>	<b>0,3%</b>
EBT / EAI	-386.024	-46.026	339.998	-92,1%	-55.677	192.673	248.350	-445,1%
Subvenció Ajuntament	41.758	41.758	0	0,0%	55.677	55.677	0	0,0%
EBT / BAI amb Subvencions	-344.266	-4.268	339.998	-95,2%	0	248.350	248.350	0,0%
EBI / BENEFICI NET	-544.266	-4.268	539.998	-99,2%	0	248.350	248.350	0,0%
<b>Ajustaments:</b>								
Amortitzacions de l'immobilitzat	342.710	338.105	-4.605	-1,3%	456.946	456.548	-399	-0,1%
Subvencions de capital incorporades	-34.606	-36.236	-1.630	4,7%	-46.142	-46.333	-191	0,4%
Préstec projecte Aulari	-149.077	-146.079	2.998	-2,0%	-198.769	-198.769	0	0,0%
Amortització préstecs	-381.324	-530.579	-149.255	39,1%	-508.432	-594.788	-86.356	17,0%
Inversions	766.563	379.057	-387.507	-50,5%	-286.397	-134.952	151.445	-54,5%

Informe DESVIACIONS PRESSUPOST setembre i previsió de tancament 2018.

CONCEPTE INGRESSOS	IMPORT DESVIACIÓ setembre 2018	NOTIU	IMPORT DESVIACIÓ setembre 2018	NOTIU
<b>MATRICULES GRAU</b>	259.610	CURS 2017-18 (setembre 2017-agost 2018) ESUPT: +184.190€ ESCST: +69.202€ ESCSET: +6.218€ Veure detall adjunt	515.292	CURS 2017-18 (setembre 2017-agost 2018) CURS 2018-19 (setembre 2018-agost 2019) ESUPT: +354.377€ ESCST: +159.539€ ESCSET: +1.377€ Veure detall adjunt
<b>FORMACIÓ CONTINUA</b>	-37.176	Postgraus ESCS: +4.524€ (del Postgrau Químic) Postgraus ESCSET: +12.169€ (del Postgrau de Cooperatives no periodístic) Postgraus ESUPT: -35.917€ (del Postgrau de Transmissió no executat) Xarxigües: -18.352€ (pendent executació Campus Nadal)	-36.517	Desviació desfavorable per postgraus programats però no iniciats (Transmissió: -28.403€) per altres amb ingressos inferiors als previstos (Complaiabilitat, Ferides Còntiques)
<b>MASTERS</b>	2.824	Màsters ESCSET: +5.890€ Màsters ESCST: -11.594€ (Entrenament Personal: -6.562€) Màsters ESUPT: +8.529€	-97.661	Màsters anul·lats: Cronicitat 18/19 (-34.479€), Urgències 18/19 (-35.089€) Màster amb ingressos menors als previstos: Emprenedoria 18/19 (-22.543€), Entrenament Personal 17/18 (-6.592€)
<b>SERVEIS a Empresa</b>	522	Desviació no significativa	12.180	Ingressos per projecte de Recerca de l'ESUPT no previst (+12.000€)
<b>ALTRES INGRESSOS (Partida 705)</b>	2.038	Desviació no significativa	-21.776	Es preveu una disminució dels serveis acadèmics per programes de FC no executats
<b>ALTRES INGRESSOS (Partides 752/759)</b>	41.883	Canon UPF: +116.391€ Reintegrament del Ministeri per famílies nombroses: +69.654€ Lloguer d'espais a MITV: +29.039€ Serveis Campus: +20.608€ Serveis SIGMA: +12.659€ Gestió préstec Matriculació: -108.550€ Lloguer d'espais TCMSalut: -90.000€ Serveis diversos: -8.000€	9.126	Canon UPF: +109.343€ Reintegrament del Ministeri per famílies nombroses: +94.442€ Lloguer d'espais a MITV: +36.750€ no previst en pressupost Serveis SIGMA: +12.858€ Gestió préstec Matriculació: -108.550€ Lloguer d'espais TCMSalut: -120.000€ Serveis diversos: -6.700€ Overheads: -11.000€
<b>SUBVENCIONS d'exploració</b>	-132.015	Subvencions d'Empresa i Erasmus rebudes però que s'enregistren d'acord amb el principi de correlació amb les despeses que financen	188.818	Es preveu un increment de subvencions destinades a activitats d'Empresa provinents principalment de la Diputació de Barcelona (+184.000€)
<b>SUBVENCIÓ AJUNTAMENT</b>	0	0	0	0
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP A RESULTATS</b>	1.630	Desviació no significativa	191	Desviació no significativa
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	-933	Desviació no significativa	-2.070	Disminució dels interessos per l'ajut de caixa a la EPEL
<b>CONCEPTE DESPESES</b>	<b>IMPORT DESVIACIÓ setembre 2018</b>	<b>NOTIU</b>	<b>IMPORT DESVIACIÓ setembre 2018</b>	<b>NOTIU</b>
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	378.433	Desviacions favorables: -Serveis bancaris: +233.939€ (Va suprint el servei de finançament bancari als alumnes, i per tant també la comissió que s'ha cobrat bancària contra la Funció) -Publicitat i propaganda: +18.348€ (pendent d'execució per efecte temporalitat) -Subministrament: +26.341€ per factures pendents de rebre -Altres serveis: factures pendents de rebre d'asseguradores, material docent i software, entre altres	-151.327	Es preveuen les següents desviacions: -Arrendaments: aplicació del contracte amb PLUMSA per lloguer d'espais (-42.500€) -Manteniment d'operaris de manteniment externs (-67.000€) -Serveis professionals: assessament en RRHH per contractacions de DG i director de centre (-33.000€) -Serveis bancaris: +251.000€ per canvi del producte financer de Sabadell Fincom -Publicitat: Produccions audiovisuals de MITV (-53.000€) no previstes en pressupost -Altres serveis: Nou canon UPF en concepte de "compensació" per la tramitació d'expedients (-31.800€), software per a la biblioteca (-46.000€), canon UPF (-109.000€)
<b>TRIBUTS PERSONAL</b>	-1.054	Desviació no significativa	-1.068	Desviació no significativa
<b>PERSONAL</b>	130.968	Desviacions favorables: Personal ACADEMIA: +139.500€ Personal PARC: +10.700€ Personal CORPORACIÓ: +66.000€ Desviacions desfavorables: Personal CAMPUS: -79.500€ Veure detall adjunt	74.373	Es preveu una desviació favorable: tot l'increment del 0,25% a partir del juliol per PAS i PD i l'increment del preuETS per PD i Associat del 1,5% de gener a juliol i del 1,75% de setembre a desembre.  Anàlitzant es preveuen les següents desviacions de Soues i Seguretat social: -Personal de ACADEMIA: +122.800€ per contractacions aplaçades o anul·lades respecte les previsions -Personal de CAMPUS: -152.200€ per modificacions en la imputació analítica del personal de CAPTACIÓ (que estava CORPORACIÓ (+80.000€), Gestió Acadèmica (-23.000€), CCPP (-20.000€) i Biblioteca (-20.000€)) -Personal PARC: +16.900€ per enderament en la contractació del tècnic pel projecte PECT i del personal COOPORACIÓ: +100.800€ per estímul de 3 mesos del sou de Director general (+20.000€) i modificació en la imputació analítica de personal que ha passat al projecte de CAPTACIÓ (+80.000€)  Increment del Fons Social en 15.000€
<b>AJUTS</b>	-103.666	Increment dels ajuts per exempcions i bonificacions de la matrícula (-158.397€), que en part es compensa per la disminució dels ajuts a matrícula per beques TCM (+54.695€) i per beques Erasmus pendents d'atorgar (+31.128€)	-154.077	Increment dels ajuts per exempcions i bonificacions en la matrícula (-210.435€) compensat en part per la disminució dels ajuts per beques TCM (+50.798€)
<b>PERDUES, DETERIORAMENTS</b>	-7.335	Monestats per convenis Overheads	-67.143	Es preveu un increment en les provisions de monestats per matriculades de grau (-37.449€) en motiu dels convenis overheads dels anys 2016 i 2017 (-25.403€)
<b>ALTRES DESPESES</b>	750	Desviació no significativa	0	0
<b>ALTRES RESULTATS</b>	-867	Desviació no significativa	-338	Desviació no significativa
<b>AMORTITZACIONS</b>	4.605	Desviació favorable per inversions 2018 encara no amortitzades	399	Desviació no significativa. Es preveu un increment d'inversions però no d'amortitzacions, ja que la data d'adquisició és a finals d'any.
<b>DESPESES FINANCERES</b>	-22	Desviació no significativa	-51	Desviació no significativa

Curs 2017/2018	Curs 2018/2019												Total
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	
ADM.EMPRESSES	116.435	116.435	116.435	116.435	116.435	116.435	116.435	116.435	111.994	111.994	114.994	111.994	1.448.584
TURISME	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507	3.055	3.055	3.055	3.055	51.302
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	82.885	82.885	82.885	82.885	82.885	82.885	82.885	82.885	106.240	106.240	106.240	106.240	922.273
MARQUETING	127.235	127.235	127.235	127.235	127.235	127.235	127.235	127.235	137.085	137.085	137.085	137.085	1.276.148
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	122.302	143.435	143.435	143.435	143.435	1.312.050
LOGÍSTICA	55.073	55.073	55.073	55.073	55.073	55.073	55.073	55.073	54.546	54.546	54.546	54.546	546.672
BUSINESS	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111	45.111	60.434	60.434	60.434	60.434	512.400
TOTAL ESCSET	555.547	555.547	555.547	555.547	555.547	555.547	555.547	555.547	606.798	606.798	620.688	606.798	5.774.378
INFERMERIA	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490	122.502	122.502	126.502	122.502	1.303.951
CAFE	137.462	137.462	137.462	137.462	137.462	137.462	137.462	137.462	123.619	123.619	128.319	123.619	1.323.947
DOBLE TITULACIÓ FÍSIO+CAFE	85.324	85.324	85.324	85.324	85.324	85.324	85.324	85.324	106.892	106.892	106.892	106.892	939.509
FISIOTERÀPIA	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	38.953	38.953	38.953	38.953	306.796
TOTAL ESCST	392.774	392.774	392.774	392.774	392.774	392.774	392.774	392.774	391.965	391.965	403.665	391.965	3.876.204
ELECTRÒNICAMECATRÒNICA	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.964	61.473	61.473	61.473	61.473	744.605
AUDIOVISUALS	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	207.961	184.416	184.416	201.916	184.416	2.448.850
INFORMÀTICA	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	41.345	43.105	43.105	43.105	43.105	509.576
VIDEOJOCOS	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	80.333	87.642	87.642	87.642	87.642	996.234
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCOS	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	25.639	24.281	24.281	24.281	24.281	302.234
TOTAL ESCST	417.242	417.242	417.242	417.242	417.242	417.242	417.242	417.242	410.916	410.916	430.916	410.916	5.001.500
TOTAL Prestupost	1.355.563	1.355.563	1.355.563	1.355.563	1.355.563	1.355.563	1.355.563	1.355.563	1.409.680	1.409.680	1.455.180	1.409.680	14.652.082
Prestupost Acumulat	1.355.563	2.711.126	4.066.689	5.422.253	6.777.816	8.133.379	9.488.942	10.844.505	12.199.068	13.553.631	14.908.811	16.263.991	146.522.082

Curs 2017/2018	Curs 2018/2019												Total
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	
ADM.EMPRESSES	118.279	118.279	118.279	118.430	118.279	118.440	118.440	118.279	109.245	109.245	109.745	107.285	1.142.564
TURISME	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	4.907	4.907	4.907	4.907	59.431
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	84.526	84.526	84.526	84.218	84.526	84.526	84.526	84.526	96.960	96.960	96.960	96.960	871.523
MARQUETING	129.345	129.345	129.345	129.345	129.345	129.345	129.345	129.345	132.328	132.328	132.328	132.328	1.317.301
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	123.322	123.322	123.322	123.322	123.322	123.322	123.322	123.322	144.869	144.869	142.757	142.757	1.291.473
LOGÍSTICA	55.067	55.067	55.067	55.067	55.067	55.067	55.067	55.067	65.961	65.961	64.954	65.956	598.824
BUSINESS	45.503	45.503	45.503	45.503	45.503	45.503	45.503	45.503	58.091	58.091	58.091	58.091	504.897
TOTAL ESCSET	562.510	562.510	562.510	561.976	562.510	562.006	562.006	562.006	612.280	612.280	616.035	606.710	5.776.756
INFERMERIA	134.843	134.843	134.843	134.762	134.843	145.072	145.072	134.843	149.117	149.117	144.602	141.011	1.394.947
CAFE	140.007	140.007	140.007	140.007	140.007	140.007	140.007	140.007	136.527	136.527	136.527	136.527	1.393.575
DOBLE TITULACIÓ FÍSIO+CAFE	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	106.897	106.897	106.897	106.897	946.483
FISIOTERÀPIA	25.146	25.146	25.146	25.146	25.146	25.146	25.146	25.146	40.003	40.003	39.026	39.026	308.728
TOTAL ESCST	386.107	386.107	386.107	386.026	386.107	385.383	385.383	385.383	431.974	431.974	432.151	422.891	4.035.742
ELECTRÒNICAMECATRÒNICA	68.268	68.268	68.167	65.167	65.167	69.261	69.261	65.167	65.167	65.167	74.397	74.397	827.181
AUDIOVISUALS	218.782	218.782	218.782	213.351	214.300	214.300	214.300	213.351	234.636	234.636	219.962	219.175	2.616.704
INFORMÀTICA	42.968	42.968	42.968	41.302	42.968	42.968	42.968	41.302	41.302	41.302	48.722	48.722	541.202
VIDEOJOCOS	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671	79.671	97.727	97.727	94.518	91.518	1.011.395
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCOS	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	26.308	38.569	38.569	359.395
TOTAL ESCST	435.995	435.995	435.995	420.129	428.113	434.471	434.471	428.113	425.800	425.800	478.093	472.371	5.355.877
TOTAL Real	1.384.613	1.384.613	1.384.613	1.384.132	1.374.416	1.374.416	1.374.416	1.374.416	1.425.800	1.425.800	1.478.279	1.501.971	15.167.375
Real Acumulat	1.384.613	2.769.226	4.153.841	5.511.773	6.886.502	8.240.918	9.625.331	11.010.747	12.436.547	13.862.347	15.280.626	16.702.597	167.522.082

Curs 2017/2018	Curs 2018/2019												Total
	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	
ADM.EMPRESSES	1.844	1.844	1.844	1.895	1.844	2.005	2.005	1.844	-2.746	-2.746	-3.249	-7.689	-7.020
TURISME	-39	-39	-39	-116	-39	395	395	-39	1.741	1.741	1.741	1.741	8.130
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR	1.641	1.641	1.641	1.333	1.641	-23.022	-23.022	1.641	-8.280	-8.280	-9.990	-9.990	-50.748
MARQUETING	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	9.097	9.097	2.110	5.243	5.243	10.166	-1.157	39.153
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ	1.020	1.020	1.020	721	1.020	-19.113	-19.113	1.020	-5.777	-5.777	-7.622	-7.622	-20.377
LOGÍSTICA	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	11.435	11.435	10.308	10.510	40.203
BUSINESS	393	393	393	393	393	-355	-355	393	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-7.769
TOTAL ESCSET	6.962	6.962	6.962	6.429	6.962	-33.541	-33.541	6.962	5.482	5.482	9.237	-13.999	-1.377
INFERMERIA	353	353	353	272	353	10.562	10.562	353	26.615	26.615	22.100	11.508	90.995
CAFE	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	-419	-419	2.545	12.338	12.338	7.639	12.338	59.528
DOBLE TITULACIÓ FÍSIO+CAFE	787	787	787	787	787	2.029	2.029	787	5	5	3.005	5	8.984
FISIOTERÀPIA	-351	-351	-351	-351	-351	417	417	-351	1.050	1.050	74	74	-68
TOTAL ESCST	3.333	3.333	3.333	3.262	3.333	12.609	12.609	3.333	40.009	40.009	40.196	19.225	159.539
ELECTRÒNICAMECATRÒNICA	6.304	6.304	6.304	3.203	3.203	6.297	6.297	3.203	10.095	10.095	14.771	9.915	82.576
AUDIOVISUALS	10.821	10.821	10.821	5.390	6.339	10.527	10.527	5.390	40.220	40.220	25.546	17.259	167.654
INFORMÀTICA	1.623	1.623	1.623	-43	1.321	-1.407	-1.407	-43	-15.372	-15.372	5.617	-7.823	31.626
VIDEOJOCOS	-663	-663	-663	-663	-663	-1.916	-1.916	-663	10.085	10.085	8.876	8.876	15.160
DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCOS	669	669	669	-5.001	669	914	914	669	670	669	14.288	14.288	57.160
TOTAL ESCST	18.754	18.754	18.754	2.888	10.871	17.229	17.229	2.888	6.558	6.558	90.020	61.555	354.377
TOTAL Desvolup	29.050	29.050	29.050	18.853	12.568	-3.703	-3.703	18.853	135.511	135.511	116.599	46.791	92.291
Desvolup Acumulat	29.050	58.099	76.952	89.520	110.887	110.887	110.887	110.887	258.610	258.610	376.210	423.001	515.292



FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARO MARESME  
Seguiment pressupostari 2018 de les DESPESSES DE PERSONAL LABORAL (sous + seguretat social)

	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	Total
I ACADEMIA	581.407	579.551	579.051	661.766	660.541	689.120	656.288	517.145	543.055	559.855	559.855	560.810	7.148.443
ESCSET	205.348	202.092	201.592	233.067	233.067	248.785	215.900	162.340	168.920	173.661	173.661	174.617	2.393.049
ESUPT	236.517	236.867	236.867	276.567	276.529	276.750	297.720	225.180	232.138	236.696	236.696	236.696	3.005.222
ESCST	139.542	140.592	140.592	152.132	150.945	163.585	142.668	129.625	141.997	149.498	149.498	149.497	1.750.171
II CAMPUS	81.204	81.204	83.504	81.854	81.380	88.405	88.289	80.465	88.201	81.678	81.204	81.284	998.675
III PARC	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850	41.736	41.850	41.850	41.850	41.850	502.083
IV CORPORACIÓ	147.219	147.219	158.090	150.851	150.851	162.769	153.169	152.750	162.693	158.467	153.207	162.769	1.860.052
<b>TOTAL Pressupost</b>	<b>851.679</b>	<b>849.824</b>	<b>862.495</b>	<b>936.321</b>	<b>934.622</b>	<b>982.144</b>	<b>939.596</b>	<b>792.096</b>	<b>835.799</b>	<b>841.849</b>	<b>836.115</b>	<b>846.713</b>	<b>10.509.253</b>
<b>Pressupost Acumulat</b>	<b>851.679</b>	<b>1.701.503</b>	<b>2.563.999</b>	<b>3.500.320</b>	<b>4.434.942</b>	<b>5.417.086</b>	<b>6.356.682</b>	<b>7.148.777</b>	<b>7.984.576</b>	<b>8.826.425</b>	<b>9.662.540</b>	<b>10.509.253</b>	

	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	Total
I ACADEMIA	631.978	555.772	600.001	644.714	716.773	595.174	779.945	349.309	460.763				5.334.430
ESCSET	207.770	184.035	203.379	237.526	261.139	195.036	264.307	102.285	131.047				1.786.524
ESUPT	260.334	236.384	255.673	243.501	280.755	232.045	290.296	159.448	206.103				2.163.539
ESCST	163.873	136.353	140.949	163.688	174.878	168.094	225.343	87.577	123.612				1.384.367
II CAMPUS	92.752	88.649	90.263	93.034	92.075	95.688	102.719	85.829	93.029				834.038
III PARC	38.190	38.371	40.149	39.366	40.056	39.747	38.883	44.439	46.674				365.875
IV CORPORACIÓ	143.147	138.716	159.778	154.594	156.863	150.423	139.445	129.213	147.454				1.319.635
<b>TOTAL Real</b>	<b>906.066</b>	<b>821.509</b>	<b>890.191</b>	<b>931.708</b>	<b>1.005.767</b>	<b>881.033</b>	<b>1.060.992</b>	<b>608.790</b>	<b>747.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.853.977</b>
<b>Real Acumulat</b>	<b>906.066</b>	<b>1.727.575</b>	<b>2.617.767</b>	<b>3.549.475</b>	<b>4.555.242</b>	<b>5.436.275</b>	<b>6.497.267</b>	<b>7.106.056</b>	<b>7.853.977</b>	<b>7.853.977</b>	<b>7.853.977</b>	<b>7.853.977</b>	

	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre	Total
I ACADEMIA	50.571	-23.779	20.949	-17.052	56.233	-93.945	123.657	-167.836	-82.292				-133.494
ESCSET	2.422	-18.057	1.787	4.459	28.072	-53.749	48.407	-60.055	-37.872				-84.587
ESUPT	23.818	-1.483	18.806	-33.066	4.226	-44.705	-7.424	-65.733	-26.035				-131.596
ESCST	24.332	-4.239	357	11.556	23.934	4.509	82.674	-42.047	-18.385				82.690
II CAMPUS	11.548	7.445	6.759	11.179	10.694	7.283	14.430	5.363	4.828				79.530
III PARC	-3.660	-3.479	-1.701	-2.484	-1.794	-2.103	-2.967	2.703	4.824				-10.659
IV CORPORACIÓ	-4.072	-8.502	1.688	3.743	6.012	-12.346	-13.724	-23.537	-15.239				-65.975
<b>TOTAL Desviació</b>	<b>54.387</b>	<b>-28.315</b>	<b>27.696</b>	<b>-4.613</b>	<b>71.145</b>	<b>-101.111</b>	<b>121.396</b>	<b>-183.306</b>	<b>-87.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.599</b>
<b>Desviació Acumulada</b>	<b>54.387</b>	<b>26.072</b>	<b>53.768</b>	<b>49.155</b>	<b>120.300</b>	<b>19.189</b>	<b>140.585</b>	<b>-42.721</b>	<b>-130.599</b>	<b>-130.599</b>	<b>-130.599</b>	<b>-130.599</b>	

# 8. LIQUIDACIÓ EXERCICI 2017

- 8.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
- 8.2. COMPTE PÈRDUES I GUANYES
- 8.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
- 8.4. MEMÒRIA
- 8.5. INFORME D'AUDITORIA