

**PROPOSTA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EPEL PARC TECNOCAMPU MATA RÓ
RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L'EXERCICI 2023 I CONTRACTE PROGRAMA**

Expedient número 18/2022

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 2023 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 298.370 € i un resultat cash flow financer equilibrat, d'acord amb el següent detall:

	PREVISIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023	Variació 2023-22
INGRESSOS PREST DE SERVEIS	3.105.794	3.372.827	267.033
ALTRES INGRESSOS	64.489	40.491	-23.999
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	3.170.283	3.413.318	243.034
SERVEIS EXTERIORS	1.973.464	2.069.794	96.330
TRIBUTS	233.127	232.966	-161
PÈRDUES PER DETERIORAMENT i altres	56.956	86.955	29.999
DESPESES EXPLOTACIÓ	2.263.548	2.389.715	126.168
MARGE BRUT	906.736	1.023.602	116.867
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP ARTATS	906.238	942.849	36.611
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	1.502.400	1.500.390	-2.010
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	310.574	466.061	155.487
RESULTAT FINANCER	-173.635	-167.691	5.944
RESULTAT EXERCICI (sense subv. Ajuntament)	136.939	298.370	161.431
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT. Explotació	111.772	0	-111.772
RESULTAT DE L'EXERCICI	248.712	298.370	49.658

Ajustaments CASH-FLOW Financer:			
Amortització comptable (+)	1.502.400	1.500.390	-2.010
Interessos implícits (+)	14.290	-5.878	-20.168
Subvencions de capital (-)	-906.238	-942.849	-36.611
ESTALVI CORRENT	859.164	850.033	-9.131
Amortització préstecs (-)	-5.685.356	-2.416.171	3.269.185
Inversions (-)	-106.367	0	106.367
Subvenció de capital Ajuntament	4.788.479	1.566.138	-3.222.341
CASH-FLOW FINANCER	-144.081	0	144.081
CASH-FLOW FINANCER acumulat	-2.794.233	-2.794.233	

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

- Revisió de preus dels lloguers. Increment l'IPC (3%) més increment de costos de subministraments 1,5%. (total 4,5%). Aquest increment també s'ha aplicat als espais de lloguer de la Fundació Tecnocampus. L'ocupació dels espais es preveu al 99%

- Aportació de l'Ajuntament de Mataró. Subvenció de capital per import total de 1.566.138 € destinada al pagament de les quotes d'amortització dels préstecs.
- Càrrega financera. Amortització de préstecs per import de 2.416.171 €, i per despesa financera per import 167.691 € que inclou els interessos del préstec sindicat, els dels préstecs del Ministeri, els de l'aval bancari, interessos implícits dels préstecs del Ministeri que no meriten interessos i la prescripció dels interessos de demora pel retorn dels préstecs no justificats i retornats l'any 2016 per import de -209.374 €
- Subministraments. Increment de la despesa d'electricitat en un 180% i del clima en un 36%
- Restaurant. Indemnització de la concessió per restabliment de l'equilibri econòmic derivat del Covid19 per import 86.955 €.
- Inversions. Ajornament per import de 115.253 € durant l'exercici 2023 per finançament mitjançant sol·licitud de subvenció de capital addicional a l'Ajuntament.

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

- El **marge brut d'explotació** és positiu per import de 1.023.602 €. Suposa un increment respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2022 de (166.867 €) motivat per l'increment d'ingressos d'explotació superior a l'increment de despeses d'explotació.
- El **resultat d'explotació**, un cop incorporades les amortitzacions i les subvencions de capital traspassades a resultat, es preveu que sigui per import de 466.061 €. Suposa un increment respecte al tancament de l'exercici 2022 de 155.487 € amb motiu de l'increment dels ingressos de subvencions de capital traspassats a resultats.
- El **resultat financer** (-167.6917 €) també millora respecte el tancament del 2022 amb motiu de la minoració de capital pendent d'amortitzar i principalment per la prescripció (reversió de despesa financera) dels interessos de demora pel retorn dels préstecs no justificats del Ministeri i retornats l'any 2016, i inclou també la previsió d'increment de tipus d'interès de l'EURIBOR 3M a l' 1,4 %.
- El **resultat de l'exercici** és positiu per import de 298.370 € que suposa un increment respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2022 de 161.431 €, sense inclou subvenció d'explotació de l'Ajuntament.
- El **resultat cash-flow financer** es presenta equilibrat. Inclou els ajustaments de les partides del resultat de l'exercici que no impliquen fluxos de caixa (amortitzacions d'immobilitzat, subvencions de capital i interessos implícits), i inclouen les despeses i ingressos dels conceptes del pressupost capital corresponents a l'amortització dels préstecs i a la subvenció de capital de l'Ajuntament per l'assoliment de l'equilibri econòmic financer. No inclou inversions que es preveuen incorporat durant l'exercici 2023 mitjançant sol·licitud de finançament addicional a l'Ajuntament.

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 2023.

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:

	2023	2024	2025	2026
Prestació de Serveis	3.372.827	3.484.312	3.588.841	3.696.507
Ingressos per lloguers	2.343.728	2.414.040	2.486.461	2.561.055
Ingressos per mediacions	739.316	761.496	784.341	807.871
Ingressos per gestió	100.000	113.300	116.699	120.200
Ingressos aparcament	189.783	195.476	201.340	207.381
Altres ingressos	40.491	41.705	42.457	43.731
Total INGRESSOS	3.413.318	3.526.017	3.631.299	3.740.238
Serveis Exteriors	2.069.794	2.131.888	2.195.845	2.261.720
Tributs	232.966	239.955	247.154	254.568
Altres	86.955	89.564	92.251	95.018
Total DESPESES	2.389.715	2.461.407	2.535.249	2.611.307
EBITDA	1.023.602	1.064.610	1.096.049	1.128.931
Subvencions de capital incorp.	942.849	984.071	977.489	949.785
Amortitzacions	1.500.390	1.509.277	1.514.631	1.516.220
EBIT / BAI	466.061	539.404	558.907	562.496
Despeses financeres	167.691	342.608	309.660	276.631
EBT / BAI	298.370	196.796	249.247	285.865
Subvenció Ajuntament	0	0	0	0
EBT / BAI després de subvencions	298.370	196.796	249.247	285.865
Ajustaments CASH-FLOW Financer:				
Amortització comptable (+)	1.500.390	1.509.277	1.514.631	1.516.220
Subvencions de capital (-)	-942.849	-984.071	-977.489	-949.785
Amortització préstecs (-)	-2.416.171	-2.065.575	-1.870.499	-960.000
Inversions (-)	0	-118.267	-106.587	-109.784
Interessos implícits (+)	-5.878			
Interessos préstecs (+)				
Subvenció Ajuntament	1.566.138	1.461.840	1.190.696	217.484
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 2023, per a que sigui aprovada.

SEGON.- Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament l'actualització del pla econòmic financer per al període 2023-2039 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.

Sergi Morales Díaz
President de l'EPE Parc Tecnocampus Mataró

Consell d'administració

27 d'octubre de 2022

 Entitat Pública Empresarial Local
Parc Tecnocampus Mataró



Pressupost 2023

Pressupost 2023: Resultat de l'exercici i Cash Flow financer.

	PREVISIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023	Variació 2023-22	%
INGRESSOS PREST DE SERVEIS	3.105.794	3.372.827	267.033	9%
ALTRES INGRESSOS	64.489	40.491	-23.999	-37%
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	3.170.283	3.413.318	243.034	8%
SERVEIS EXTERIORS	1.973.464	2.069.794	96.330	5%
TRIBUTS	233.127	232.966	-161	0%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT i altres	56.956	86.955	29.999	53%
DESPESES EXPLOTACIÓ	2.263.548	2.389.715	126.168	6%
MARGE BRUT	906.736	1.023.602	116.867	13%
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP A RTATS	906.238	942.849	36.611	4%
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	1.502.400	1.500.390	-2.010	0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	310.574	466.061	155.487	50%
RESULTAT FINANCER	-173.635	-167.691	5.944	-3%
RESULTAT EXERCICI (sense subv. Ajuntament)	136.939	298.370	161.431	118%
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT. Explotació	111.772	0	-111.772	-100%
RESULTAT DE L'EXERCICI	248.712	298.370	49.658	20%

Ajustaments CASH-FLOW Financer:				
Amortització comptable (+)	1.502.400	1.500.390	-2.010	0%
Interessos implícits (+)	14.290	-5.878	-20.168	-141%
Subvencions de capital (-)	-906.238	-942.849	-36.611	4%
ESTALVI CORRENT	859.164	850.033	-9.131	-1%
Amortització préstecs (-)	-5.685.356	-2.416.171	3.269.185	-58%
Inversions (-)	-106.367	0	106.367	-100%
Subvenció de capital Ajuntament	4.788.479	1.566.138	-3.222.341	-67%
CASH-FLOW FINANCER	-144.081	0	144.081	-100%
CASH-FLOW FINANCER acumulat	-2.794.233	-2.794.233		

Resultat EXERCICI: 298.370€

Resultat FINANCER / CASH FLOW: Equilibrat

MARC PRESSUPOSTARI:

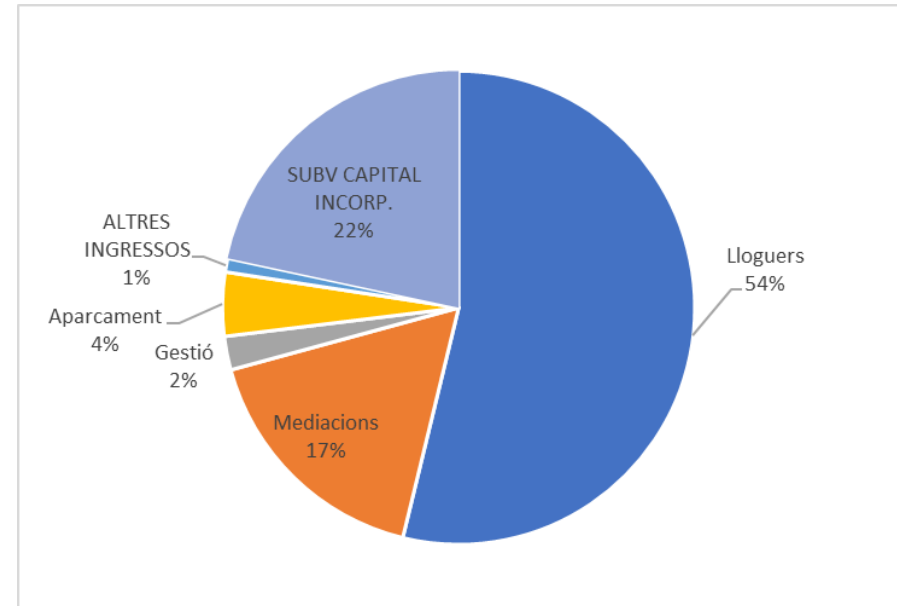
- **Ajuntament.** Aportació total per import de 1.566.138€
- **Revisió de preus al lloguer.** Increment IPC 3% + increment del cost dels subministraments espais comuns 1,5%
- **Ocupació dels espais al 99%** (124 empreses)
- **Endeutament.** Increment del tipus d'interès Euribor 3M al 1,4%. Total interès 2,675% (Marge 1,25% + Broker 0,025%)
- **Subministraments.** Increment de l'electricitat en un 180% i del clima en un 36%.
- **Restaurant.** Indemnització de la concessió per restabliment de l'equilibri econòmic derivat del Covid19 per import de 86.955€.
- **Inversions.** Ajornament per import de 115.253€ pendent de sol·licitar finançament a l'Ajuntament.

Cash Flow Financer acumulat exercicis anteriors: -2,8M€.

- Ajut de Caixa Ajuntament: 1M€ (maig a setembre)
- Ajut de Caixa Fundació: màx. 3M€ (setembre a maig)

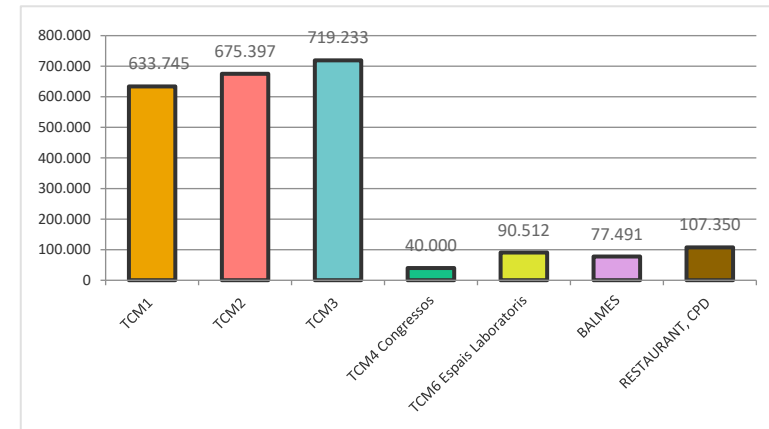
Pressupost 2023: Ingressos d'explotació.

INGRESSOS TOTALS	Tancament Previst 2022	Pressupost 2023	Variació	%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	3.105.794	3.372.827	267.033	77%
Lloguers	2.196.763	2.343.728	146.965	54%
Mediacions	644.476	739.316	94.840	17%
Gestió	90.000	100.000	10.000	2%
Aparcament	174.555	189.783	15.228	4%
ALTRES INGRESSOS	64.489	40.491	-23.998	1%
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT	111.772		-111.772	0%
SUBV CAPITAL INCORP.	906.238	942.849	36.611	22%
TOTAL INGRESSOS	4.188.293	4.356.167	279.646	100%



INGRESSOS LLOGUER ESPAIS	Tancament Previst 2022	Pressupost 2023	Variació	% execució
TCM1 Universitat, Locals	628.082	633.745	5.663	1%
TCM2 Empreses, incubadora	634.778	675.397	40.619	6%
TCM3 Empreses, locals	697.259	719.233	21.974	3%
TCM4 Congressos	41.905	40.000	-1.905	-5%
TCM6 Espais Laboratoris	42.157	90.512	48.355	115%
BALMES	74.154	77.491	3.337	5%
RESTAURANT I CPD	78.427	107.350	28.922	37%
TOTAL INGRESSOS LLOGUER	2.196.763	2.343.728	146.965	7%

- TCM3: inclou local comercial per espais docents Fundació.
- TCM6: inclou ocupació anual laboratori3 i semestral laboratori2
- TCM1: inclou cessió gratuïta local EPEL Mataró audiovisual (-31.000 €)
- RESTAURANT: inclou ingrés facturació anual i igual despesa indemnització Covid19. (2022 8 mesos)

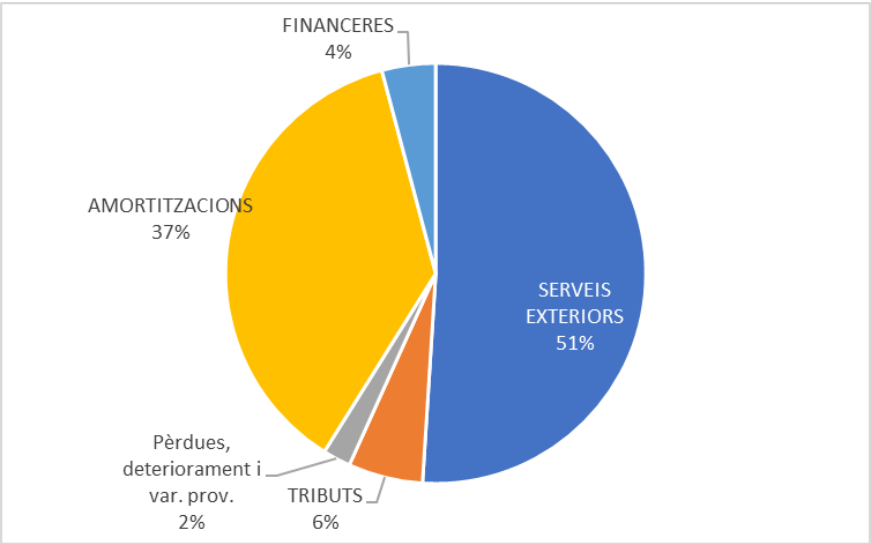


Centres universitaris adscrits a la

Pressupost 2023: Despeses d'exploració.

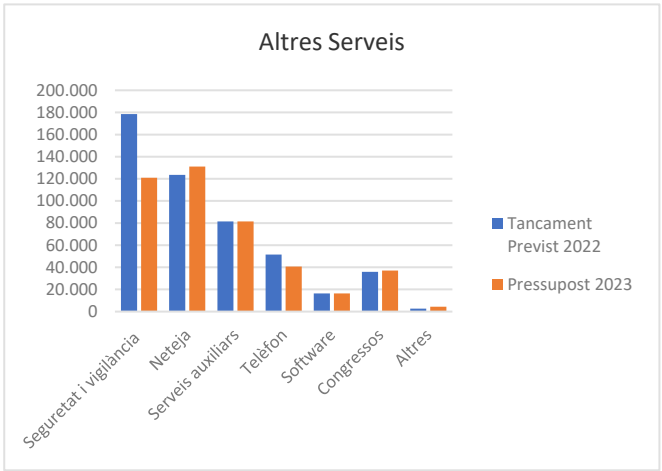
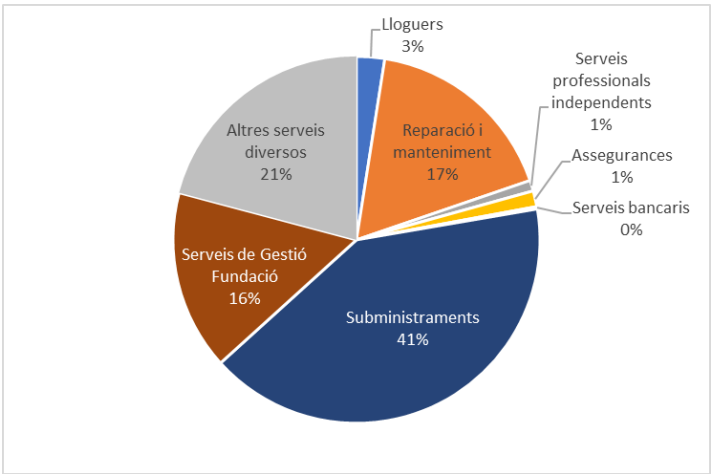
DESPESES TOTALS	Tancament Previst 2022	Pressupost 2023	Variació	%
SERVEIS EXTERIORS	1.973.464	2.069.794	96.330	51%
TRIBUTS	233.127	232.966	-161	6%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	56.956	86.955	29.999	2%
AMORTITZACIONS	1.502.400	1.500.390	-2.010	37%
FINANCERES	173.635	167.691	-5.944	4%
TOTAL DESPESES	3.939.582	4.057.796	118.214	100%

* Pèrdues per deteriorament: inclou despesa per la indemnització del Restaurant (Covid19)



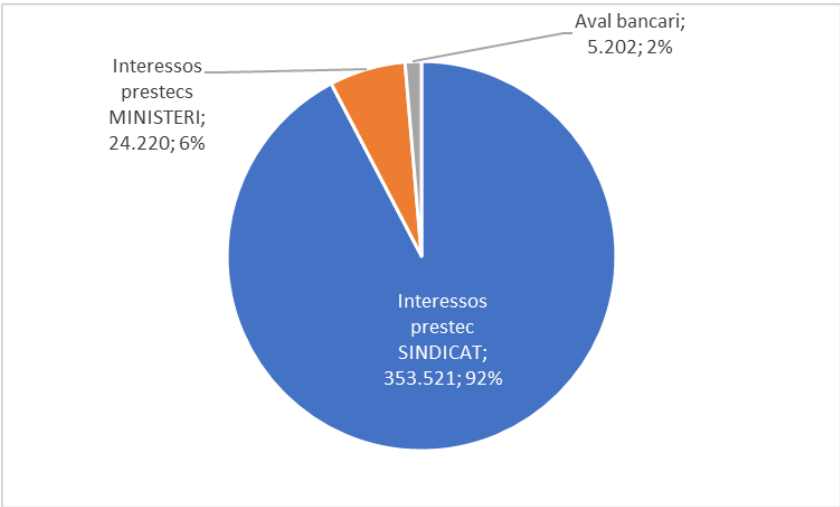
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ Serveis Exteriors	Tancament Previst 2022	Pressupost 2023	Variació	%
Lloguers	50.390	51.254	863	2%
Reparació i manteniment	376.807	357.586	-19.221	17%
Serveis professionals independents	19.600	19.500	-100	1%
Assegurances	28.869	28.869	0	1%
Serveis bancaris	3.200	3.000	-200	0%
Publicitat i publicacions	2.500	1.500	-1.000	0%
Subministraments	697.525	848.141	150.616	41%
Serveis de Gestió Fundació	304.617	328.122	23.505	16%
Altres serveis diversos	489.956	431.822	-58.134	21%
TOTAL Serveis exteriors	1.973.464	2.069.794	96.330	100%

- Altres serveis: inclou ajustament despesa en vigilància extra i en telefonia per contractació CPD
- Reparacions: inclou minoració despesa CPD internalitzat i ajornament sol·licituds manteniments
- Gestió Fundació: 14 % ingressos lloguer (CP)



Pressupost 2023: Despeses Financeres.

DESPESES FINANCERES	Tancament Previst 2022	Pressupost 2023	Variació	%
Interessos presteç SINDICAT *	114.588	353.521	238.933	211%
Interessos presteçs Ministeri	34.353	24.220	-10.133	14%
Aval bancari	10.403	5.202	-5.201	3%
Prescripció interessos demora Ministeri	0	-209.374	-209.374	-125%
Interessos implícits Ministeri	14.290	-5.878	-20.168	-4%
TOTAL Despeses financeres	173.635	167.691	224.945	100%
* Derivat financer (swap)	0	0		



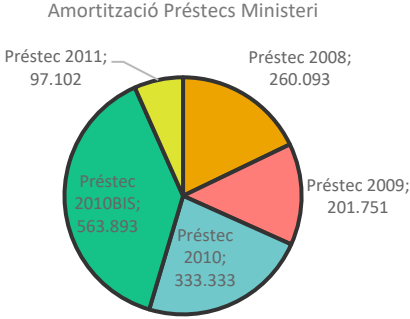
- **Préstec Sindicat:** Tipus d'interès 2,675 €: Euribor 3M a l'1,40% (respecte el 0,346% del 2022) +Marge 1,25 % + Broker 0,025%.
- No inclou previsió de contractació del Swap.
- **Prescripció interessos demora Mineco:** Reversió dels interessos de demora enregistrats pel retorn dels préstecs no justificats i retornats l'any 2016.
- **Interessos Implícits:** Principis i normes comptables amb correlació pel mateix import a ingressos de subvencions traspassats a resultats.

Pressupost 2023: Pressupost de capital.

INVERSIONS	
Inversions en obres i equipaments (*)	
Amortització préstecs	2.416.171
Préstec Sindicat bancs	960.000
Préstecs Ministeri	1.456.171
Total INVERSIONS	2.416.171

FINANÇAMENT	
Subvenció de capital Ajuntament	1.566.138
Total FINANÇAMENT	1.566.138

RESULTAT DE CAPITAL	-850.033
---------------------	----------



PRÉSTECES (valor nominal)	Capital inicial	Amortització préstecs	Capital pendent 31/12/2023	%
Préstec entitats de crèdit (Sindicat)	24.000.000	960.000	12.480.000	52%
Préstecs MINISTERI	23.203.522	1.456.171	2.016.074	9%
TOTAL	47.203.522	2.416.171	14.496.074	31%

	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	PLA ECONÒMIC FINANCER/CP
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	3.413.318		
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-2.389.715		
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ. EBITDA (Sense Amortitzacions econòmiques ni Subvencions de capital)	1.023.602		
RESULTAT FINANCER (sense implícits)	173.569		
AMORTITZACIÓ PRÉSTECES		-2.416.171	
INVERSIONS		0	
NECESSITAT DE FINANÇAMENT	850.033	-2.416.171	-1.566.138
APORTACIÓ AJUNTAMENT	0	1.566.138	1.566.138
NECESSITAT DE FINANÇAMENT DESPRÉS APORTACIÓ AJUNTAMENT	850.033	-850.033	0

- ✓ **Inversions:** Ajornament per import de 115.253€ pendent de sol·licitar finançament a l'Ajuntament.
- ✓ **Resultat de Capital:** -850.033 € finançat amb l'estalvi corrent del Pressupost d'explotació. PEF equilibrat.
- ✓ **Aportació subvenció de capital Ajuntament:** destinada al pagament parcial dels préstecs d'acord amb l'equilibri econòmic financer establert en el Contracte Programa.
- ✓ **Capital pendent préstecs:** Ministeri 9% i préstec entitats de crèdit 52%

Pressupost 2023: Unitats de negoci (Analítica)

	GENERAL	BALMES	RENGLE						RENGLE	TOTAL
			TCM1 - Universitat	TCM2 - Empreses + Incubadora	TCM3 - Empreses + Locals Cials	TCM4 - Congressos	TCM5 - Aparcament	TCM6 - Empreses		
INGRESSOS PRESTACIONS DE SERVEIS	44.881	98.369	1.158.491	789.870	880.856	120.000	189.783	90.577	3.229.577	3.372.827
ALTRES INGRESSOS	20.020		10.471	5.500	4.500	0	0	0	20.471	40.491
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	64.901	98.369	1.168.962	795.370	885.356	120.000	189.783	90.577	3.250.048	3.413.318
SERVEIS EXTERIORS	378.122	22.091	505.334	480.893	397.259	143.467	51.522	91.106	1.669.581	2.069.794
TRIBUTS	37.671	11.035	56.427	29.986	35.852	25.492	36.505	0	184.261	232.966
PÈRDUES PER DETERIOR (morositat)	0		85.955	0	0	1.000	0	0	86.955	86.955
DESPESES EXPLOTACIÓ	415.793	33.125	647.716	510.878	433.111	169.959	88.027	91.106	1.940.797	2.389.715
MARGE BRUT	-350.892	65.243	521.246	284.492	452.245	-49.959	101.756	-528	1.309.251	1.023.602
SUBVENCIONS CAPITAL TRASP. A RTATS	439.476	0	50.171	25.029	320.399	89.943	17.831	0	503.372	942.849
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	466.392	45.049	387.084	210.274	200.234	97.911	81.990	11.456	988.950	1.500.390
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-377.807	20.194	184.333	99.246	572.409	-57.927	37.597	-11.985	823.674	466.061
DESPESES FINANCERES	-5.878	0	77.291	-15.718	43.343	3.889	64.765	0	173.569	167.691
RESULTAT FINANCER	5.878	0	-77.291	15.718	-43.343	-3.889	-64.765	0	-173.569	-167.691
RESULTAT EXERCICI (abans subvenció Ajuntament)	-371.929	20.194	107.042	114.964	529.067	-61.816	-27.168	-11.985	650.105	298.370
SUBVENCIO explotació AJUNTAMENT										0
RESULTAT EXERCICI (després Subvenció Ajuntament)										298.370

Centres universitaris adscrits a la

Contracte Programa 2023-2036.

Contracte Programa 2023-2036.

		RESULTATS D'EXPLOTACIÓ (1)	INVERSIONS (2)	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES (3)	INTERESSOS PRÉSTECES (4)	TOTAL NECESSITAT DE FINANÇAMENT (1 + 2 + 3 + 4)	APORTACIÓ AJUNTAMENT	DIFERÈNCIA	ACUMULAT
		EBITDA	EBT						
REAL	2007	-62.693	10.536	-44.174		-106.866	146.459	39.592	39.592
	2008	-105.854	0	-21.619	0	-414.322	409.266	-5.056	34.536
	2009	-314.061	-178.841	-20.873	-50.000	-737.047	473.670	-263.377	-228.841
	2010	-469.139	245.840		-168.750	-1.224.638	696.059	-528.579	-757.420
	2011	246.068	-465.339		-479.688	-1.183.411	479.688	-703.723	-1.461.143
	2012	416.543	-1.716.522	-54.955	-1.388.843	-1.995.432	1.645.541	-349.891	-1.811.034
	2013	563.813	-1.798.717	-135.861	-1.877.877	-2.564.598	1.802.064	-762.534	-2.573.569
	2014	1.017.669	-1.316.878	-165.421	-2.719.055	-2.950.534	2.661.853	-288.682	-2.862.250
	2015	1.307.287	-364.716	-166.911	-2.819.617	-2.379.240	2.468.678	89.438	-2.772.812
	2016	1.457.009	-206.690	-156.195	-3.141.963	-2.367.201	2.320.203	-46.997	-2.819.810
	2017	1.511.828	95.919	-145.455	-2.736.364	-1.764.966	1.809.707	44.741	-2.775.069
	2018	1.455.508	314.861	-163.139	-2.744.996	-1.839.163	1.927.385	88.222	-2.686.847
	2019	1.442.881	109.867	-194.382	-2.753.777	-1.859.769	1.862.990	3.222	-2.683.625
PREVISIÓ	2020	1.069.343	-149.593	-53.109	-1.023.333	-273.266	278.826	5.560	-2.678.065
	2021	932.563	210.306	-68.675	-1.513.516	-786.003	813.916	27.913	-2.650.152
	2022	906.736	1.296.339	-106.367	-5.685.356	-5.044.332	4.900.251	-144.081	-2.794.233
	2023	1.023.602	694.363		-2.416.171	-1.566.138	1.566.138	0	-2.794.233
	2024	1.064.610	559.919	-118.267	-2.065.575	-1.461.840	1.461.840	0	-2.794.233
	2025	1.096.049	567.767	-106.587	-1.870.499	-1.190.696	1.190.696	0	-2.794.233
	2026	1.128.931	278.929	-109.784	-960.000	-217.484	217.484	0	-2.794.233
	2027	1.162.799	331.157	-113.078	-960.000	-160.873	160.873	0	-2.794.233
	2028	1.197.683	381.740	-116.470	-960.000	-103.345	103.345	0	-2.794.233
	2029	1.233.613	439.861	-119.964	-960.000	-44.872	44.872	0	-2.794.233
	2030	1.275.602	507.877	-123.563	-960.000	19.555	19.555	0	-2.774.678
	2031	1.313.870	565.272	-127.270	-960.000	80.153	80.153	0	-2.694.525
	2032	1.353.286	597.953	-131.088	-960.000	141.788	141.788	0	-2.552.737
	2033	1.393.885	634.852	-135.021	-960.000	204.490	204.490	0	-2.348.247
	2034	1.435.701	684.313	-139.071	-960.000	268.293	268.293	0	-2.079.954
	2035	1.478.773	728.269	-143.244	-960.000	333.228	333.228	0	-1.746.726
	2036	1.523.136	805.534	-147.541	-960.000	399.331	399.331	0	-1.347.395
	2037	1.568.830	874.563	-151.967	0	1.416.863	1.416.863	0	69.467
	2038	1.615.895	928.911	-156.526	0	1.459.369	1.459.369	0	1.528.836
	2039	1.664.371	1.025.196	-161.222	0	1.503.150	1.503.150	0	3.031.985

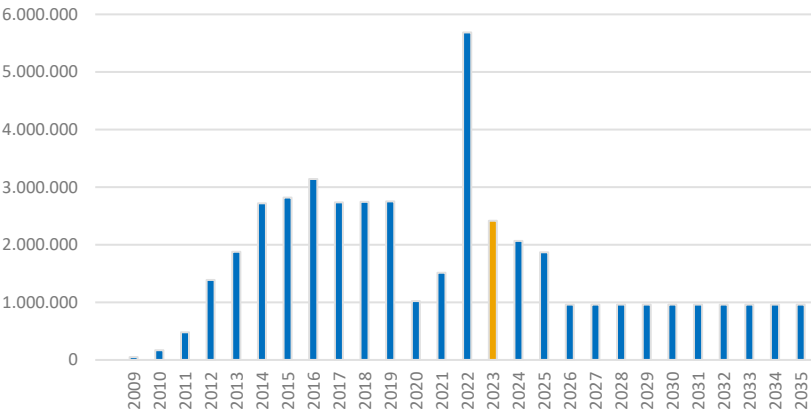
Centres universitaris adscrits a la

- **Necessitat de finançament:** aportacions de l'Ajuntament previstes:
 - Exercici 2025 (CP 2022) vinculades amb la finalització dels pagaments dels préstecs del Ministeri
 - Exercici 2026-2029 aportacions residuals per actualització d'escenaris 2023 (tipus d'interès, preus subministraments)
- **Capacitat de finançament:**
 - Exercici 2030 l'entitat genera capacitat de finançament destinada a cobrir les necessitats de finançament acumulades d'exercicis anteriors.
 - Exercici 2036 finalitza el pagament del préstec amb entitats financeres
 - Exercici 2037 es resultat financer esdevé positiu pendent d'incloure possibles nous projectes i/o manteniments del pla d'inversions i manteniments 2030

Contracte Programa 2023-2039: Endeutament i càrrega financera.

	Amortització + Interessos						TOTAL Amort + Int
	Amortització Sindicat	Amortització Ministeri	Amortització total	Interessos Sindicat	Interessos Innplanta	Interessos totals	
2009		50.000	50.000	320.902	31.211	352.113	402.113
2010		168.750	168.750	524.326	62.422	586.749	755.499
2011		479.688	479.688	803.683	46.817	850.500	1.330.187
2012	960.000	428.843	1.388.843	838.382	226.655	1.065.036	2.453.879
2013	960.000	917.877	1.877.877	906.997	344.350	1.251.347	3.129.224
2014	960.000	1.759.055	2.719.055	745.919	309.234	1.055.152	3.774.207
2015	960.000	1.859.617	2.819.617	382.259	282.964	665.223	3.484.840
2016	960.000	2.181.963	3.141.963	315.903	202.160	518.063	3.660.026
2017	960.000	1.776.364	2.736.364	293.973	126.272	420.245	3.156.609
2018	960.000	1.784.996	2.744.996	279.572	104.585	384.157	3.129.154
2019	960.000	1.793.777	2.753.777	260.915	88.729	349.644	3.103.421
2020	960.000	63.333	1.023.333	172.137	75.282	247.419	1.270.752
2021	960.000	553.516	1.513.516	113.022	60.856	173.878	1.687.394
2022	960.000	4.725.356	5.685.356	140.179	43.116	183.294	5.868.650
2023	960.000	1.456.171	2.416.171	353.521	29.422	382.943	2.799.115
2024	960.000	1.105.575	2.065.575	328.704	13.904	342.608	2.408.183
2025	960.000	910.499	1.870.499	302.667	6.993	309.660	2.180.159
2026	960.000		960.000	276.631		276.631	1.236.631
2027	960.000		960.000	250.594		250.594	1.210.594
2028	960.000		960.000	224.557		224.557	1.184.557
2029	960.000		960.000	198.521		198.521	1.158.521
2030	960.000		960.000	172.484		172.484	1.132.484
2031	960.000		960.000	146.447		146.447	1.106.447
2032	960.000		960.000	120.411		120.411	1.080.411
2033	960.000		960.000	94.374		94.374	1.054.374
2034	960.000		960.000	68.337		68.337	1.028.337
2035	960.000		960.000	42.301		42.301	1.002.301
2036	960.000		960.000	16.264		16.264	976.264
Total	24.000.000	22.015.378	46.015.378	8.693.983	2.054.971	10.748.954	56.764.332

- Préstec Sindicat: 24 M€ finançats a 30 anys amb 5 carència. Tipus d'interès 2,675 % (Euribor 3M 1,40%+1,25%+0,025%). Sense contractació cobertura Swap.
- Préstecs Ministeri: 22 M€ finançats a 12 i 15 anys. Tipus d'interès zero pels préstecs 2005 a 2010, 1,17% pel préstec 2010 bis i 3,06% pel préstec 2011. Aval pel préstec 2008 gestionat per la Generalitat. Exercici 2022 inclou pagament quotes ajornades 2020+2021 com accions de suport del Ministeri per Covid19
- Endeutament 31/12/2023: 14,5 M€
12,5 M€ Préstec Sindicat i 2 M€ Préstecs Ministeri

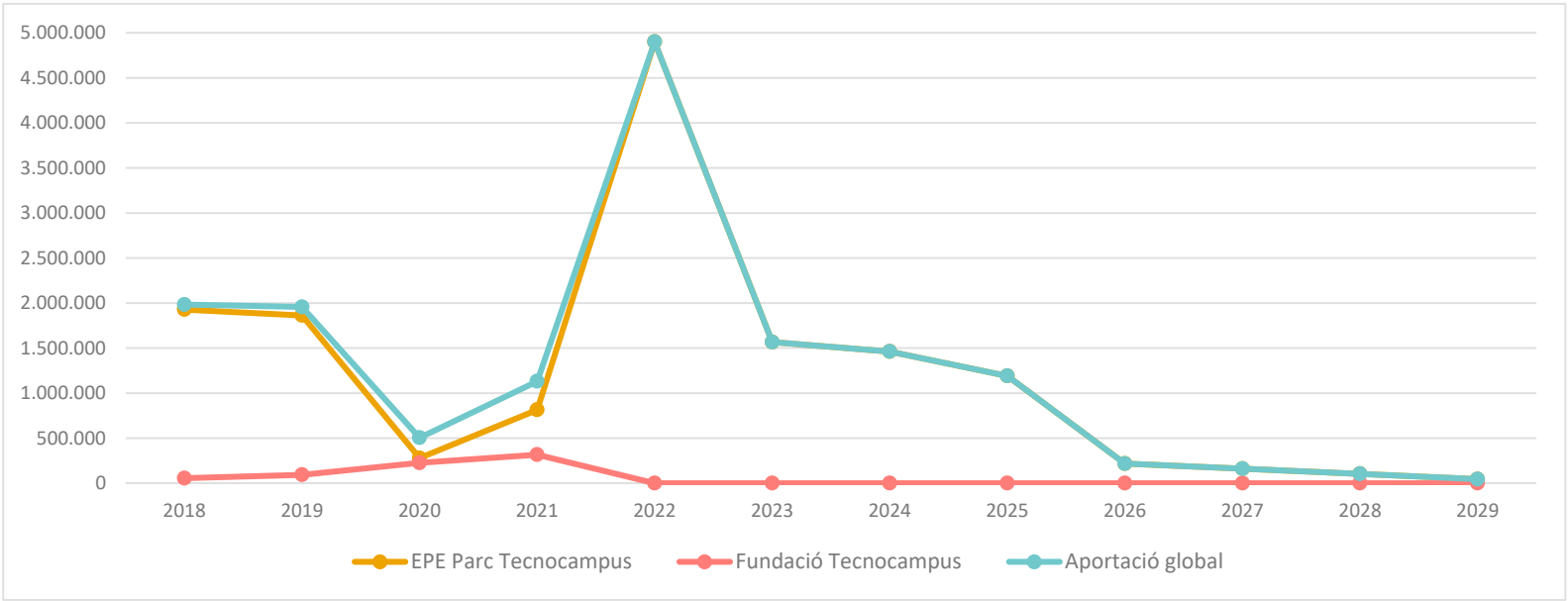


Centres universitaris adscrits a la

Contracte Programa 2023-2039: Aportacions Ajuntament de Mataró

Aportació Ajuntament	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EPE Parc Tecnocampus	1.927.385	1.862.864	278.826	813.916	4.900.251	1.566.138	1.461.840	1.190.696	217.484	160.873	103.345	44.872
Fundació Tecnocampus	55.677	93.592	226.010	316.616	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportació global	1.983.062	1.956.456	504.836	1.130.532	4.900.251	1.566.138	1.461.840	1.190.696	217.484	160.873	103.345	44.872
Variació	0	-26.607	-1.451.620	625.696	3.769.719	-3.334.113	-104.298	-271.144	-973.212	-56.611	-57.528	-58.473

* No inclou aportacions finalistes a partir de l'exercici 2021 a la Fundació Tecnocampus (ajuts COVID, projecte TrenLab)



Centres universitaris adscrits a la

Aprovació del pressupost per a l'any 2023

Es sotmet a l'APROVACIÓ del Consell d'Administració la següent proposta d'acord:

- **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 2023, per a que sigui aprovada.