

2020

# Pressupost EPEL Parc Tecnocampus Mataró

Títol	Pressupost Parc Tecnocampus Mataró. 2020	
Elaborat per	EPEL Parc Tecnocampus Mataró	
Data de creació	22/02/2021	
Control de versions	Data	22/02/2021
	Versió	1
Estat formal	Òrgan d'aprovació	
	Data d'aprovació	
	Publicació oficial	



ENTITAT PÚBLICA PARC TECNOCAMPUS MATARÓ  
 PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2020 vs PREVISIÓ TANCAMENT 2019

	PREVISIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020	Variació 2020-19	%
INGRESSOS PER VENDES I PREST DE SERVEIS	3.069.914	3.257.558	187.644	6%
ALTRES INGRESSOS	130.455	113.370	-17.085	-13%
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.200.368</b>	<b>3.370.928</b>	<b>170.560</b>	<b>5%</b>
SERVEIS EXTERIORS	1.516.247	1.701.442	185.195	12%
TRIBUTS	205.462	220.023	14.561	7%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT (morositat)		2.000	2.000	
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.721.709</b>	<b>1.923.465</b>	<b>201.756</b>	<b>12%</b>
<b>EBITDA (Marge Brut)</b>	<b>1.478.659</b>	<b>1.447.463</b>	<b>-31.196</b>	<b>-2%</b>
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP A RTATS	1.093.628	1.132.127	38.499	4%
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	1.734.670	1.730.236	-4.435	0%
<b>EBIT o BAI (Resultat d'Explotació)</b>	<b>837.617</b>	<b>849.354</b>	<b>11.737</b>	
INGRESSOS FINANCERS				
DESPESES FINANCERES	403.161	331.049	-72.112	-18%
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-403.161</b>	<b>-331.049</b>	<b>72.112</b>	<b>-18%</b>
<b>EBT O BAI (Benefici abans d'impostos)</b>	<b>434.456</b>	<b>518.305</b>	<b>83.849</b>	
SUBVENCIO AJUNTAMENT. Explotació				
<b>BDI / BENEFICI NET</b>	<b>434.456</b>	<b>518.305</b>	<b>83.849</b>	
<b>Ajustaments CASH-FLOW Financer:</b>				
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%
<b>CASH-FLOW FINANCER</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>	
<b>CASH-FLOW FINANCER acumulat</b>	<b>-2.686.696</b>	<b>-2.686.696</b>		

ENTITAT PÚBLICA PARC TECNOCAMPUS MATARÓ  
PRESSUPOST de CAPITAL 2020

INVERSIONS	
Inversions en obres i equipaments (*)	81.042
Amortització préstecs	2.762.708
<i>Préstec sindicat</i>	960.000
<i>Préstecs Acteparq</i>	1.802.708
<b>Total INVERSIONS</b>	<b>2.843.750</b>

FINANÇAMENT	
Subvenció de capital Ajuntament (**)	1.680.682
<b>Total FINANÇAMENT</b>	<b>1.680.682</b>

<b>RESULTAT DE CAPITAL</b>	<b>-1.163.068</b>
----------------------------	-------------------

(\*) Inversions reals: 60.000€ Generals + 6.257€ Espai Empresarial edifici TCM6  
Inversions per criteri financer: 14.785€ Equipament audiovisual (projecte Minguell)  
(\*\*) Aportació total Ajuntament: 1.680.682 €

ENTITAT PÚBLICA PARC TECNOCAMPUS MATARÓ  
 PLA ECONÒMIC FINANCER 2020

	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	PLA ECONÒMIC FINANCER/CP
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	3.370.928		
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.923.465		
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ. EBITDA (Sense Amortitzacions econòmiques ni Subvencions de capital)</b>	<b>1.447.463</b>		
RESULTAT FINANCER (sense implícits)	-284.395		
AMORTITZACIÓ PRÉSTECS		-2.762.708	
INVERSIONS		-81.042	
<b>NECESSITAT DE FINANÇAMENT</b>	<b>1.163.068</b>	<b>-2.843.750</b>	<b>-1.680.682</b>
<b>APORTACIÓ AJUNTAMENT</b>	<b>0</b>	<b>1.680.682</b>	<b>1.680.682</b>
<b>NECESSITAT DE FINANÇAMENT DESPRÉS APORTACIÓ AJUNTAMENT</b>	<b>1.163.068</b>	<b>-1.163.068</b>	<b>0</b>