

Us faig trasllat de l'acord del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, de data 28 d'octubre de 2021 relatiu a l'aprovació del pressupost, plantilla i relació de llocs de treball de l'exercici 2022 i contracte programa:

"PROPOSTA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EPEL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'EXERCICI 2022 I CONTRACTE PROGRAMA

Expedient número 14/2021

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 2022 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 291.815 € i un resultat cash flow financer equilibrat, d'acord amb el següent detall:

	PREV TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022	Variació 2022-21
Ingressos per vendes i serveis	2.769.955	2.988.483	218.528
Altres ingressos	46.199	92.517	46.318
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.816.154	3.081.000	264.846
Serveis exteriors	1.617.435	1.715.905	98.470
Tributs	233.261	233.261	0
Deteriorament i altres	-44.152	1.000	45.152
DESPESES EXPLOTACIÓ	1.806.544	1.950.166	143.622
MARGE BRUT (EBITDA)	1.009.610	1.130.834	121.224
Subvencions capital traspassades a rtats	810.752	826.022	15.270
Dotacions per amortitzacions	1.558.832	1.528.328	-30.504
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (BAII)	261.529	428.528	166.999
RESULTAT FINANCER. Despeses financeres	206.914	222.097	15.183
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT		85.384	85.384
RESULTAT DE L'EXERCICI (BDI)	54.615	291.815	237.200
Ajustaments CASH-FLOW Financer:			
Amortització comptable (+)	1.558.832	1.528.328	-30.504
Subvencions capital trasp. Rtat (-)	-810.752	-826.022	-15.270
Interessos implícits (+)	49.019	17.736	-31.283
TOTAL ESTALVI CORRENT	851.714	1.011.856	160.142
Amortització préstecs (-)	-1.513.516	-2.717.704	-1.204.188
Inversions (-)	-90.672	-141.367	-50.696
Subvenció de capital Ajuntament	813.916	1.847.216	1.033.300
CASH-FLOW FINANCER	61.442	0	-61.442
CASH-FLOW FINANCER acumulat	-2.614.694	-2.614.694	

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	1/28



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

- Increment dels lloguers d'acord amb l'IPC previst per desembre (3%). Aquest increment també s'ha aplicat als espais de lloguer de la Fundació Tecnocampus.
- Aportació de l'Ajuntament de Mataró, en concepte de subvenció de capital per import total de 1.847.216 € destinada al pagament de les quotes d'amortització dels préstecs, i subvenció d'explotació per import de 85.384 € destinada al suport a les empreses del Parc TCM afectades per la COVID.
- Càrrega financera, per amortització de préstecs, per import de 2.717.704 €, i per despesa financera per import 222.097 € que inclou el nou préstec a concertar amb el Ministeri de Ciència i Innovació pel refinançament de les quotes no pagades dels exercici 2020 i 2021 com suport financer als parcs científics i tecnològics, amb durada de 25 anys amb 5 anys de carència.

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

- El **marge brut d'explotació** és positiu per import de 1.130.834 €. Suposa un increment respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2021 de (166.376 €) 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 traspasades a resultat, es preveu que sigui per import de 428.528 €. Suposa un increment respecte al tancament de l'exercici 2021 de 166.999 € amb motiu de la disminució de la despesa d'amortització d'immobilitzat.
- El **resultat financer** (-222.097 €) també millora respecte el tancament del 2021 amb motiu de la minoració de capital pendent d'amortitzar.
- El **resultat de l'exercici** és positiu per import de 291.815 € que suposa un increment respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2021 de 237.200 €, que inclou la subvenció d'explotació de l'Ajuntament per import de 85.384 € destinada a finançar el suport a les empreses del Parc TCM afectades per la COVID.
- 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, mes les despeses i ingressos dels conceptes del pressupost capital corresponents a les inversions i préstecs i a la subvenció de l'Ajuntament per l'assoliment de l'equilibri econòmic financer.

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 2022.

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:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FY5ZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FY5ZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	2/28



	2022	2023	2024	2025
Prestació de Serveis	2.988.483	3.139.860	3.196.559	3.241.043
Ingressos per lloguers	2.175.832	2.280.098	2.324.760	2.357.307
Ingressos per mediacions	548.443	556.583	564.376	572.009
Ingressos per gestió	46.000	60.726	61.576	62.438
Ingressos aparcament	218.208	242.453	245.848	249.290
Altres ingressos	92.517	88.834	89.601	90.855
Total INGRESSOS	3.081.000	3.228.695	3.286.160	3.331.899
Serveis Exteriors	1.715.905	1.739.928	1.764.287	1.788.987
Tributs	233.261	236.527	239.838	243.196
Deteriorament credits (morositat)	1.000	1.014	1.028	1.043
Altres despeses				
Total DESPESES	1.950.166	1.977.469	2.005.153	2.033.225
MARGE BRUT (EBITDA)	1.130.834	1.251.226	1.281.007	1.298.673
Subvencions de capital incorp.	826.022	799.956	789.780	783.727
Amortitzacions	1.528.328	1.556.175	1.586.982	1.614.519
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (BAIL)	428.528	495.007	483.805	467.882
Despeses financeres	222.097	183.261	156.472	140.901
Subvenció Ajuntament	85.384	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICI (BDI)	291.815	311.746	327.333	326.981
Ajustaments CASH-FLOW Financer:				
Amortització comptable (+)	1.528.328	1.556.175	1.586.982	1.614.519
Subvencions de capital (-)	-826.022	-799.956	-789.780	-783.727
Amortització préstecs (-)	-2.717.704	-2.416.171	-2.065.575	-1.870.499
Inversions (-)	-141.367	-143.139	-144.936	-131.973
Interessos implícits (+)	17.736			
Interessos préstecs (+)				
Subvenció Ajuntament	1.847.216	1.366.914	953.943	698.520
Finançament adicional pendent de sol·licitar		124.432	132.033	146.180
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 2022, per a que sigui aprovada.*

SEGON.- *Aprovar l'actualització del pla econòmic financer per al període 2022-2039 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. “*

El que us comunico per al vostre coneixement i efectes.

El Secretari,
Jordi Gayete Valls

EPE Parc TecnoCampus Mataró | Edifici TCM 1 | Av. Ernest Lluch 32. 08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01| Fax. 93 169 65 05 | www.tecnocampus.cat

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	3/28



Expedient número 14/2021

PRESSUPOST 2022


	PREV TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022	Variació 2022-21
Ingressos per vendes i serveis	2.769.955	2.988.483	218.528
Altres ingressos	46.199	92.517	46.318
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.816.154	3.081.000	264.846
Serveis exteriors	1.617.435	1.715.905	98.470
Tributs	233.261	233.261	0
Deteriorament i altres	-44.152	1.000	45.152
DESPESES EXPLOTACIÓ	1.806.544	1.950.166	143.622
MARGE BRUT (EBITDA)	1.009.610	1.130.834	121.224
Subvencions capital traspassades a ratats	810.752	826.022	15.270
Dotacions per amortitzacions	1.558.832	1.528.328	-30.504
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (BAIL)	261.529	428.528	166.999
RESULTAT FINANCER. Despeses financeres	206.914	222.097	15.183
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT		85.384	85.384
RESULTAT DE L'EXERCICI (BDI)	54.615	291.815	237.200
Ajustaments CASH-FLOW Financer:			
Amortització comptable (+)	1.558.832	1.528.328	-30.504
Subvencions capital trasp. Rtat (-)	-810.752	-826.022	-15.270
Interessos implícits (+)	49.019	17.736	-31.283
TOTAL ESTALVI CORRENT	851.714	1.011.856	160.142
Amortització préstecs (-)	-1.513.516	-2.717.704	-1.204.188
Inversions (-)	-90.672	-141.367	-50.696
Subvenció de capital Ajuntament	813.916	1.847.216	1.033.300
CASH-FLOW FINANCER	61.442	0	-61.442
CASH-FLOW FINANCER acumulat	-2.614.694	-2.614.694	

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	4/28



PLA ECONÒMIC I FINANCER 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Prestació de Serveis	2.988.483	3.139.860	3.196.559	3.241.043
Ingressos per lloguers	2.175.832	2.280.098	2.324.760	2.357.307
Ingressos per mediacions	548.443	556.583	564.376	572.009
Ingressos per gestió	46.000	60.726	61.576	62.438
Ingressos aparcament	218.208	242.453	245.848	249.290
Altres ingressos	92.517	88.834	89.601	90.855
Total INGRESSOS	3.081.000	3.228.695	3.286.160	3.331.899
Serveis Exteriors	1.715.905	1.739.928	1.764.287	1.788.987
Tributs	233.261	236.527	239.838	243.196
Deteriorament credits (morositat)	1.000	1.014	1.028	1.043
Altres despeses				
Total DESPESES	1.950.166	1.977.469	2.005.153	2.033.225
MARGE BRUT (EBITDA)	1.130.834	1.251.226	1.281.007	1.298.673
Subvencions de capital incorp.	826.022	799.956	789.780	783.727
Amortitzacions	1.528.328	1.556.175	1.586.982	1.614.519
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (BAIL)	428.528	495.007	483.805	467.882
Despeses financeres	222.097	183.261	156.472	140.901
Subvenció Ajuntament	85.384	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICI (BDI)	291.815	311.746	327.333	326.981
Ajustaments CASH-FLOW Financer:				
Amortització comptable (+)	1.528.328	1.556.175	1.586.982	1.614.519
Subvencions de capital (-)	-826.022	-799.956	-789.780	-783.727
Amortització préstecs (-)	-2.717.704	-2.416.171	-2.065.575	-1.870.499
Inversions (-)	-141.367	-143.139	-144.936	-131.973
Interessos implícits (+)	17.736			
Interessos préstecs (+)				
Subvenció Ajuntament	1.847.216	1.366.914	953.943	698.520
Finançament addicional pendent de sol.licitar		124.432	132.033	146.180
CASH-FLOW FINANCER	0	0	0	0

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	5/28	

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2022

	Servei	Lloc	Règim	Grup	Sou base (€/any)	CD (€/any)	CE (€/any)	Escala	Classe	Categoria	FP
1	"Parc TCM"	Director general	L	A1	A determinar	A determinar	A determinar		TS	Laboral	LLD
1	"Parc TCM"	Tècnic mig	L	A2	A determinar	A determinar	A determinar		TM	Laboral	C

CD Complement de Destí	Escala:
CE Complement específic	Classe: TS Tècnic superior TM Tècnic mig
Règim: E Eventual F Funcionari L Laboral	FP: Forma de provisió LLD Lliure designació C Concurs

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	6/28



CONVENI ENTRE EL GRUP TECNOCAMPUS I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

CONVENI AMB LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS I CONTRACTE PROGRAMA AMB L'EPE TECNOCAMPUS

Mataró,

REUNITS

D'una part, l'Ajuntament de Mataró, amb domicili a Mataró, la Riera 48, amb CIF P-0812000-H; representat pel regidor delegat d'Administració, Bon Govern i Mobilitat, el senyor Juan Carlos Jérez Antequera amb DNI 46.529.613S; legitimat per aquest acte per decret d'Alcaldia núm. 4705 de data 09 de juliol de 2020.

D'una altra, l'entitat pública empresarial PARC TECNOCAMPUS MATARÓ, amb NIF Q08001443C i domicili a l'Avinguda Ernest Lluch núm. 32 de Mataró, representat pel seu president, el senyor Sergio Morales Díaz.

D'una altra, la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME, amb NIF G62034111 i domicili de Mataró Av. Ernest Lluch 32, representada pel seu president, el senyor David Bote Paz.


MANIFESTEN

I.- De l'Entitat Pública Empresarial local PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.

1. Que de conformitat amb allò que estableix l'article 153 del Decret 179/1995 del 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis i a l'article 246 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim de Catalunya, els ens locals tenen plena potestat per crear, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d'acord amb la legislació vigent. En exercici de la seva potestat organitzativa, el ple municipal, en sessió de data 11/12/2006, va aprovar la creació de l'entitat pública empresarial local PARC TECNOCAMPUS MATARÓ (**EPEL TecnoCampus**).

2. Que d'acord amb l'article 2 dels Estatuts de l'EPEL TecnoCampus, aquesta entitat té la consideració d'organisme públic de l'Ajuntament de Mataró que, d'acord amb l'article 85 bis de la Llei de bases del règim local, es constitueix com a òrgan de gestió directa de l'Ajuntament de Mataró, i que el govern, l'alta direcció i la determinació de les línies d'actuació són competència del Consell de Govern, presidit per l'Alcalde de Mataró, i integrat per representants del propi Ajuntament de Mataró.

3. Que l'EPEL TecnoCampus té encomanada la gestió directa del servei públic del Parc TecnoCampus, segons consta a l'article 4t dels seus Estatuts, la qual cosa es concreta en (1) desenvolupar activitats docents reglades i no reglades i de recerca, desenvolupament i innovació, (2) realitzar la gestió i explotació dels béns, de les infraestructures i dels serveis que constitueixen el Parc TecnoCampus, i (3) portar a terme activitats per

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	7/28	

millorar la posició competitiva de Mataró a nivell socioeconòmic, fomentant la iniciativa privada.

4. Que en virtut dels Acords del Ple de l'Ajuntament de Mataró de dates 3 de maig de 2007 i 8 de maig de 2008, així com, dels Decrets d'Alcaldia núm. 7095/2007, de 28 d'agost i 5945/2008, de 9 de juliol, l'EPE TecnoCampus és titular de la concessió demanial d'ús privatiu d'una porció de terreny de 26.292 m2 –inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 7.721- atorgada a favor seu per a ubicar el complex constructiu TECNOCAMPUS, amb una durada de 50 anys a partir de la data de presentació de la certificació final d'obra al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mataró, la qual tingué lloc el 6 d'abril de 2011.

5. Que en virtut de l'anterior declaració final d'obres el complex constructiu té 47.846,56 m2 construïts, està situat al sector del Rengle de Mataró i està format per 4 edificis singulars: 1) El TCM 1, edifici Universitari, on es desenvolupa activitat universitària i de recerca i on s'ubica la seu del centre tecnològic CETEMMSA; 2) El TCM 2, edifici d'oficines d'empreses del Parc; 3) El TCM 3, edifici d'oficines d'empreses del Parc; 4) el TCM 4, Centre de Congressos; 5) TCM5, una zona d'aparcament en la planta soterrània de l'edifici TCM 1 de dues plantes; 6) TCM6, Projecte EspaiLab on s'allotjen empreses del sector Salut i 7), l'edifici BALMES, edifici cedit amb usdefruit per la Fundació EURECAT.


6. Que l'EPEL TecnoCampus, com a titular connacional, desenvolupa una activitat associada a l'explotació d'aquests espais, que es destinen a l'assoliment del seu objecte. Tanmateix, l'EPEL no disposa de personal propi per desenvolupar el servei públic Parc TecnoCampus i a tal efecte té voluntat d'encomanar a la Fundació TecnoCampus Mataró- Maresme la seva gestió.

II.- De la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME.

7. Que la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME (TCM) va ser constituïda en data 20 de juliol de 1999, amb la denominació de 'Fundació Politècnica de Mataró, Fundació Privada', per escriptura pública atorgada per l'Ajuntament de Mataró, qui va fer una aportació al fons dotacional de 30.050,60 euros, i per la Caixa d'Estalvis Laietana, qui va fer una aportació al fons dotacional de 12.020,24 euros, davant el notari de Mataró, en Claudio Reig Verdú, sota el núm. 933 del seu protocol i va ser inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1.354 en virtut de Resolució de la consellera de Justícia de 23 de desembre de 1999.

8. Que la Fundació és una institució de dret privat, que es regeix pels seus Estatuts, per la carta fundacional i per les normes que, en interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional, estableixi el Patronat, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents, i especialment per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, per la qual s'aprova el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Segons informe del mes de juliol de 2012 de la Subdirectora d'Anàlisi i comptes econòmics del sector públic del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre la sectorització de l'Ajuntament de Mataró amb la seva classificació institucional, a l'empara del Reglament (CE) Núm. 2223/96 del Consell, de 25 de juny, el TCM és

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	8/28



considerat, en la comptabilitat estatal, com una unitat institucional pública depenent de l'Ajuntament de Mataró, classificant-la dins el sector de Societats no financeres.

9. Que en data 11 de desembre de 2008 el Patronat del TCM va acceptar els oferiments del Consell Comarcal del Maresme i de l'Ajuntament de Mataró per assumir la titularitat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró i l'Escola Universitària del Maresme. Posteriorment, en data 23 de desembre de 2009 el Patronat del TCM va acceptar la subrogació de personal de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró per a la implementació del model d'emprenedoria i incubació a la ciutat de Mataró i al territori i en data 20 de març de 2013, la subrogació de funcions i personal de l'IMPEM relativa a les funcions de teixit productiu municipals.

10. Que en data 3 de setembre de 2009 el Ple de l'Ajuntament de Mataró va acordar el traspàs de la secció d'emprenedoria a la Fundació TecnoCampus així com la subrogació per part de la Fundació de tres tècnics adscrits al servei i que formaven fins al moment part de la plantilla de l'IMPEM. Degut a l'increment de l'abast del servei, aquest personal s'ha completat amb personal especialista de nova contractació.

11. Que en data 13 de desembre de 2012 l'Ajuntament en Ple va acordar traspasar les funcions de teixit productiu de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica a la Fundació TecnoCampus, així com la subrogació per part de la Fundació de tres tècnics adscrits al servei i que formaven fins al moment part de la plantilla del l'IMPEM.

12. Que en l'actualitat el fons dotacional del TCM és de 97.486,39 euros, dels quals 30.050,61 euros corresponen a aportacions al fons dotacional inicial realitzades per 18.030,37 de l'Ajuntament de Mataró i per 12.020,24 euros de la Fundació Caixa Laietana, i 67.435,78 euros que corresponen a la integració dels centres EUPMT i EUM.

13. Que segons l'article 6è dels Estatuts de la Fundació, aprovats pel Patronat en data 29 de setembre de 2015, la missió de la fundació és la de contribuir al desenvolupament econòmic i de teixit productiu al territori actuant com agent generador de riquesa, d'empresa, d'ocupació, de talent, de coneixement i de qualitat de vida per les persones.

14. Que els estatuts de la Fundació, en el seu article 7, sobre finalitats, lletra h, estableixen que és funció de la Fundació gestionar el Parc TecnoCampus mitjançant un contracte de gestió entre la Fundació i l'EPEL, que indiqui els serveis a prestar i les contraprestacions a percebre per la gestió. Pel que fa a la gestió del Parc implica les tasques de gestió de l'actiu i equipaments del Parc, la gestió comercial per captació de llogaters als espais d'allotjament empresarial, la provisió dels serveis per les empreses i institucions del Parc i el desenvolupament d'una activitat de dinamització interna, de foment de la innovació, d'emprenedoria i de relació amb els centres universitaris del parc que confereixen a tal Parc la categoria de Parc Científic i de la Innovació. Igualment pel que fa a l'ús que la Fundació faci dels espais propietat del Parc s'establiran els corresponents contractes que regulin tal ús i la corresponent contraprestació econòmica.

15. A més a més, els apartats g), i), i j) de l'article 7è estableix com a finalitats de la Fundació TecnoCampus el suport a l'emprenedoria mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses i el creixement d'empreses ja existents (g); la gestió del

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	9/28	

Centre de Congressos (i); i el desenvolupament de tota aquella activitat de promoció econòmica que incideixi en la competitivitat empresarial, el desenvolupament industrial, la innovació, la internacionalització, la consolidació i creixement del teixit productiu del territori, desenvolupant projectes a mida per licitacions competitives de les administracions locals, regionals, estatals i europees, i desenvolupant serveis adhoc segons les necessitats de cada sector d'activitat econòmica (j).

III.- Dels contractes-programa signats pel TCM amb l'Ajuntament de Mataró i amb el Consell Comarcal del Maresme.

16. Que en data 2 de juliol de 2009, el TCM i l'Ajuntament de Mataró van signar un contracte programa, que substituïa la subvenció anual de l'Ajuntament destinada al TCM en funció del seu programa anual d'actuacions. Atesa a la naturalesa de les activitats pròpies del TCM, d'utilitat i interès social i que promouen la consecució d'una finalitat pública, va ser la voluntat de les parts establir un document marc, text de referència en la regulació de les relacions entre l'Ajuntament i el TCM, drets i compromisos de cadascuna, el sistema de finançament i la periodicitat dels pagaments així com els procediments de control i avaluació. Pel que fa a la vigència i atenent a la vinculació directa de les activitats a desenvolupar per la Fundació en l'espai físic del Parc TecnoCampus, el contracte marc entre el TCM i l'Ajuntament va quedar vinculat al contracte programa formalitzat en el seu dia entre l'Ajuntament de Mataró i l'EPE TecnoCampus, que abasta el període 2009- 2036. S'establia que el contracte seria objecte de revisió anual, sense perjudici que de l'evolució de les activitats que desenvolupi la Fundació resulti necessari procedir a modificar-ne el seu contingut.

17. Que el Consell Comarcal del Maresme, qui ostenta la vicepresidència de la fundació, i la Fundació TecnoCampus van signar en data 13 d'abril de 2011 un contracte programa per al finançament dels estudis universitaris del Maresme, amb vigència fins a l'any 2013. A partir d'aquest any no ha estat realitzada cap aportació per part del Consell Comarcal del Maresme, amb motiu de la finalització de la vigència del contracte programa inicial, sense haver acordat la renovació per a l'exercici 2014 i següents.

IV.- Del contracte-programa signat per l'Ajuntament de Mataró i amb l'EPE TecnoCampus.

18. En data 11 de desembre de 2006 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació de l'entitat pública empresarial PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.

El ple de l'Ajuntament va aprovar el contracte-programa entre aquest i l'entitat en data 20 de desembre de 2007. El 3 de juliol del 2008 va ser aprovada la seva modificació. A partir d'aquesta data i coincidint amb l'aprovació definitiva del pressupost s'ha anat actualitzant.

V.- De les mesures de coordinació aprovades per l'Ajuntament de Mataró.

19. Les Bases d'Execució del pressupost municipal, estableixen les següents mesures de coordinació per implantar un sistema de coordinació i control intern del grup, per tal

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	10/28	

d'augmentar la connexió econòmica i financera entre els diferents ens que componen el grup Ajuntament:

- a) centralització de la tresoreria
- b) seguiment de les dades econòmic-financeres regulades a les bases d'execució del pressupost.

VI.- De la formalització del contracte-programa pels exercicis 2021-2024

20. Per tot això, amb la finalitat d'establir el contingut de les relacions financeres entre l'Ajuntament, l'EPE TecnoCampus i el TCM i, davant la necessitat que aquestes relacions s'ajustin al contingut de les Bases d'Execució del pressupost municipal, les parts acorden subscriure el present contracte-programa per al període 2021-2024 que es regirà pels següents.

PACTES

I.-Objecte i contingut.

Objecte

El contracte programa és un instrument jurídic i de planificació a través del qual s'instrumenten les relacions entre l'Ajuntament de Mataró i els ens dependents i que té com a finalitat concreta l'establiment d'un marc que ha de regular d'una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu termini de vigència; i de l'altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de la gestió dels serveis.

Contingut

El contingut del contracte programa s'articula en 3 àmbits:

- a) Prestació, per part de l'EPEL Parc TecnoCampus i de la Fundació TecnoCampus de serveis en l'àmbit de la gestió del servei de parc científic i de la innovació, gestió del servei de teixit productiu, gestió del servei d'emprenedoria i gestió del servei universitari.
- b) Marc financer.
- c) Termini, seguiment, avaluació i control del contracte programa

II.- Serveis gestionats per la Fundació TecnoCampus, per compte de l'EPEL Parc TecnoCampus

L'EPEL Parc TecnoCampus gestiona, de conformitat amb allò que estableixen els articles 85.2 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el servei públic Parc TECNOCAMPUS. En la mesura que l'EPEL disposa de mitjans tècnics propis, però no així de recursos humans per desplegar el servei, és la

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	11/28	

Fundació TecnoCampus qui, en nom de l'EPEL, desenvolupa les activitats que li són pròpies.

En concret la Fundació haurà de:

- Gestionar la infraestructura del complex edificatori de què consta el Parc, incloent-hi la gestió de totes les infraestructures tècniques (potència, clima, aigua, telecomunicacions, entre altres) i les externalitzacions que es derivin en nom de l'EPEL, com són, el servei de neteja, seguretat, consergeria i tots aquells necessaris per a la correcta prestació del servei.
- Gestionar les inversions correctives, preventives i evolutives per tal de garantir el funcionament del Parc i la seva adequació permanent als requeriments normatius i dels seus usuaris.
- Comercialitzar els serveis d'allotjament empresarial del Parc basant-se en la captació i fidelització d'empreses en les seves instal·lacions. Gestionar les necessitats dels usuaris existents pel que fa al Servei Parc i captar nous clients de forma proactiva. Desenvolupar totes les operacions pròpies de la gestió comercial pel que fa a l'entrada i sortida d'empreses i institucions.
- Gestionar el centre de Congressos del Parc tant pel que fa a la seva vessant comercial, captant esdeveniments i clients, com pel que fa a l'organització de l'espai i a l'assistència i supervisió de tots els esdeveniments que s'hi desenvolupen.
- Gestionar el servei de Centre de Processament de Dades, sota les condicions específiques que l'Ajuntament i el Consell d'Administració de l'EPEL fixin en el seu moment.
- Gestionar administrativament tots els serveis descrits i portar la comptabilitat i les finances del Parc, assumint la responsabilitat del control financer, tresoreries, control pressupostari i en general les tasques pròpies de la gerència del Parc. En concret i pel que fa a proveïdors, gestionar totes les contractacions en nom del Parc i en les millors condicions i amb els corresponents concursos públics quan sigui necessari. Respecte als usuaris, facturar tots els serveis que se'ls hi ofereix, quan s'escaigui, i gestionar el seu cobrament.


La Fundació assignarà de forma exclusiva, o a temps parcial, el personal necessari per poder portar a terme aquest servei.

III.- Gestió dels serveis propis de l'activitat de la Fundació TecnoCampus

Gestió del servei de Teixit Productiu

Les tasques de teixit productiu s'orienten a empreses ja existents i en àmbits com :

- Projectes de promoció de l'activitat econòmica empresarial en Polígons Industrials
- Projectes de promoció industrial i de re-industrialització
- Projectes de promoció global de la Ciutat com a seu d'empreses amb iniciatives clarament orientades a la cerca d'inversió externa
- Projectes estratègics d'especial interès per la dinamització d'empreses i en col·laboració amb les associacions empresarials.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	12/28	

Per desenvolupar aquestes tasques la Fundació aportarà els recursos humans i tècnics necessaris i alhora cercarà finançaments de la Diputació, la Generalitat i altres administracions.

L'Ajuntament de Mataró com a entitat sol·licitant dels ajuts i subvencions, realitza les tasques pròpies de supervisió i control davant l'administració concedent i la justificació econòmica total o parcial del projecte d'acord al que estableixi la normativa aplicable.

Gestió del servei d'Emprenedoria

Les tasques del servei d'emprenedoria s'orienten a projectes i són:

- Gestió del servei d'Incubadora consistent en un servei d'allotjament a iniciatives empresarials innovadores de recent creació i serveis d'acompanyament als emprenedors
- Servei d'atenció a emprenedors consistent en un servei personalitzat obert a qualsevol persona que cerca iniciar un negoci de qualsevol tipologia i sector, preferentment en àmbit de Mataró i el Maresme (inclou diferents itineraris). Inclou serveis de formació i preparació per projectes de base innovadora en vies de gestió, mitjançant la iniciativa Innoemprèn.
- Serveis avançats d'acompanyament i assessorament a l'emprenedor i l'empresa per tal de millorar el desenvolupament empresarial en àmbits com són el finançament, la innovació, la gestió financera o l'obertura a nous mercats.


Per desenvolupar aquestes tasques la Fundació aportarà els recursos humans i tècnics necessaris i alhora cercarà finançaments de la Diputació, la Generalitat i altres administracions. En concret, pel que fa a recursos humans, en data 1 de gener de 2010 la Fundació es va subrogar el personal de l'IMPEM assignat a aquestes funcions.

L'Ajuntament de Mataró com a entitat sol·licitant dels ajuts i subvencions, realitza les tasques pròpies de supervisió i control davant l'administració concedent i la justificació econòmica total o parcial del projecte d'acord al que estableixi la normativa aplicable.

Gestió del servei Universitari per part de la Fundació

El servei de gestió universitària abasta l'exercici de la titularitat dels tres centres universitaris de la Fundació, l'Escola Superior Politècnica TecnoCampus (denominació actual de l'EUPMT), l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa TecnoCampus (denominació actual de l'EUM) i l'Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (denominació actual de l'ESCS). La Fundació gestiona els centres, en fixa el desenvolupament estratègic i es fa càrrec dels recursos humans, amb l'objectiu d'oferir una oferta coherent amb les necessitats del territori i la demanda dels estudiants, així com tots els serveis de Campus que enriqueixin l'oferta i la facin diferencial dins el mercat de l'educació universitària fortament competitiu.

Conforme els estatuts de la Fundació i la voluntat de servei de l'Ajuntament, la prestació del servei Universitari tindrà en compte l'accés als més desfavorits a un

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	13/28	

ensenyament universitari de qualitat. Per aquest motiu dins el pressupost de la Fundació s'articularà un sistema de beques socials.

Per a executar aquesta activitat, l'Ajuntament realitza a la Fundació TecnoCampus i a l'EPEL Parc TecnoCampus les aportacions detallades al punt III.3 Prestacions recíproques.

S'adjunta com a Annex 1, els estatuts de les entitats i detall de la composició del Patronat de la Fundació, on s'indica el percentatge de participació que correspon a l'Ajuntament de Mataró.

III.1. Projectes inclosos en el Pla d'Acció. Línies d'actuació.

Les línies d'actuació, objectius i les noves accions concretes a realitzar en el marc dels serveis gestionats pel Grup TECNOCAMPUS seran aquelles que, de conformitat els estatuts de les entitats i en especial, del pla estratègic aprovat en Patronat que sigui vigent en cada moment, s'aprovin mitjançant el Pla d'Acció Municipal (PAM), que s'adjunta als pressupostos generals de l'Ajuntament.

Les noves accions programades anualment s'inclouen a l'Annex 2 i contindran les corresponents consignacions pressupostàries.

III.2 Projectes no inclosos en el Pla d'Acció. Proposta i aprovació.

1er.- La proposta o encàrrec d'un projecte, activitat o actuació no inclòs en el Pla d'Acció serà formulada pel Grup TECNOCAMPUS i/o el Departament corresponent de l'Ajuntament de Mataró;

2on.- El Grup TECNOCAMPUS realitzarà un estudi econòmic i tècnic de viabilitat de la proposta o encàrrec, incloent-hi la forma de finançament directa i, si s'escau, les necessitats de finançament a càrrec de l'Ajuntament que se'n derivin;


3er.- El servei de gestió econòmica emetrà un informe, valorant l'estudi presentat pel Grup TECNOCAMPUS, amb indicació expressa de l'impacte de l'execució del projecte en les magnituds financeres consolidades (endeutament, estalvi net, estabilitat pressupostària).

III.3 Serveis entre entitats del grup.

La relació de serveis entre l'EPEL Tecnocampus, la Fundació TecnoCampus, l'Ajuntament de Mataró i les seves entitats dependents, s'adjunta com Annex 3.

IV.- Marc financer.

Les mesures de racionalització implantades per l'equip de treball creat pel Decret 7182 de 18 de setembre de 2019, amb l'objectiu d'afrontar el nou escenari pressupostari, a fi de mantenir l'equilibri i poder garantir la prestació de serveis, poden afectar a les relacions contingudes en el Contracte Programa i, com a conseqüència, poden implicar variacions a l'Annex 3 i a l'Annex 4 on es detalla les relacions de la societat amb l'Ajuntament.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	14/28	

Les relacions financeres entre l'Ajuntament, l'EPEL Parc TecnoCampus i la Fundació TecnoCampus es concretaran en:

IV.1 Pla econòmic i financer

El pla econòmic financer es compon:

- les projeccions economicofinanceres futures
- i la relació de les aportacions i reintegraments d'aquestes de l'Ajuntament a l'EPEL Parc TecnoCampus i a la Fundació TecnoCampus.

IV.1.1) Les projeccions econòmiques de l'EPEL Parc TecnoCampus i de la Fundació TecnoCampus, s'acompanya com a Annex 4.1.

IV.1.2) La relació de les aportacions des de l'exercici 2009 fins al 2021, s'acompanya com Annex 4.2.

IV.1.3) El pla econòmic i financer s'actualitzarà anualment, coincidint amb l'aprovació del PAM i dels pressupostos de l'Ajuntament, per incloure les modificacions que afectin els quatre anys següents.


L'actualització haurà de ser aprovada per l'òrgan que correspongui de cada entitat i pel Ple de l'Ajuntament. En aquest últim cas, normalment, a la mateixa sessió en la qual s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

IV.2 Finançament

Com a contraprestació als serveis desenvolupats per la Fundació TecnoCampus l'Ajuntament li garanteix el seu sosteniment econòmic- patrimonial a través dels mecanismes de finançament que s'arbitren al llarg del present pacte IV.2., en les condicions establertes al Contracte Programa i amb les previsions contingudes al Pressupost Municipal.

El finançament de les activitats desenvolupades per les entitats EPEL Parc TecnoCampus i la Fundació TecnoCampus;

- Resultats generats per les activitats ordinàries en el complex del TCM o pel producte de l'alienació d'actius, en el supòsit que així ho determini el pla econòmic financer del projecte o activitat.
 - Els recursos generats per les activitats ordinàries de la Fundació, que es componen, entre d'altres, dels següents:
 - Ingressos per prestació de serveis (matrícules de formació reglada i contínua, prestació de serveis acadèmics, activitats de recerca, desenvolupament i innovació i els que puguin derivar-se de la gestió de serveis del Parc, entre d'altres).
 - Patrocinis.
 - Col·laboracions.
 - Donacions.
 - Rendiments derivats de l'explotació del seu patrimoni.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	15/28	

- Rendiments financers i
 - D'altres
- Les aportacions en concepte de subvencions corrents i de capital d'altres entitats públiques diferents de l'Ajuntament de Mataró,
 - L'eventual alienació d'actius.
 - Les operacions de crèdit o endeutament financer que puguin efectuar-se sotmeses a la prèvia autorització de l'Ajuntament.
 - Els increments de dotació fundacional que puguin acordar-se.

La Fundació Tecnocampus disposa d'uns ingressos anticipats pel cobrament de les matrícules que estan afectats a finançar part de la despesa de l'exercici següent. En els darrers anys, l'entitat ha finançat les inversions amb aquests recursos i això ha ocasionat que el seu cash-flow acumulat a 31 de desembre de 2019 sigui negatiu de -4,4M€, minorat en 1,5M€ en el 2020 per l'ajornament de la disposició del préstec atorgat per finançar la inversió executada durant el 2019. Per tal d'evitar possibles tensions de tresoreria futures, l'entitat es compromet a obtenir altres tipus de recursos per a finançar les seves inversions en els propers anys.

- Aportacions de l'AJUNTAMENT, pels següents conceptes:


- Subvencions corrents i de capital de l'Ajuntament de Mataró, que tenen caràcter de màxim i que resten condicionades a l'habilitació de crèdit en el pressupost de l'Ajuntament per a l'any corresponent.
- Aportacions de l'Ajuntament o dels seus organismes autònoms o les seves empreses públiques o empreses mixtes, en aquells casos que siguin conseqüència de contractes, convenis o encomanes de gestió d'obres o serveis específics, o quan resultin de decisions polítiques, fiscals o tarifàries preses per l'Ajuntament i que afectin les previsions contemplades en el pla econòmic financer.

El préstec sindicat subscrit per l'EPE TECNOCAMPUS en data 11 de novembre de 2008 contempla com a garantia el contracte programa entre l'Ajuntament i aquesta entitat. A fi de mantenir aquesta garantia en les mateixes condicions del moment de la concertació de l'operació d'endeutament, es manté en aquest contracte programa aquelles clàusules bàsiques que constitueixen la garantia i que són les següents:

1. Garantia de l'Ajuntament: l'Ajuntament garanteix, d'una banda, l'equilibri econòmic entre les despeses de les encomanes de gestió i els ingressos percebuts, amb la finalitat de què en cap moment existeixi un perjudici econòmic per a l'entitat pública empresarial local; i d'altra banda l'equilibri financer de l'entitat amb aportacions dineràries o en espècie, en la forma que consideri convenient, d'acord amb el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, amb l'objecte de restituir, si s'escau, l'equilibri patrimonial.

L'Ajuntament succeirà a l'EPE Parc TECNOCAMPUS en cas de dissolució d'aquesta i es subrogarà en tots els drets i obligacions dels que sigui titular.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	16/28



2. Revisió i modificacions de les clàusules: la Comissió d'Avaluació i Seguiment, en el seu informe anual efectuarà les propostes relatives a la revisió i modificació de les clàusules del contracte programa que contribueixin a la millora de l'operativitat i assoliment dels objectius. Per aquesta modificació serà necessari el previ consentiment i per escrit de l'Entitat bancària que operi com agent de l'operació de préstec concertada. L'Entitat agent no podrà denegar el seu consentiment sense causa justificada. Aquest consentiment no serà necessari en l'actualització anual regulada en la clàusula (V.2) d'aquest contracte programa.

IV.3 Prestacions recíproques

Les prestacions recíproques entre l'Ajuntament, l'EPEL TecnoCampus i la Fundació TecnoCampus s'acompanyen com Annex 5. Les aportacions que es realitzin anualment a l'EPEL i a la Fundació es regiran d'acord amb el principi de caixa centralitzada del Grup Ajuntament, podent-se reintegrar aportacions durant l'exercici d'acord amb el sostre de caixa establert per a cada entitat. Respecte a la Fundació TecnoCampus el que permeti la seva regulació, el qual requerirà la corresponent formalització d'un conveni específic on es reguli el seu règim jurídic.

Les prestacions recíproques entre les entitats l'EPEL Parc TecnoCampus, la Fundació TecnoCampus i l'Ajuntament vindran regulades en convenis o contractes entres ambdues entitats i també amb l'Ajuntament. A mesura que s'acordin aquests documents, passaran a formar part com annexes a aquest contracte-programa. S'adjunten com Annex 6.

V.- Seguiment, avaluació i control.

V.1. Controls: són els regulats en el text refós del RDL 2/2004 de la llei reguladora de les hisendes locals, desenvolupats mitjançant RDL 424/2017 de 28 d'abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local i en les bases d'execució del pressupost anual de l'Ajuntament:

- Control d'Eficàcia: té per objecte comprovar periòdicament el grau de compliment dels objectius, així com analitzar el cost de funcionament i el rendiment dels serveis o inversions respectius. Aquest control es realitzarà mitjançant el mecanisme dels indicadors anuals de gestió.
- Control Financer: té per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic-financer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms, de les societats mercantils, entitats públiques empresarials, Fundacions i Consorcis que en depenen. Aquest control té per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin aplicables i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.
- Aquest control es realitzarà mitjançant els següents mecanismes:
 - Auditoria externa anual de comptes, de compliment i operativa amb pronunciament sobre l'eficàcia, l'eficiència i la gestió de serveis.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	17/28



- Seguiment trimestral de l'execució del pressupost i l'endeutament financer
- Seguiment del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
- Política centralitzada de tresoreria: té per objecte l'optimització de la tresoreria del grup Ajuntament. Respecte a la Fundació TecnoCampus el que permeti la seva regulació i amb la prèvia formalització d'un conveni específic regulador del règim jurídic.

V.I.2. Òrgans

Els òrgans que exerceixen el seguiment i control són:

- Comissió de seguiment del contracte programa
- Serveis econòmics de l'Ajuntament.

V.2.1. Comissió de Seguiment.

V.2.1.1. Composició

La Comissió estarà formada pels següents membres:

- Coordinador que correspongui a l'organigrama municipal.
- Coordinador de l'Àrea de Serveis Centrals.
- Interventor de l'Ajuntament.
- Director General de l'EPE Parc TECNOCAMPUS i de la Fundació TECNOCAMPUS.

V.2.1.2. Periodicitat de sessions i funcions.

La Comissió de Seguiment, es reunirà com a mínim un cop l'any. Les seves funcions principals són executar els controls d'eficàcia i financer. Correspondrà a la comissió informar de:


- El compliment dels indicadors anuals de gestió
- Els pressupostos anuals
- L'auditoria anual dels comptes
- Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

V.2.1.3 Documentació necessària

Informe d'Auditoria: Segons l'article 34 del RD 424/2017, la Intervenció de Fons de l'Ajuntament podrà demanar la col·laboració pública o privada, per a la realització de les auditories públiques, la despesa de la qual serà assumida per l'entitat.

Proposta de pressupost: L'EPEL Parc TecnoCampus i la Fundació TecnoCampus elaboraran el pressupost anual per a cada entitat que inclourà:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	18/28



- les relacions entre els ens i l'Ajuntament que constin en el pla econòmic financer del contracte programa.
- una memòria explicativa de les bases i de les magnituds utilitzades per elaborar-lo, i, en particular, ha d'informar de les despeses de personal, composició de plantilla i retribucions. En el cas que hi hagi de formalitzar-se un nou conveni laboral caldrà informar de la Comissió de seguiment del contracte i amb el termini d'un mes d'antelació, dels aspectes bàsics de les negociacions i de l'impacte sobre el Pla Econòmic de les noves condicions salarials.

Qualsevol modificació en les mateixes requerirà una aprovació per part de l'Ajuntament i actualització del contracte programa.

Indicadors del servei: amb la proposta del pressupost i amb els comptes anuals es presentaran, per part de les entitats, els valors dels indicadors de gestió amb el seu anàlisi. S'adjunten com Annex 7.

V.2.1.4 Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària: quan el pressupost o els comptes anuals presentin incompliment en l'objectiu d'estabilitat aquests hauran d'acompanyar-se d'un pla econòmic-financer que prevegi en un any el compliment de l'objectiu.

V.2.2. Serveis econòmics de l'Ajuntament

Realitzarà el control del seguiment trimestral de les dades econòmiques financeres i l'execució de la política conjunta de tresoreria del grup Ajuntament.

V.2.2.1. Desenvolupament de la coordinació.

- Política centralitzada de tresoreria
El sistema de tresoreria centralitzat per tots els ens que integren el Grup Ajuntament (Societats mercantils, Entitats Públiques Empresarials, Fundacions i Consorcis) es desenvoluparà com segueix:
 - La coordinació de la Tresoreria del grup, regulada en les bases d'execució del pressupost anual de l'Ajuntament de Mataró, que s'adjunta com Annex 8, la realitzarà els Serveis econòmics de l'Ajuntament.
 - El Servei de Tresoreria de l'Ajuntament fixarà el termini de pagament a proveïdors general per al grup. Aquest termini es fixa per al 2021 en 30 dies naturals des de la data de recepció de les mercaderies o prestació de serveis.
 - Les previsions de tresoreria de la Fundació TecnoCampus i de l'EPEL Parc TecnoCampus formaran part del pla de tresoreria del grup Ajuntament.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	19/28	

- Els serveis econòmics de l'Ajuntament, de la Fundació TecnoCampus i de l'EPEL Parc TecnoCampus realitzaran amb una periodicitat mensual un estudi de la seva tresoreria amb una projecció/ previsió a curt, mig i llarg termini. Aquest estudi mostrarà les necessitats o disposicions de tresoreria de les entitats. Es fixaran en el mateix, els fluxes de tresoreria entre les 3 entitats que es materialitzaran, sempre que comptin amb l'aprovació prèvia de l'òrgan que sigui competent, en:
 - Bestretes de les transferències i subvencions
 - Reinteguments d'aquestes transferències i subvencions
 - Comptes corrents entre entitats
 - ...


Mensualment l'Ajuntament establirà els traspassos de fons de les entitats d'acord amb la centralització de la tresoreria, i establirà el sostre màxim del saldo de tresoreria per a cada entitat. Respecte a la Fundació el que permeti la seva regulació.

- Seguiment trimestral
 - El seguiment de les dades econòmiques-financeres consistirà en l'estudi i revisió de les previsions contingudes en el pla econòmic financer del present contracte programa. El procediment està regulat a l'art. 52 de les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament que s'adjunten com Annex 8.

V.2.2.2 Documentació necessària a subministrar per l'ens gestor

- Seguiment mensual de tresoreria: La Fundació TecnoCampus i l'EPEL Parc TecnoCampus facilitaran als serveis econòmics de l'Ajuntament, mensualment, la documentació detallada a les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament i que s'adjunten en l'annex 8.
- Seguiment trimestral: aquesta informació tindrà periodicitat trimestral i se'n disposarà entre el dia 20 i 30 de cada mes posterior al trimestre (gener, abril, juliol i octubre), i consistirà amb les dades de tancament del trimestre acumulades de l'exercici i la previsió a final d'any comparada al previst al contracte programa, amb informe explicatiu de les desviacions. Al tancament de l'exercici, les entitats facilitaran a l'Ajuntament el detall del deute viu pendent per entitat bancària (préstecs, pòlisses, confirmings...), i còpia de la CIRBE a data 31/12 on s'explicaran les diferències.
- Altra informació a comunicar: les dades requerides per altres administracions segons la normativa vigent. Actualment aquesta normativa correspon a:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	20/28



- L'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
- la llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.


Com annex 9 s'assenyala el calendari i informació que actualment es requereix i que s'anirà adequant segons la normativa vigent en cada moment.

VI.- Termini, actualització i revisió del Contracte Programa

VI.1 Termini de vigència: la vigència del present contracte programa comprèn els anys 2022-2025, sense perjudici de les actualitzacions que es preveuen en l'apartat següent. A efectes de mantenir la garantia de l'Ajuntament respecte a l'EPE pel préstec sindicat subscrit, es manté en aquest contracte programa aquelles clàusules bàsiques que constitueixen la garantia, i que estableix que el termini de vigència del present contracte programa abasta els anys 2022-2025 per l'entitat EPE TecnoCampus.

VI.2: Actualitzacions del pla econòmic-financer: Anualment, coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l'AJUNTAMENT s'actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic financer de la Fundació TecnoCampus i de l'EPEL Parc TecnoCampus per l'horitzó temporal corresponent als propers exercicis, fins inclòs l'any de termini de la vigència d'aquest contracte. Aquesta actualització l'aprovarà el ple municipal, un cop aprovada pels òrgans competents de cada entitat, en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	21/28



Títol VII

COORDINACIÓ D'ENS DEPENDENTS

Article 50è.- Consell d'Administració

A fi de coordinar la gestió de l'Ajuntament amb la dels ens dependents, el/la Director/a de l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Mataró és el representant amb veu i sense vot, en totes les entitats que consten en l'inventari d'ens del sector públic del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques com a unitats institucionals públiques dependents de l'Ajuntament de Mataró:

Classificades com a Administracions Públiques:

- Mataró Audiovisual
- Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
- Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró
- Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals
- Consorci Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Classificades dins del sector de societats no financeres:

- Parc Tecnocampus Mataró
- Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
- Aigües de Mataró, SA
- Fundació Hospital Sant Jaume i Sta. Magdalena de Mataró
- Fundació Unió de Cooperadors de Mataró Foment Economia Social i Rehabilitació.


Article 51è.- Coordinació d'ens dependents

El Pla de Sanejament 2012-2016 aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 10 de juliol de 2012, revisat pel pla d'ajust aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de setembre del 2013, quedarà extingit durant el darrer trimestre del 2021. El pla establia unes mesures de control a tots els ens que componen el grup Ajuntament, consistents en la implantació d'un nou sistema de coordinació i control intern. En concret, el pla preveia dues mesures a desenvolupar en les bases d'execució: centralització de la tresoreria i seguiment de les dades econòmiques-financeres que es regulen en els següents articles. Les bases d'execució del pressupost recullen la regulació d'aquestes normes.

Article 52è.- Desenvolupament de les mesures per a la centralització de la Tresoreria

Les entitats que formen el Grup Ajuntament (Societats, Entitats Públiques Empresarials, Fundacions i Consorcis), juntament amb el Servei de Gestió Econòmica, estudiaran la seva situació de tresoreria i previsions d'aquesta a curt, mig i llarg termini. Aquest estudi es realitzarà mensualment i pel mateix caldrà disposar de la següent informació:

- 1) Extracte bancari de tots els comptes bancaris que continguin els saldos del dia anterior al que es presenti.
- 2) Extracte bancari de tots els comptes bancaris amb tots els moviments de l'1 al 31 del mes anterior.
- 3) Full de treball de previsió de tresoreria amb abast de tot l'exercici actual. A partir del mes d'octubre inclourà també el primer semestre de l'exercici següent. Aquesta previsió serà el més detallada possible i es correspondrà amb la que utilitzin com a eina de treball el departament de Tresoreria de cada ens. Aquesta previsió de tresoreria detallarà per separat pagaments i cobraments entre ens del grup Ajuntament (es distingiran en color taronja), també inclourà el

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	22/28	

saldo mínim de tresoreria aconsellable. Aquest full inclourà les condicions financeres de tots els instruments financers que s'utilitzen: comptes corrents, pòlisses, confirming, ...

- 4) Relació detallada de pagaments a realitzar fins al mes següent, especificant: data de factura, nom del proveïdor i import.

En base a aquesta informació, es proposaran els traspassos de fons necessaris entre els diferents ens a fi d'evitar ineficiències en la col·locació d'excedents i disposicions de pòlisses de tresoreria. Els traspassos seran gestionats i autoritzats des de la tresoreria municipal. Gestió Econòmica elaborarà un resum mensual amb els saldos previstos i els traspassos realitzats. S'adjunta com annex 9 a les presents bases el full de treball on es recull la documentació del programa de treball de tresoreria.

Aquests traspassos de fons es comptabilitzaran com avançaments o reintegraments de les aportacions municipals contemplades en el pressupost municipal. En aquells casos que no existeixin previsions pressupostàries d'aportacions o aquestes siguin inferiors als traspassos proposats, s'instrumentalitzaran com ajuts de caixa o amb la creació comptable de comptes entre ens dependents.

El concepte d'ajuts de caixa equival a operacions temporals de tresoreria entre les diferents entitats integrants del grup Ajuntament de Mataró. Per concedir ajuts de caixa, l'entitat prestatària haurà d'elaborar un informe en el qual es posi de manifest la seva disponibilitat de tresoreria. En tot ajut de caixa l'Ajuntament intervinirà com a sol·licitant o atorgant.

L'òrgan competent de l'entitat sol·licitat efectuarà l'oportuna sol·licitud formal, indicant-ne la causa i l'import. El/la regidor/a delegat/da d'Administració, Bon Govern i Mobilitat o l'òrgan competent segons els estatuts de l'ens, resoldrà sobre la sol·licitud formulada, indicant les condicions financeres de l'ajut en el seu cas.

La concessió d'un ajut de caixa suposarà, per part de l'entitat sol·licitant, l'obligació del reintegrament del principal i de les despeses financeres que es meritin en els terminis i condicions fixats al decret de concessió. Gestió Econòmica practicarà les oportunes liquidacions per calcular les despeses financeres esmentades quan l'atorgament de l'ajut sigui l'Ajuntament.


La retribució d'aquests ajuts es fixarà en base a la retribució que obté l'ens atorgant pels saldos positius en compte corrent, o bé, si així correspon, pel cost que suportarà si l'atorgament de l'ajut es correspon amb disposició de pòlisses de tresoreria.

La formalització comptable dels ajuts de caixa, tant pel què fa a l'Ajuntament com a les Entitats Públiques Empresarials, Societats Municipals, Fundacions i Consorcis es realitzarà de forma anàloga a la de les operacions de tresoreria.

Article 53è.- Desenvolupament de les mesures pel seguiment de les dades econòmiques-financeres

Seguiment per part de les entitats que formen el grup Ajuntament conjuntament amb l'àrea econòmica de l'Ajuntament, dels comptes dels diferents Ens, agrupats de la següent forma:

- A. PUMSA
- B. AMSA
- C. TECNOCAMPUS (EPE i Fundació)
- D. EPE MATARÓ AUDIOVISUAL
- E. FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA
- F. FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ FOMENT ECONOMIA SOCIAL I REHABILITACIÓ

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	23/28	


- G. CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ
- H. CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS
- I. CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

La informació del seguiment i de l'execució tindrà periodicitat trimestral i se'n disposarà entre el dia 1 i 10 de cada mes posterior al trimestre (abril, juliol, octubre i gener), i consistirà en la presentació de les dades de tancament del trimestre acumulades de l'exercici i la previsió a final d'any, així com el seguiment de l'endeutament.

La informació relacionada amb el pressupost i el compte anual, tindrà una periodicitat anual i consistirà en la presentació de les dades del pressupost de cada entitat, les de tancament de l'exercici, la projecció de l'endeutament i seguiment de les necessitats de finançament.

S'adjunta com **annex 10** el programa de Treball, segons el detall següent:

- **PUMSA**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.P.1, 10.P.2.)
 - Seguiment Pla de vendes.
 - Situació de l'endeutament bancari i projecció futura.
 - Liquidació trimestral grua (ingressos-despeses).
 - Liquidació trimestral zona blava (ingressos-despeses).
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades,(annex 10.P.4.)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.
- **AMSA**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.A.1 i 10.A.2.)
 - Situació de l'endeutament bancari i projecció futura
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex 10.A.3.)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.
- **TECNOCAMPUS (EPE i FUNDACIÓ)**
 - EPE TCM**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.EPE TCM.1)
 - Evolució del servei i l'estructura de deute.
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex 10.EPE TCM.2)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.
 - FUNDACIÓ TCM**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.FUNDACIÓ TCM.1)
 - Evolució del servei i l'estructura de deute.
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades,(annex 10.FUNDACIÓ TCM.2.)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	JORDI GAYETE VALLS			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	24/28	

- **EPE MATARO AUDIOVISUAL**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.Mat Audio.1)
 - Evolució del servei i l'estructura de deute
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades,(annex 10.EPE Audiovisual .2)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORARI**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.CMAC.1)
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex 10.CMAC.2)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables


- **FUNDACIÓ UNIÓ COOPERADORS**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.Fundació Unió Cooperadors 1)
 - Evolució del servei i l'estructura de deute
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex10 Fundació Unió Cooperadors 2)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

- **FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10. Fundació Hospital 1)
 - Evolució del servei i l'estructura de deute
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades (annex10 Fundació Hospital 2)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex10.CXTAC.1.)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

- **CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME**
 - Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.CT RES.1)
 - Evolució del servei i l'estructura del deute
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Data i hora	04/11/2021 15:15:01
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FYSZYPEG6L3G4YR5BIVTXH4	Pàgina	25/28





CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS									
Calendari	Pressupost, seguiment i tancament comptable (*)	Estat del deute a 31/12/X-1 (**)	Compte General (***) i remissió RICEL (GAE)	Morositat	Establlit	Pla sanejament, i Pla d'ajust	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin	IVA i Model 347	Altres (****)
GENER En el mateix moment de publicar l'anunci definitiu al BOP	Presentació Presupost X de l'Ajuntament, OA, Societats i EPES a la Generalitat (EACAT). A partir de la seva aprovació i no hi ha data límit								
Fins al dia 29						Informe del 4t trimestre de l'any anterior i del 4t trimestre del Pla d'ajust al MINHAP			
Fins al dia 30								Presentació autoliquidació 4t trim IVA model 303 a l'AEAT i/o intracomunitaris	
								Presentació resum anual IVA model 390 a l'AEAT	
Fins al dia 30	Informe del 4t trimestre de l'any anterior i del 4t trimestre del pressupost en exercici, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP								
Fins al dia 30	Presentació Presupost aprovat o prorrogat del Presupost de l'Ajuntament i de tots els ens del grup al MINHAP								
Fins al dia 31									
Fins al dia 31		Actualització anual estat del deute a 31/12/X-1 CIR LOCAL al MINHAP							
FEBRER Fins al dia 28									
								Presentació declaració anual d'operacions amb tercers model 347 a l'AEAT i/o 349 intracomunitaris	
MARÇ Fins al dia 14	Marc pressupostari a 3 anys (any corrent i 2 següents) -B- Presentació de la Liquidació del Presupost X-1 de l'Ajuntament, i resta d'ens del grup administració pública. Presentació dels comptes anuals formats per subpartides i entitats sotmesos al PGCE.								
Fins al dia 30									

EACAT i MINHAP
MINHAP
DIPUTACIO
AEAT
EACAT



CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS

Calendari	Presupost, següiment i tancament comptable (*)	Estat del deute a 31/12X-1 (**)	Compte General (***) i remissió RICEL (GAE)	Morositat	Establiment	Pla sanejament, i Pla d'ajust	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin	IVA i Model 347	Altres (****)
ABRIL Fins al dia 20									
Fins al dia 29	Informe del 1r trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost i de les modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP		Remissió Informació Control Entitats locals RICEL (Remissió a l'informe de control intern)			Informe del 1r trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'ajust al MINHAP		Presentació autoliquidació 1r IVA model 303 a l'AETAT i/o 349 intracomunitaris	
Fins al dia 30	Informació sobre el Personal (edictus i rebuïcions pressupostàries referides a 31/12)			Comunicació PMP mensual març per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 30				Comunicació informe turella financera Morositat 1r Trimestre Ajuntament Entitats classificades a l'EACAT i al MINHAP					
Durant el mes d'abril	Presentació Presupost X-1 i Liquidació Presupost X-1 de l'Ajuntament i de la Diputació (SIEB)								
MAIG Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual abril per entitat i PMP global al MINHAP.					
JUNY Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual maig per entitat i PMP global al MINHAP.					
JULIOL Fins al dia 20								Presentació autoliquidació 2n IVA model 303 a l'AETAT i/o intracomunitaris	
Fins al dia 29						Informe del 2n trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'ajust al MINHAP			
Fins al dia 30	Informe del 2n trimestre de l'interventor sobre l'execució del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP			Comunicació PMP mensual juny per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 31				Comunicació informe turella financera Morositat 2n Trimestre Ajuntament i Entitats classificades al MINHAP					
AGOST Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual juliol per entitat i PMP global al MINHAP.					
SETEMBRE Fins al dia 14					Enviar al Ministeri informació sobre les línies fonamentals del Pressupost (Llei establerta)				
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual agost per entitat i PMP global al MINHAP.					

EACAT i MINHAP



CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS									
Calendari	Pressupost, següiment i tancament comptable (*)	Estat del deute a 31/12/X-1 (**)	Compte General (***) i remissió RICEL (IGAE)	Morositat	Estabilitat	Pla sanejament, i Pla d'ajust	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin	IVA i Model 347	Altres (****)
OCTUBRE Fins al dia 15			Presentació Compte General de l'exercici X-1 a la Sindicatura de Comptes (per convenir la Sindicatura ho presenta al ICJ), controlar la presentació per part dels Consells.						
Fins al dia 15						Presentar formulari 10-11-12 a Tuela, incloure Auditories, Balanc i PIG (article 6 annex 2, Ordre ECF/138/2007), de les entitats del sector AP i no someses a fiscalització prèvia.			
Fins al dia 20								Presentació autoliquidació 3r. IVA model 303 a l'AETA i/o intracomunitaris	
Fins al dia 29						Informe del 3r. trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'ajust al MINHAP			
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual setembre per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 30	Informe del 3r. trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP								
Fins al dia 31				Comunicació informe tuela Financera Morositat 3r. trimestre Ajutament i Entitats del sector AP a l'AETA i al MINHAP					
Fins al dia 31	Presentació dels comptes anuals X-1 de l'Ajuntament, de les Societats i EPES al MINHAP (IGAE) així com Fundacions i Consorci amb informe d'auditoria D.						Informació relativa al cost efectiu dels serveis que es prestin		
NOVEMBRE Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual octubre per entitat i PMP global al MINHAP.					
DESEMBRE Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual novembre per entitat i PMP global al MINHAP.					
(V) En l'apartat del Pressupost cada vegada que es fa una modificació d'aquest que ha d'acordar el Ple s'ha de comunicar aquesta modificació a la Generalitat i a l'Estat									
(VI) En l'apartat de l'estat del deute a l'IR LOCAL, el MINHAP s'ha d'actualitzar cada cop que hi ha un nou operat de crèdit									
(VII) En l'apartat de l'estat del deute a l'IR LOCAL --> actualització d'any									
(VIII) En el mateix moment que s'envia el Compte General a la Sindicatura i Tribunal de Cuentas s'ha d'enviar les auditories dels anys del grup a la Generalitat									
(IX) S'han d'actualitzar les bases de dades relatives a l'ens local, inventari d'ens del sector públic local fins al dia 1 i d'ens següent de l'acord									