

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PRESSUPOST DEL COMPTE DE RESULTATS D'INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI DEL 2023

Expedient número 257/2022

L'article 26 dels Estatuts de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en el seu punt 2, apartat l), 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 2023 ha estat elaborat amb l'objectiu d'assolir l'equilibri pressupostari, d'acord amb el següent detall:

	Prev tanc 2022 (oct)	PRESSUPOST 2023	Variació P23-Prev22	%Var
IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS	19.784.478	20.333.627	549.148	3%
Matrícula Formació Reglada	18.038.554	18.453.818	415.264	2%
Matrícula Formació Continua i Màsters	804.365	913.150	108.785	14%
Prestació de serveis	941.559	966.659	25.100	3%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	4.016.378	4.771.048	754.670	19%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-23.629.698	-25.043.763	-1.414.065	6%
PERSONAL	-14.305.580	-14.918.331	-612.751	4%
SERVEIS EXTERIORS	-7.944.496	-8.706.764	-762.269	10%
TRIBUTS	-76.890	-78.699	-1.809	2%
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESP DE GEST	-1.254.536	-1.279.969	-25.433	2%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT (morositat)	-48.197	-60.000	-11.804	24%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	50.653	161.849	111.197	220%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-559.777	-668.806	-109.029	19%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-337.966	-446.045	-108.079	32%
RESULTAT FINANCER	-17.503	-26.955	-9.452	54%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-355.469	-473.000	-117.531	33%
FINANÇAMENT Projectes finalistes (PF)	327.721	473.000	145.279	44%
RESULTAT exercici amb finançament PF	-27.748	0	27.748	-100%
Ajustaments CASH-FLOW Financer:				
Amortització comptable (+)	559.777	668.806	109.029	19%
Subvencions de capital (-)	-50.653	-161.849	-111.197	220%
ESTALVI CORRENT	481.376	506.956	25.581	5%
Amortització préstecs (-)	-274.826	-272.953	1.873	-1%
Inversions (-)	-573.142	-1.261.889	-688.748	120%
Subvencions de Capital (+)	329.882	1.027.886	698.004	212%
CASH-FLOW FINANCER	-36.711	0	36.711	-100%
RESULTAT FINANCER ACUMULAT (3.082.084€)	-3.118.795	-3.118.795		

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 2023.

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 2023.

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

El President
David Bote Paz

Patronat

21 de desembre de 2022



Centres universitaris adscrits a la



Aprovació del pressupost pel 2023.

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ i Cash-Flow 2023

	Prev tanc 2022 (oct)	PRESSUPOST 2023	Variació P23-Prev22	% Var
IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS	19.784.478	20.333.627	549.148	3%
Matrícula Formació Reglada	18.038.554	18.453.818	415.264	2%
Matrícula Formació Continua i Màsters	804.365	913.150	108.785	14%
Prestació de serveis	941.559	966.659	25.100	3%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	4.016.378	4.771.048	754.670	19%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-23.629.698	-25.043.763	-1.414.065	6%
SUBVENCIONS CAPITAL INCORPORADES	50.653	161.849	111.197	220%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-559.777	-668.806	-109.029	19%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-337.966	-446.045	-108.079	32%
RESULTAT FINANCER	-17.503	-26.955	-9.452	54%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-355.469	-473.000	-117.531	33%
FINANÇAMENT Projectes finalistes	327.721	473.000	145.279	44%
RESULTAT EXERCICI amb finançament PF	-27.748	0	27.748	-100%
Ajustaments CASH-FLOW Financer:				
Amortització comptable (+)	559.777	668.806	109.029	19%
Subvencions de capital (-)	-50.653	-161.849	-111.197	220%
ESTALVI CORRENT	481.376	506.956	25.581	5%
Amortització préstecs (-)	-274.826	-272.953	1.873	-1%
Inversions (-)	-573.142	-1.261.889	-688.748	120%
Subvencions de Capital (+)	329.882	1.027.886	698.004	212%
CASH-FLOW FINANCER	-36.711	0	36.711	-100%
RESULTAT FINANCER acumulat (-3.082.084 €)	-3.118.795	-3.118.795		

✓ RESULTATS 2023

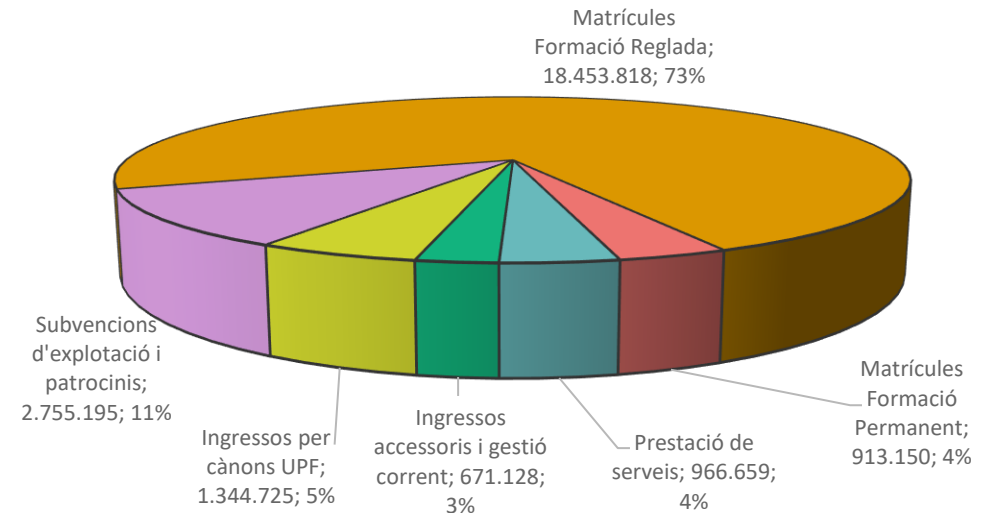
- Resultat d'explotació i Cash-Flow 2023: 0 € (Equilibrat)
- Estalvi corrent: +506.956 € per finançament:
 - préstecs 272.953 € i inversions operatives 234.003 €
- Resultat financer acumulat: -3.118.795 €. (finançament inversions amb tresoreria per cobrament anticipat matrícules)
- Subvenció Ajuntament no finalista: 0€ (Finalista ITFA 1M€)
- Necessitat cofinançament projectes finalistes promoció Ciutat: 473.000 €

✓ MARC PRESSUPOSTARI 2023 (Bases pressupost)

- Matrícula Graus: 18.453.818 €
 - Preus: increment 3% (contenció pel context econòmic)
 - Alumnes 2023/24: 3.637 (1.032 1r. Curs nous graus Nutrició i doble grau Turisme i Màrqueting)
- Subvencions Explotació: 2.755.195 €
 - Patrocinadors i Projectes finalistes (ITFA 3D, TrenLab, Serveis DIBA, PECT Salut-Ciutat cuidadora, Erasmus)
- Personal PAS i PDI: 14.918.331 €
 - Increment 2,5% retribucions LPGE. (1% meritament 2024)
 - Noves contractacions 2 PDI Grau Nutrició i 2 PAS (1 Nutrició i 1 SIPU ajornat 2022)
- Ajuts alumnes i empreses: 1.279.969 € (continuitat ajuts)
- Serveis exteriors:
 - Preus: increments Lloguers: 4,5%, Electricitat: 180 %, Clima:36%, Euribor de -0,5% a +2,7%
 - Millora qualitat serveis: Wifi, ordinadors, Serveis informàtics, Software, allotjament Cloud (IaaS).
 - Recuperació de l'activitat Post-Covid: Assistència a Fires i Congressos, actes Graduació, material docent.

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ. Ingressos 2023

	2022prev	P2023	Variació
Matrícules Formació Reglada	18.038.554	18.453.818	415.264
Matrícules Formació Permanent	804.365	913.150	108.785
Prestació de serveis	941.559	966.659	25.100
Ingressos accessoris i gestió corrent	694.833	671.128	-23.705
Ingressos per cànon UPF	1.300.564	1.344.725	44.161
Subvencions d'explotació i patrocinis	2.348.701	2.755.195	406.493
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	24.128.577	25.104.674	976.098



- ✓ **Formació Reglada 73%** Increment ingressos per matrícula de graus per increment d'alumnes curs 2023/24 (60 nou grau Nutrició i 30 nou doble grau Turisme Màrqueting), preus 3%. Unificació criteri periodificació comptable 10 mesos (curs 2022/23). **Formació Permanent 3%** (annex matrícula i catàleg Màsters i cursos)
- ✓ **Subvencions d'explotació i patrocinis 11%** Increment del finançament vinculat amb projectes finalistes de promoció de ciutat ITFA 3D (675.000 €), TrenLab (310.000 €). Es preveu necessitat de co finançament dels projectes finalistes 473.000 €. (annex catàleg patrocinis i subvencions)
- ✓ **Cànon UPF 5%**. Inclou cànon per tutela acadèmica 27% per Graus i 33% per Màsters Decret preu públic Universitats Públiques Catalanes
- ✓ **Prestació de serveis 4%** Inclou serveis gestió EPEL (328.1223 €), serveis acadèmics (373.417 €), incubadora (58.000 €), transferència a empreses (128.300 €) i conveni docents UOC (78.820 €).
- ✓ **Ingressos accessoris 3%**. Disminució ingressos per finalització lloguer d'espais M1TV i local a Empreses TCM6 amb nova destinació pel Grau de Nutrició. Inclou compensació descomptes, bonificacions i ajuts matrícules (408.786 €), Serveis SIGMA (181.846 €), Convenis Cooperació Educativa amb empreses (27.000 €)

Centres universitaris adscrits a la

PRESSUPOST D'EXPLORACIÓ. Ingressos matrícula de graus 2023

ESTUDIS DE GRAU PER DEPARTAMENT

ADM.EMPRESSES

ADM.EMPRESSES ANGLES

TURISME

DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR

MARQUETING

DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ

LOGISTICA

DOBLE TUR+MARQ (+30)

TOTAL Departament EMPRESA

INFERMERIA

CAFÉ

DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE

FISIOTERAPIA

NUTRICIO I DIETETICA (+60)

TOTAL Departament SALUT

ELECTRÒNICA/MECÀNICA/OI

AUDIOVISUALS

INFORMÀTICA

VIDEOJOCs

DT VIDEOJOCs+INFORMÀTICA

TOTAL Dep Tecnologia i Culturals

TOTAL TECNOCAMPUS

EXECUCIÓ 2022 (provisional 10/10/22)			
ALUMNES 2022/23		Crèdits	Import comptabilitat 2022 (10/10/22)
Matr.	Nous accés		

286	82	16.079	1.352.885
127	43	7.344	664.440
9	0	305	46.091
149	43	14.426	736.369
277	79	15.977	1.289.420
307	64	29.708	1.614.934
170	48	9.627	768.607
1.325	359	93.466	6.472.747

354	94	20.421	1.809.449
253	66	14.518	1.324.482
247	49	22.633	1.533.333
137	45	7.881	673.750
991	254	65.453	5.341.014

280	87	13.857	1.076.078
395	92	22.190	2.208.431
184	63	10.480	876.370
233	60	12.755	1.249.285
145	38	11.948	814.630
1.237	340	71.230	6.224.793

3553	953	230.149	18.038.554
-------------	------------	----------------	-------------------

PRESSUPOST 2023			
ALUMNES 2023/24		Crèdits	Pressupost 2023
Matr.	Nous accés		

281	72	15.792	1.381.906
125	39	7.220	676.297
5	0	169	21.642
152	44	14.676	760.374
269	72	15.495	1.328.269
272	72	26.350	1.588.666
173	50	9.825	800.107
30	30	2.905	59.919
1.307	379	92.432	6.617.180

374	99	21.559	1.937.516
255	66	14.655	1.409.233
240	44	21.964	1.540.626
156	44	8.963	795.236
60	60	3.461	126.972
1085	313	70.602	5.809.583

315	87	15.610	1.183.789
371	92	20.840	2.005.179
207	63	11.765	898.446
218	60	11.941	1.146.087
134	38	11.078	793.553
1246	340	71.234	6.027.055

3637	1032	234.268	18.453.818
-------------	-------------	----------------	-------------------

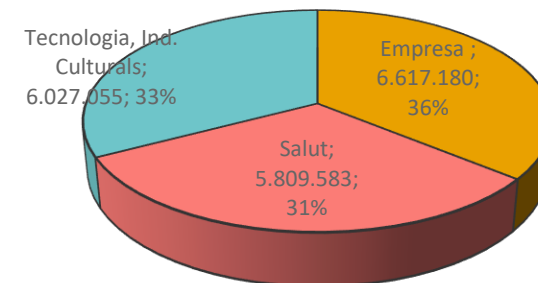
VARIACIÓ 2023 2022			
Matr.	Nous accés	Crèdits	Pressupost

-5	-10	-287	29.021
-2	-4	-124	11.857
-4	0	-136	-24.449
3	1	250	24.005
-8	-7	-482	38.849
-35	8	-3.358	-26.268
3	2	198	31.500
30	30	2.905	59.919
-18	20	-1.034	144.433

20	5	1.138	128.067
2	0	137	84.751
-7	-5	-669	7.293
19	-1	1.082	121.487
60	60	3.461	126.972
94	59	5.149	468.569

35	0	1.753	107.711
-24	0	-1.350	-203.252
23	0	1.285	22.077
-15	0	-814	-103.198
-11	0	-870	-21.076
9	0	4	-197.739

84	79	4.119	415.264
-----------	-----------	--------------	----------------



Matrícula 2023/24

Ingressos: 18.453.818€

Variació: +415.264 € (2,3%)

Alumnes 1r. Curs: 1.032

Variació +79

- Increment preus 3%

- Nou Grau Nutrició: +60

- Nou Doble Grau TUR+MARQ: +30

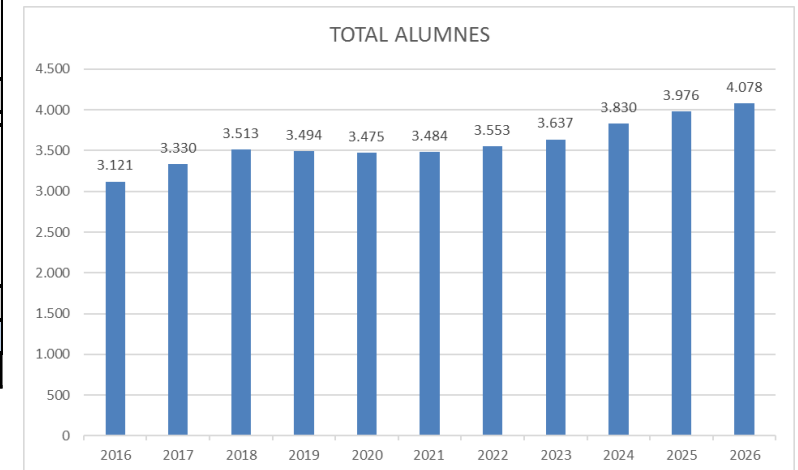
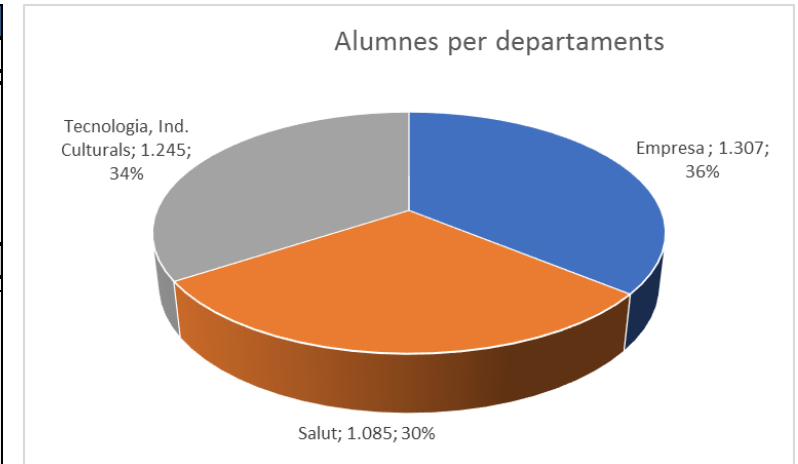
Alumnes TOTALS: 3.637

Variació +84

Rati permanència 2023/24 : mitjana 97% rati permanència dels 2 cursos acadèmics anteriors.

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ. Evolució dels alumnes de graus 2016 a 2026

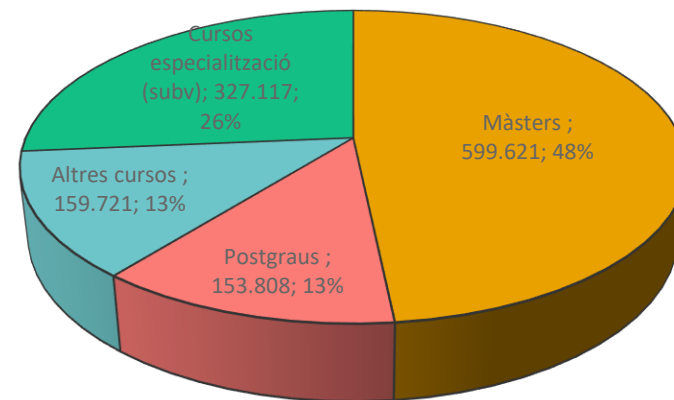
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grau INFERMERIA	323	297	296	289	300	338	354	374	382	384	387
Grau CAFE	307	289	273	268	252	245	253	255	256	254	254
Grau Fisioteràpia	36	61	78	95	112	116	137	156	156	162	162
DT FISIO + CAFE	100	139	180	223	240	240	247	240	226	226	223
Grau Nutrició i Dietètica								60	119	174	231
Departament SALUT	766	786	827	875	904	939	991	1.085	1.138	1.200	1.258
Grau ADE	292	292	267	260	265	264	286	281	269	265	258
Grau ADE docència anglès	54	87	117	135	138	136	127	125	125	127	123
Grau Turisme	34	19	16	14	15	11	9	5	2		
Grau Marqueting	282	310	309	305	274	281	277	269	269	269	262
Grau Logística	100	131	149	159	167	169	170	173	186	188	189
DT ADE + Turisme	185	187	205	181	164	144	149	152	159	162	177
DT ADE + Marqueting	223	266	299	296	309	306	307	272	301	304	303
DT TUR + Marqueting								30	57	79	97
Departament EMPRESA	1.170	1.292	1.362	1.350	1.332	1.311	1.325	1.307	1.368	1.393	1.409
Grau Electrònica/Mecànica/OI	266	253	272	268	254	257	280	315	369	438	463
Grau Mitjans Audiovisuals	598	598	580	509	471	426	395	371	369	353	352
Grau Informàtica	125	132	143	146	151	182	184	207	226	230	230
Grau Videojocs	165	212	247	246	249	240	233	218	212	213	212
DT Informàtica + Videojocs	31	57	82	100	114	129	145	134	148	150	153
Departament TecnoI, I.Cultur	1.185	1.252	1.324	1.269	1.239	1.234	1.237	1.246	1.324	1.384	1.411
TOTAL ALUMNES	3.121	3.330	3.513	3.494	3.475	3.484	3.553	3.637	3.830	3.976	4.078
Variació anual	232	209	183	-19	-19	9	69	84	193	146	102



PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ. Ingressos matrícula de formació contínua i màsters 2023

ESTUDIS PER PROGRAMES	Prev tanc 2022	Alumnes 2021/22	Pressupost 2023	Alumnes 2022/23	Variació Ingressos	Variació alumnes
Màster Logística	208.977	39	192.850	30	-16.127	-9
Màster Emprenedoria	124.077	19	164.885	24	40.809	5
Màster Entrenament	100.817	19	103.265	22	2.447	3
Màster Cronicitat	31.899	10	13.089	8	-18.810	-2
Màster Indústria *	43.988	10			-43.988	-10
Màster UrbanTic			125.532	19	125.532	19
TOTAL Màsters	509.758	97	599.621	103	89.863	6
Post. Social Media	13.753	8	14.458	17	705	9
Post. Gestió Cooperatives *	36.750	21	35.000	20	-1.750	-1
Post. Procés Quirúrgic	23.350	9	33.688	13	10.338	4
Post. Ferides Cròniques	19.663	9	26.662	13	7.000	4
Post. Gestió Pública *	16.825	25			-16.825	-25
Post. Trasntorns vestibulars	14.981	13	16.500	15	1.519	2
Post. Finançament social *			16.000	20	16.000	20
Post. Readaptació	9.050	4	11.500	5	2.450	1
TOTAL Postgraus	134.372	89	153.808	103	19.436	14
Study abroad	19.950	49	31.300	81	11.350	32
Programes formatius	25.766		3.000		-22.766	0
Aula Oberta Idiomes	36.465	71	10.000	22	-26.465	-49
Cursos especialització	29.505	58	57.972	127	28.467	69
Cursos Xnergic	24.600	82	27.600	82	3.000	0
Cursos In Company	23.950	37	25.349	80	1.399	43
Tecnocampus Senior			4.500	15	4.500	15
TOTAL Altres	160.236	297	159.721	407	-515	110
TOTAL Matrícules FC	804.365	483	913.150	613	108.785	130
Postgraus	40.527	21	61.117	40	20.590	19
Cursos especialització	250.039	55	266.000	118	15.961	63
TOTAL Subvencions FC	290.565	76	327.117	158	36.551	82
TOTAL Ingressos	1.094.931	559	1.240.267	771	145.336	212

Programes Màsters, Postgraus i Cursos especialització



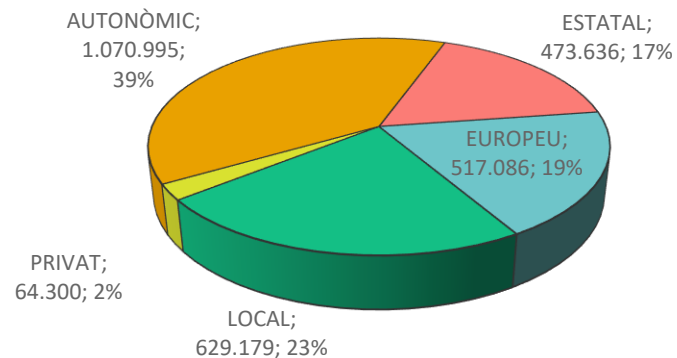
- ✓ **Màsters:** 599.621€ Nou màster en Gestió, Computació i Enginyeria Urbana (UrbanTIC), *Màster indústria 4.0 impartit amb col·laboració UOC.
- ✓ **Postgraus:** 153.808€ Nou postgrau en Finançament per a Organitzacions de l'Economia Social i Solidària. *Postgrau Gestió Pública coordinat amb l'EAPC.
- ✓ **Cursos subvencionats 327.117€.** Es preveu cursos d'especialització finançament via subvenció, curs gestió cooperatives per la Generalitat 61.117€ i **cursos d'especialització 266.000€** de:
 - Fundació Once (60.000€)
 - SOC Generalitat MesTalent (156.000€) cursos:
 - Curs Ciberseguretat
 - Curs FrontEnd Web developer
 - Curs Java BanckEnd Web developer
 - Consorci Formació Continua (50.000€)

Centres universitaris adscrits a la

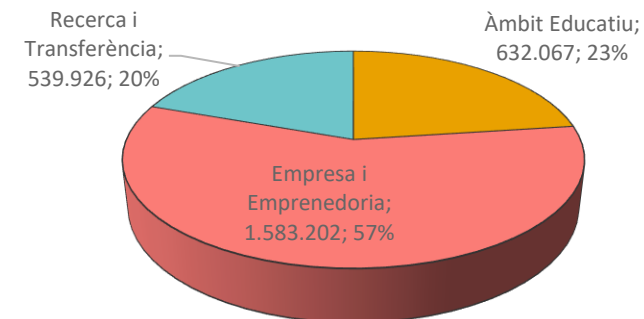
PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ. Ingressos per Subvencions i Patrocinis

Origen del Finançament	Import
Autonòmic	1.070.995
Local	629.179
Europeu	517.086
Estatal	473.636
Privat	64.300
TOTAL SUBV I PATROCINIS	2.755.195

Subvencions i Patrocinis atorgades per Entitats



Subvencions i Patrocinis per destí dels projectes

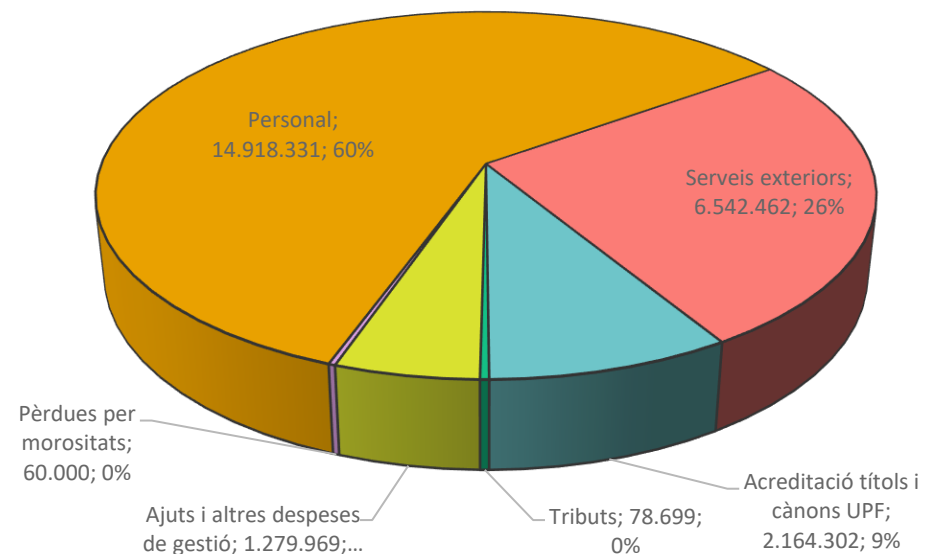


- ✓ Subvencions **AUTONÒMIQUES i provincials 39%** (Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i organismes de la Generalitat) financen convocatòries de:
 - ✓ Projectes d'Empresa i Emprenedoria (Catàleg de serveis de la DIBA, Catalunya Emprèn o Reempresa)
 - ✓ Projectes de Recerca amb el projecte PECT Salut (DIBA)
 - ✓ Projectes Educatius de Formació continua (MesTalent del SOC, Aracoop o Formació Professional d'ocupació)
- ✓ Subvencions **LOCALS 23%** (Ajuntament de Mataró, Consell Comarcal del Maresme, AMSA i Consorci de Residus) que financen:
 - ✓ Projectes d'Empresa i Emprenedoria (ITFA)
 - ✓ Projectes de Recerca amb la Càtedra d'Economia Circular o projecte GAVIUS
- ✓ Subvencions **EUROPEES 19%** (Fons Europeus/FEDER de la Fundació Incyde i de la Fundació ONCE, SEPIE o entitats de la Comissió Europea) que financen:
 - ✓ Projectes d'Empresa i Emprenedoria (ITFA)
 - ✓ Projectes de Recerca amb accions estratègiques
 - ✓ Projectes Educatius amb mobilitat Erasmus (SEPIE), o accions de formació continua (Fundació Once)
- ✓ Subvencions **ESTATALS 17%** (RENFE, MINECO i Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) que financen:
 - ✓ Projectes d'Empresa i Emprenedoria (TrenLab)
 - ✓ Projectes de Recerca de I+D (Mineco) o Foment de la cultura científica (FECYT)
- ✓ Subvencions **PRIVADES 2%** (Banc Sabadell, Hartmann, AquateL, Fecunmed i altres) que financen:
 - ✓ Projectes d'Empresa i Emprenedoria amb el patrocini de Premis Cre@tic o Textil
 - ✓ Projectes Educatius amb beques de mobilitat On the Move (Banc Sabadell), beques esportistes o material docent (Hartmann)

Centres universitaris adscrits a la

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ. Despeses 2023

	2022prev	P2023	Variació
Personal	14.305.580	14.918.331	612.751
Serveis exteriors	5.824.244	6.542.462	718.217
Acreditació títols i cànon UPF	2.120.251	2.164.302	44.051
Tributs	76.890	78.699	1.809
Ajuts i altres despeses de gestió	1.254.536	1.279.969	25.433
Pèrdues per morositats	48.197	60.000	11.804
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	23.629.698	25.043.763	1.414.065

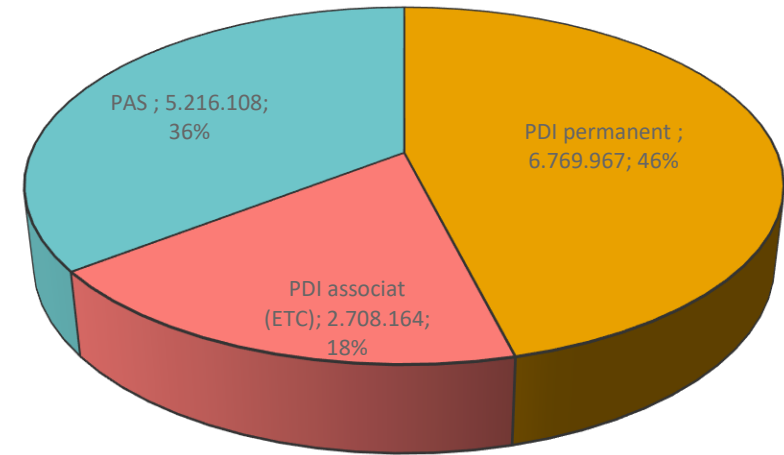


- ✓ **Personal 60%** Increment 2,5 % LPGE (0,5 % vinculat IPC i 0,5 % vinculat PIB es preveu meritament 2024).(annex personal)
- ✓ **Serveis exteriors 26 %** Increment de les despeses pels conceptes serveis professionals vinculats al projecte finalista (ITFA 3D), subministraments, altres serveis de material, allotjament virtual, software, arrendaments i reparacions (annex serveis exteriors)
- ✓ **Cànon UPF 9%** Inclou cànon per tutela acadèmica 27% Decret preu públic Universitats Públiques Catalanes, tarifa de serveis acadèmics 200 € alumnes equivalent (60 crèdits) i tarifa per marca UPF.
- ✓ **Ajuts i altres despeses de gestió 5%** Ajuts i beques a alumnes i entitats amb increment per beques i premis Universitat i Empresa i per disminució programes d'ajut de beques COVID. (annex ajuts i beques)
- ✓ **Tributs.** Inclou brossa, guals i IBI lloguers. (Exempció IAE, IS Llei 49/2002 Entitats sense finalitats de lucre)

PRESSUPOST D'EXPLORACIÓ. Despeses de Personal

	2022prev	P2023	Variació
Sous i Salaris	10.916.975	11.266.656	349.681
Seguretat social	3.153.619	3.427.583	273.964
Altres despeses socials	234.986	224.092	-10.894
DESPESA DE PERSONAL	14.305.580	14.918.331	612.751

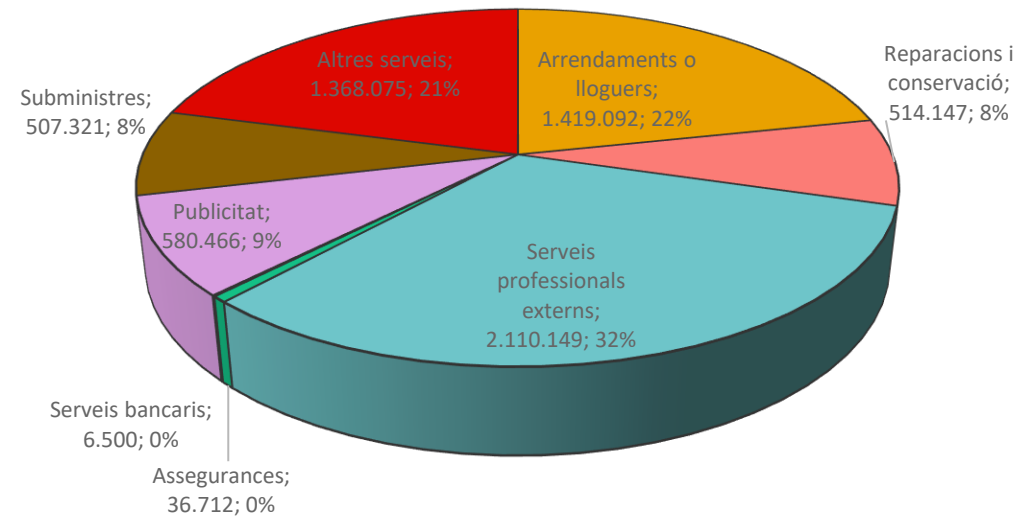
CLASSES DE PERSONAL	PLACES CONTRACTADES	COST RETRIBUTIU	Quota Patronal SEG. SOCIAL	COST TOTAL
PDI permanent	100	5.183.742	1.586.225	6.769.967
PDI associat (ETC)	98	2.073.633	634.532	2.708.164
PAS	110	4.009.281	1.206.827	5.216.108
TOTAL RETRIBUCIONS	308	11.266.656	3.427.583	14.694.239
ALTRES DESPESES SOCIALS				224.092
TOTAL DESPESA PERSONAL				14.918.331



- ✓ **Sous i Salaris**
 - ✓ Increment IPC (LPGE): 2,5 % Salari base PDI permanent, PDI associat i PAS. (0,5 % vinculat IPC i 0,5 % vinculat PIB es preveu meritament 2024)
 - ✓ Noves contractacions 2 PDI Grau Nutrició i 2 PAS (1 Nutrició i 1 SIPU ajornat 2022)
 - ✓ PDI permanent en substitució PDI associats per assolir % doctors i doctors acreditats. (Total docents laborals 64% més professionals externs)
- ✓ **Seguretat Social**
 - ✓ Increments Base màxima cotització i 0,5% epígraf contingències comuns
- ✓ **Altres despeses social:**
 - Continuitat despesa. Inclou conceptes: Formació, Prevenció Riscos Laborals, Assegurança i Ajuts socials per conveni laboral com cobertura ILT, premis fidelització, matricules familiars i fons social treballadors.

PRESSUPOST D'EXPLORACIÓ. Despeses per Serveis Exteriors

	2022prev	P2023	Variació
Arrendaments o lloguers	1.366.135	1.419.092	52.956
Reparacions i conservació	444.203	514.147	69.945
Serveis professionals externs	1.811.963	2.110.149	298.187
Assegurances	35.054	36.712	1.658
Serveis bancaris	6.505	6.500	-5
Publicitat	563.224	580.466	17.242
Subministres	364.033	507.321	143.288
Altres serveis	1.233.128	1.368.075	134.946
SERVEIS EXTERIORS	5.824.244	6.542.462	718.217



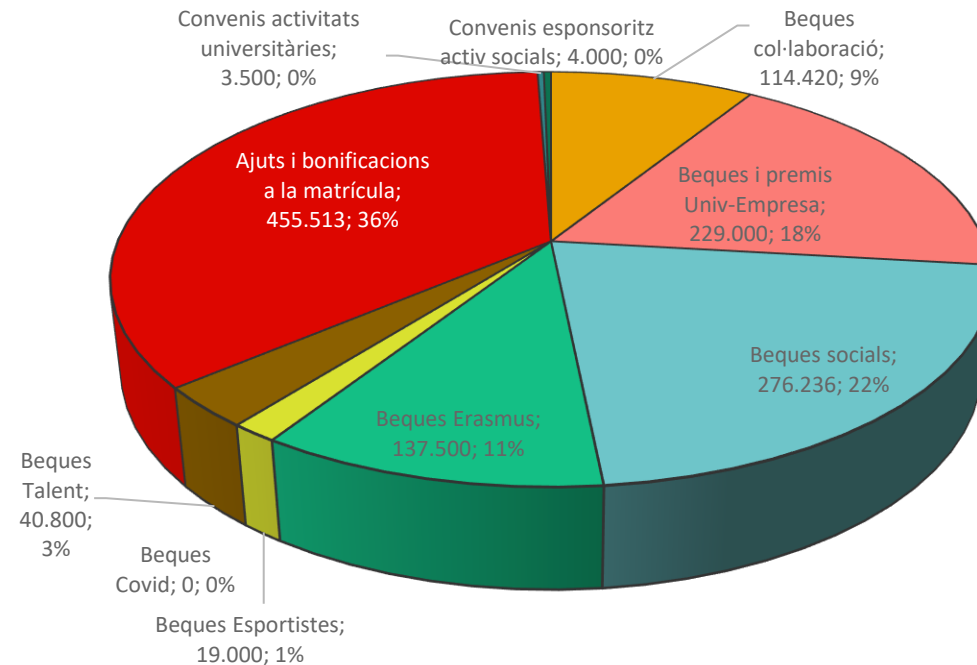
Altres Serveis:

	2022prev	P2023	Variació
Software	390.607	412.759	22.152
Neteja	330.860	314.870	-15.990
Material docent i recerca	91.854	142.496	50.642
Vigilància	102.822	106.500	3.678
Allotjament virtual	68.554	96.032	27.478
Telèfon	44.615	63.345	18.730
Publicacions	56.833	38.600	-18.233
Dietes, locomocions i viatges	41.682	52.320	10.638
Activitats universitàries	21.045	30.780	9.735
Material d'oficina	24.800	45.200	20.400
Altres serveis	59.456	65.174	5.717
ALTRES SERVEIS	1.233.128	1.368.075	134.946

- ✓ **Serveis professionals 32%** Inclou Docents de grau (720.000€), Col·laboradors per projectes (447.000€), nou projecte ITFA (424.000€), Docents HUB4T (375.000€) i professionals independents (138.000€)
- ✓ **Arrendaments 22%** Inclou lloguers EPEL (890.000€), Pumsa (417.000€), Eurecat (23.000€) i AMSA (11.000€), renting ordinadors (43.000€) i instal·lacions per la docència de CAFE (32.000€)
- ✓ **Altres Serveis 21%** Veure quadre annex
- ✓ **Publicitat 9%** Inclou màrqueting digital (165.000€), publicitat en mitjans (154.000€), material promocional i marxandatge (93.000€), assistència a fires (92.000€) i altres.

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ. Ajuts i beques a alumnes i empreses

	2022prev	P2023	Variació
Beques col·laboració	103.289	114.420	11.131
Beques i premis Univ-Empresa	76.400	229.000	152.600
Beques socials	295.764	276.236	-19.528
Beques Erasmus	136.500	137.500	1.000
Beques Esportistes	9.000	19.000	10.000
Beques Covid	76.147	0	-76.147
Beques Talent	44.061	40.800	-3.261
Ajuts i bonificacions a la matrícula	482.510	455.513	-26.997
Convenis activitats universitàries	26.365	3.500	-22.865
Convenis esponsoritz activ socials	4.500	4.000	-500
AJUTS I ALTRES DESP GESTIÓ	1.254.536	1.279.969	25.933



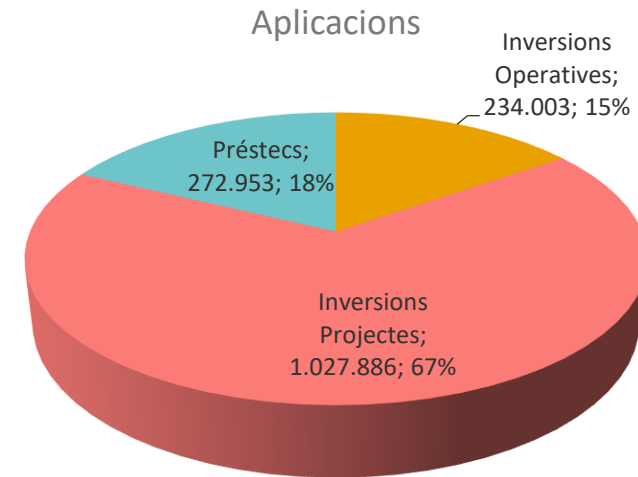
- ✓ **Ajuts i bonificacions a la matrícula 36%.** Establerts al Decret de preus de les universitats públiques catalanes, vinculat amb finançament del 77% (compensació)
- ✓ **Beques socials 22%.** Programa de Beques TecnoCampus per estudiants amb requisits de renda i acadèmics pel termini de tots els anys de la promoció d'estudis.
- ✓ **Beques Universitat Empresa 18%.** Premis i beques finançats per TecnoCampus i amb col·laboració amb empreses: TrenLab, Creativ, Fecunmed, Aquahotel, Somhackaton, estades internacionals alumnes.
- ✓ **Beques Erasmus 11%.** Programa mobilitat internacional vinculat amb finançament fons europeus.
- ✓ **Beques de col·laboració 9%.** Pràctiques en departaments de la Fundació per alumnes de graus TecnoCampus i de Cicles Formatius d'escoles
- ✓ **Convenis activitats i esponsorització.** Inclou col·laboracions Fira Miniput UPF, Mataró Art Contemporani, Les Santes, Escola Europea

PRESSUPOST DE CAPITAL 2023

APLICACIONS		
Inversions en obres i equipaments		1.261.889
Operatives		234.003
Projectes		1.027.886
	INCUBADORA 3D-ITFA	1.010.886
	TAPEO	15.000
	RESILIENCEAPART	2.000
Amortització préstecs		272.953
Préstec Caixaabank 1M		108.681
Préstec CaixaBbank 1.5M		164.273
Total INVERSIONS		1.534.842

FINANÇAMENT		
Subvencions externes projectes		1.027.886
	Ajuntament de Mataró	550.000
	Fundació Incyde	460.886
	MINECO	17.000
Total FINANÇAMENT		1.027.886

RESULTAT DE CAPITAL		-506.956
----------------------------	--	-----------------



✓ **APLICACIONS.** (Passius financers)

- Inversions operatives pels departaments acadèmics (155.175€), SIPU (35.300€), Empresa (16.700€) i Infraestructures generals (26.828€)
- Inversions per projectes finançats 2023.
- Amortització de dos préstecs amb CaixaBank, concertats al 2016 i 2019 destinats al finançament de les obres de l'edifici TCM6.

✓ **FINANÇAMENT** (Actius financers)

Inclou finançament extern per projectes finalistes de promoció de ciutat (ITFA) i Recerca per import de 1.027.886€ i una necessitat de finançament per import de 506.956€.

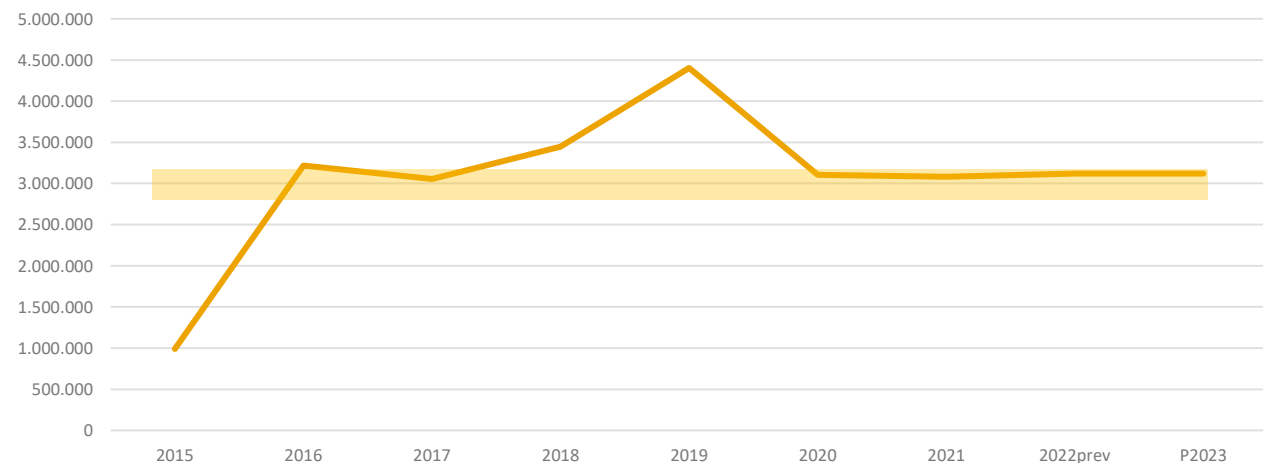
CASH FLOW FINANCER 2023

	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	PLA ECONÒMIC FINANCER/CP
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	25.104.674		
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-25.043.763		
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ. EBITDA (Sense Amortitzacions econòmiques ni Subvencions de capital)	60.911		
RESULTAT FINANCER	-26.955		
AMORTITZACIÓ PRÉSTECES		-272.953	
INVERSIONS		-1.261.889	
EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	33.956	-1.534.842	-1.500.886
APORTACIONS	473.000	1.027.886	1.500.886
EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DESPRÉS APORTACIONS	506.956	-506.956	0

- ✓ El resultat de fluxe de caixa -cash flow de l'exercici 2023 és equilibrat.
- ✓ L'estalvi corrent finança el pressupost de capital per import de 506.956€.
- ✓ No inclou aportació no finalista de l'Ajuntament

CASH FLOW FINANCER Acumulat

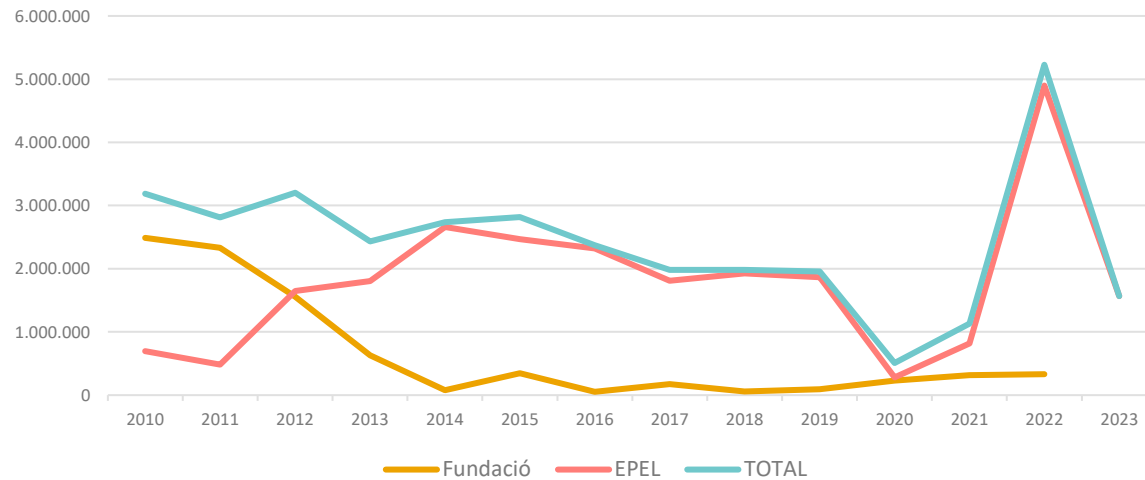
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022prev	P2023
RESULTAT EXPLOTACIÓ sense Subvenció Ajuntament	36.975	-35.705	-163.841	-54.034	-91.777	-185.855	-215.481	-355.469	-473.000
Aportació Ajuntament	346.851	50.000	173.356	55.677	93.592	226.010	235.100	327.721	
Finançament projectes finalistes									473.000
RESULTAT EXPLOTACIÓ/PIG (I)	383.826	14.295	9.515	1.643	1.815	40.155	19.619	-27.748	0
AJUSTAMENTS PIG (II)	-426.764	-2.238.606	152.685	-393.483	-960.481	1.260.846	1.946	-8.962	0
Amortitzacions immobilitzat (+)	200.789	276.592	399.713	457.668	493.028	535.743	559.658	559.777	668.806
Subvencions de Capital trasp (-)	-90.114	-75.082	-60.587	-46.438	-38.978	-34.834	-45.411	-50.653	-161.849
Subvencions de Capital (+)	0	0	0	0	67.107	58.887	13.757	329.882	1.027.886
Inversions (-)	-444.558	-2.346.145	-1.074.518	-605.934	-1.280.648	-582.027	-249.716	-573.142	-1.261.889
Préstec Caixabank (+)			1.000.000			1.500.000			
Aportació Ajuntament (préstec Bankia) (+)							81.516		
Amortització préstecs (-)	-92.880	-93.971	-111.923	-198.780	-200.990	-216.924	-357.858	-274.826	-272.953
CASH FLOW anual	-42.937	-2.224.311	162.199	-391.840	-958.666	1.301.001	21.565	-36.711	0
CASH FLOW acumulat	-992.032	-3.216.343	-3.054.144	-3.445.984	-4.404.650	-3.103.649	-3.082.084	-3.118.795	-3.118.795



Centres universitaris adscrits a la

APORTACIÓ AJUNTAMENT. Evolució

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fundació	2.489.520	2.330.188	1.554.579	628.192	76.022	346.851	50.000	173.356	55.677	93.592	226.010	316.616	327.721	
EPEL	696.059	479.688	1.645.541	1.802.064	2.661.853	2.468.678	2.320.203	1.809.707	1.927.385	1.862.990	278.826	813.916	4.900.251	1.566.138
TOTAL	3.185.579	2.809.876	3.200.120	2.430.256	2.737.875	2.815.529	2.370.203	1.983.062	1.983.062	1.956.582	504.836	1.130.532	5.227.972	1.566.138
<i>Variació</i>		-375.703	390.244	-769.863	307.619	77.654	-445.326	-387.141	0	-26.480	-1.451.746	625.696	4.097.439	-3.661.834



- ✓ **Fundació TecnoCampus.** Al 2023 no es preveu cap aportació no finalista de l'Ajuntament. Les aportacions finalistes són el cofinançament del projecte de ciutat ITFA per import total de 1M€ i el finançament del projecte GAVIUS per import de 31.000€. L'any 2022 inclou (pendent d'aprovació definitiva) aportació pel cofinançament del Catàleg DIBA per la unitat d'Empresa (292.000€) i aportació projectes digitals (35.000€).
- ✓ **EPEL Parc TecnoCampus.** Al 2023 inclou subvenció de capital pel finançament parcial dels préstecs. En els exercicis 2020 i 2021 l'aportació va disminuir en motiu de la moratòria en el pagament dels préstecs del Mineco, que es van ajornar a l'exercici 2022.

Moltes gràcies



Centres universitaris adscrits a la

