



**CONTRACTE PROGRAMA ENTRE:  
AJUNTAMENT DE MATARÓ I AIGÜES DE MATARÓ, SA (AMSA)**

**RELATIU A:  
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE ,  
CLAVEGUERAM, LABORATORI, HIDRANTS, FONTS  
ORNAMENTALS I ENERGIES RENOVABLES**

***PERÍODE: 2025-2028***



## CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I AIGÜES DE MATARÓ, SA

Mataró,

### REUNITS

D'una part, l'Ajuntament de Mataró, amb domicili a Mataró, la Riera 48, amb CIF P-0812000-H; representat per la regidor delegat de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur, el senyor Miquel Àngel Vadell Torres, amb NIF 38818079J; legitimat per aquest acte mitjançant Decret número 6495, de data 20 de juny de 2023.

I d'altra part, la societat municipal AIGÜES DE MATARÓ, SA, amb domicili a Mataró al c/Pitàgores 1-7, i CIF A-08007270, representada pel seu president, el senyor Eloi Serrano Robles, amb DNI 46704503-J, facultat per aquest acte segons escriptura atorgada pel notari Òscar López Martínez el 02 de novembre de 2023, amb número de protocol 2.779

### MANIFESTEN

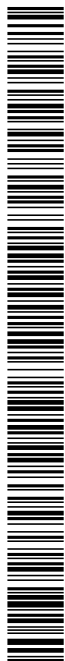
I.- De conformitat amb el que estableix l'article 153 del Decret 179/1995 del 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis i a l'article 246 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim de Catalunya, els ens locals tenen plena potestat per crear, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d'acord amb la legislació vigent.

II.- La societat Aigües de Mataró, SA és una societat municipal d'acord amb els articles 233,238 i 239 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, adopta la forma de Societat Anònima i òrgan de gestió directa de l'Ajuntament de Mataró, i estarà subjecte a la Llei de Societats Anònimes, la llei de Règim Local, altra legislació aplicable i els seus estatuts.

III.- En aquest contracte l'Ajuntament estableix el règim de contraprestació econòmica de la societat en funció dels resultats i el mecanisme d'adequació d'aquest als canvis i modificacions en les condicions de la gestió dels seus serveis.

IV.- Que aquest contracte estableix els objectius estratègics i les línies d'actuació a seguir per l'Entitat sense menyscapte del que hagi determinat el Consell d'Administració. Així mateix s'analitzarà el pla de finançament proposat i es determinarà el seu mecanisme per a l'avaluació i seguiment dels resultats obtinguts en el desenvolupament del contracte per part de l'Entitat, exigint en tot moment transparència i confidencialitat en el tractament de les dades.

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

V.-Per tot això, amb la finalitat d'establir el contingut de les relacions financeres entre l'Ajuntament i la societat municipal Aigües de Mataró SA, i davant la necessitat que aquestes relacions s'ajustin al contingut de les Bases d'Execució, les parts acorden subscriure el present contracte-programa per al període 2025-2028 que es regirà pels següents

### **PACTES**

#### **I.-NATURALESA I FINALITAT.**

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 els següents àmbits:

- Serveis gestionats per la societat Aigües de Mataró, SA.
- Marc financer.
- Transparència i coordinació operativa
- Protecció de dades
- Recursos Humans
- Termini, seguiment, avaluació i control.

#### **II.- SERVEIS GESTIONATS PER AIGÜES DE MATARÓ,SA**

L'empresa Aigües de Mataró, SA, 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 de públic de subministrament d'aigua potable i sanejament.

Així mateix, i d'acord amb el que estableixen l'art 24 dels Estatuts de la Societat, aquesta té per objecte la gestió directa dels següents serveis:



Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament en els termes municipals de Mataró i poblacions de la comarca.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució d'energia tèrmica, que provingui de serveis públics i d'instal·lacions medi ambientals.

També és titular i gestiona el servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'anàlisi d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o medi ambientals.

La companyia té l'encàrrec per part de l'Ajuntament, del manteniment de les quinze fonts ornamentals, així com la revisió dels cinc-cents trenta-sis hidrants contra incendis repartits per la ciutat i, a partir de 2022, també té l'encomana de la gestió del conjunt d'instal·lacions fotovoltaïques dels edificis propietat de l'Ajuntament.

Des del mes de maig de 2020, amb l'absorció de l'empresa MESSA, la companyia ha incorporat als seus serveis el TubVerd, la xarxa urbana de distribució de calor i fred mitjançant la circulació d'aigua, amb la voluntat de realitzar les inversions necessàries per garantir i ampliar el servei del TubVerd.

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats i alhora cercarà finançaments en programes promoguts per administracions i institucions.

En aquelles accions en què l'Ajuntament de Mataró actuï com a entitat sol·licitant dels ajuts i subvencions i AMSA sigui la gestora, aquesta executarà totes les actuacions i justificarà davant de l'Ajuntament la totalitat del cost de les accions realitzades. Per altra banda, l'Ajuntament realitzarà les tasques pròpies de supervisió i control davant de l'administració concedent, efectuarà la justificació econòmica total o parcial del projecte d'acord amb el que estableix la normativa aplicable i transferirà a la societat l'import de la subvenció atorgada.

S'adjunta com a **Annex 1**, els estatuts de l'entitat.

#### II.1. Projectes inclosos en el catàleg de serveis de l'ajuntament.

Les línies d'actuació, objectius i les noves accions concretes a realitzar en el marc dels serveis gestionats per Aigües de Mataró, SA seran aquelles que, de conformitat amb els estatuts de les entitats estiguin contemplats en el Pla d'Acció de l'Ajuntament de Mataró, que s'adjunta als pressupostos generals de l'Ajuntament.



Les activitats regulars i els projectes de millora d'Aigües de Mataró contemplades en el Catàleg de Serveis de l'Ajuntament de Mataró s'inclouen a l'**Annex 2**.

#### II.2 Projectes no inclosos en el catàleg de serveis. Proposta i aprovació.

1er.- La proposta o encàrrec d'un projecte, activitat o actuació no inclòs en el catàleg de serveis de l'Ajuntament de Mataró serà formulada per Aigües de Mataró, SA i/o el Departament corresponent de l'Ajuntament de Mataró;

2on.- Aigües de Mataró, SA 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 per l'entitat, amb indicació expressa de l'impacte de l'execució del projecte en les magnituds financeres consolidades (endeutament, estalvi net, estabilitat pressupostària).

#### II.3.- Serveis entre entitats del grup

La relació de serveis entre entitats del grup s'adjunten com **Annex 3**.

#### III.- MARC FINANCER.

Les relacions financeres Ajuntament – Aigües de Mataró, SA, derivades de l'execució del contracte programa, es concreten en:

##### III.1 Pla econòmic i financer

III.1.1 ) Per a la prestació dels serveis, AMSA haurà de poder mantenir la condició d'equilibri econòmic -financer, de manera que inclogui les despeses d'explotació i gestió, les càrregues financeres, les inversions a realitzar i impostos, taxes i cànon que gravin l'activitat o els béns afectats a la mateixa.

III.1.2) Les projeccions econòmiques d'Aigües de Mataró SA, s'acompanyen com a **Annex 4**. Actualització del pla econòmic 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.

III.1.3.) L'actualització haurà de ser aprovada per l'òrgan que correspongui de cada entitat i pel Ple de l'Ajuntament. En aquest últim cas, a la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

##### III.2 Finançament

El finançament de les activitats desenvolupades per l'entitat provindrà de:

- Recursos propis d'AMSA.
- Operacions de crèdit amb o sense l'atorgament d'aval per part de l'Ajuntament.



- Resultats generats per les activitats principals d'AMSA, i que seran conseqüència de l'aplicació de les tarifes per la prestació dels serveis d'aigua potable i clavegueram aprovades per l'Ajuntament, en els imports que determinaran la quantia final dels recursos generats.
- Resultats generats per la resta de les activitats ordinàries d'AMSA o pel producte de l'alienació d'actius, en el supòsit que així ho determini el pla econòmic financer del projecte o activitat.
- Aportacions de l'AJUNTAMENT 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.
- La provisió de les aportacions de l'Ajuntament de Mataró s'han de dur a terme de manera transparent i proporcionada a les missions de servei públic i estaran subjectes a la disponibilitat econòmica de l'ajuntament.
- La valoració dels indicadors de **l'Annex 7**, dels resultats i les necessitats d'inversió condicionarà el destí del possible superàvit, així com les aportacions municipals futures.

### III.3 Prestacions recíproques

Les prestacions recíproques de la societat municipal Aigües de Mataró i l'Ajuntament s'acompanyen actualitzades fins a l'any 2028 com a **Annex 5**. Les aportacions que es realitzin anualment entre el Grup Ajuntament es regiran d'acord al principi de caixa centralitzada del Grup, podent-se reintegrar aportacions durant l'exercici d'acord amb el sostre de caixa establert per a cada entitat.

Les prestacions recíproques entre les entitats que formen el Grup Ajuntament vindran regulades en convenis o contractes entre les entitats i també amb l'Ajuntament. A mesura que s'acordin aquests documents, passaran a formar part com annexes a aquest contracte-programa.

### III.4. Inversions

El programa d'inversions del grup ajuntament per al mandat, inclourà les previstes d'AMSA, així com el seu finançament.

Anualment, el pressupost d'AMSA recollirà les inversions previstes en el pla de mandat del grup Ajuntament, segons la darrera actualització.

El finançament de les inversions provindrà de:

- Els recursos propis de l'entitat.
- Aportacions o subvencions rebudes d'altres ens.
- Endeutament extern.
- Aportacions de l'ajuntament, amb la tramitació prèvia del document jurídic corresponent.



Si AMSA necessita realitzar una inversió no contemplada en el pla d'inversions del grup i aquesta és inajornable, es requerirà l'obtenció de finançament.

El pla d'inversions de la societat, quedarà recollit a **l'Annex 6**.

#### **IV. TRANSPARÈNCIA I COORDINACIÓ OPERATIVA**

La gestió d'AMSA ha d'ajustar-se al compliment de les obligacions de transparència i accés a la informació en els termes previstos de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per aquest fi, AMSA ha de disposar d'un Portal de Transparència amb un espai destacat o secció fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació i que aquesta estigui actualitzada.

En aquest sentit, la informació s'estructurarà de forma compatible i homogènia per tal de facilitar la seva consulta per part de la ciutadania d'acord amb uns apartats bàsics d'informació establerts en la normativa esmentada: informació institucional i organitzativa; gestió econòmica; contractes, convenis i subvencions; i catàleg de serveis i tràmits.

El contracte programa, una vegada subscrit, es publicarà en els portals de l'Ajuntament i de la societat en compliment dels principis de publicitat i transparència.

#### **V. PROTECCIÓ DE DADES**

Les parts s'obliguen a complir les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), i les específiques de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, quant a les dades personals que, com a conseqüència de l'execució, gestió o operacions de control d'aquest contracte programa, es tracten per cadascuna d'aquestes o es comuniquen entre aquestes.

#### **VI. RECURSOS HUMANS**

AMSA ha de disposar del personal necessari per al compliment del seu objectiu i finalitats, i el seu nombre, categories, funcions i retribucions vindran determinats en la plantilla i en la relació de llocs de treball.

Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent als principis d'eficàcia, economia i racionalització dels recursos.

La selecció del personal d'AMSA es farà d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

Per donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, caldrà aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions que s'estableixen anualment en la Llei de Pressupostos de l'Estat.



Els acords, convenis, pactes o altre instrument de negociació col·lectiva, en el que el seu contingut es refereixi a despeses imputables al capítol de despeses de personal, requerirà, per a la seva plena efectivitat, de l'autorització prèvia de l'Ajuntament, previ informe de la Direcció de Serveis Econòmics i de la Intervenció Municipal sobre l'impacte pressupostari i el seu compliment respecte a la LGPE vigent en cada moment.

## VII.- SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CONTROL

**VII.1. Controls:** La Intervenció General de l'Ajuntament de Mataró, a l'empara del que disposa l'article 4.2 del RD 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (en endavant RD 424/2017), i l'article 4.1 del RD 128/2018, de 16 de març, exerceix el control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic local, Ajuntament de Mataró, amb plena autonomia respecte de les autoritats i altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. Aquest control busca assolir un grau raonable de confiança en el compliment del marc normatiu, la fiabilitat de la informació financera i l'eficàcia i eficiència de les operacions econòmic-financeres que es duen a terme.

En el Pla de Control Financer 2023-2025 i les Bases d'Execució del Pressupost anual de l'Ajuntament s'estableixen els següents:

- **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 i de les societats mercantils 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..
  - 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.

### VII.2. Òrgans

Els òrgans que exerceixen el seguiment i control són:

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

#### VII.2.1. Comissió de Seguiment.

##### VII.2.1.1. Composició





La Comissió estarà formada pels següents membres:

- Coordinador de l'Àrea que correspongui a l'organigrama municipal.
- Gerent de l'Ajuntament de Mataró o bé, en substitució d'aquest/a, el/la Director/a dels Serveis Econòmics municipals.
- Gerència d'AMSA.

Hi podran participar, a instància dels seus membres, altres responsables de la companyia o de l'ajuntament.

#### VII.2.1.2. Periodicitat de sessions i funcions.

La Comissió de Seguiment, es reunirà com a mínim un cop a 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.

#### VII.2.1.3 Documentació necessària

Informe d'Auditoria: la Intervenció de Fons de l'Ajuntament contractarà l'empresa que hagi de realitzar l'auditoria dels comptes anuals de l'entitat, la despesa de la qual serà assumida per l'entitat.

Proposta de pressupost: la societat elaborarà el pressupost anual que inclourà:

- les relacions entre els ens i l'Ajuntament que constin en el pla econòmic financer.
- 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 hagi de formalitzar-se un nou conveni laboral caldrà informar a 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 la seva anàlisi. S'adjunten com **Annex 7** els previstos en el present contracte programa.

VII.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.

#### VII.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.

##### VII.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, 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 és fixa pel al 2025 en 30 dies naturals des de la data de recepció de les mercaderies o prestació de serveis.
- Les previsions de tresoreria d'Aigües de Mataró SA, formaran part del pla de tresoreria del grup Ajuntament.
- Els serveis econòmics de l'Ajuntament i l'entitat 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 l'Ajuntament i d'Aigües de Mataró SA. Es fixaran en el mateix, els fluxos de tresoreria entre les entitats que es materialitzaran mitjançant:
  - bestretes de les transferències i subvencions,
  - reintegraments 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.

###### - **Seguiment trimestral**

- El seguiment de les dades econòmiques-financeres consistirà en l'estudi i revisió de les previsions contingudes en el contracte programa. El procediment està regulat a l'art. 53 de les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament.





#### VII.2.2.2 Documentació necessària a subministrar per l'ens gestor

- Seguiment mensual de tresoreria: Aigües de Mataró SA facilitarà als serveis econòmics, mensualment, la documentació detallada a les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament.
- 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 amb el 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:
  - o l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
  - o 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 8** s'assenyala el calendari i informació que actualment es requereix i que s'anirà adequant segons la normativa vigent en cada moment.

### VIII.- TERMINI, ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL CONTRATE PROGRAMA

VIII.1 Termini de vigència: la vigència del present contracte programa abasta els anys 2025-2028, sense perjudici de les actualitzacions que es preveuen en l'apartat següent.

VIII.2: Actualitzacions del pla econòmic-financer: Anualment, coincidint amb la tramitació del catàleg de serveis i dels pressupostos de l'AJUNTAMENT, s'actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic financer d'Aigües de Mataró SA 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 per l'òrgan competent d'Aigües de Mataró, SA, en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.



**Aigües de Mataró**

C/ Pitàgores, 1-7 - 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01  
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

## ANNEX 1- ESTATUTS

En data 22 de desembre de 2017, la Junta General d'Aigües de Mataró, SA, va prendre el següent

### ACORD:

Aprovar la refosa dels Estatuts de la Societat, els quals passaran a tenir el següent redactat:

#### "P R E A M B U L

*La proliferació de disposicions legislatives en matèria de Règim Local, Llei 7/1985, Text Refós Decret 781/1986, Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei 39/1988 d'Hisendes Locals promulgades en els darrers anys; la recent Llei 19/1989 de Reforma i adaptació de la Legislació Mercantil a les Directives de la Comunidad Economica Europea en materia de Societades, de clara repercussió sobre l'organització i el funcionament de les Societats Privades Municipals, així com les nombroses modificacions estatutàries que s'han dut a terme des de 1953 fins ara, fan aconsellable una revisió dels Estatuts de la nostra Societat "AIGÜES DE MATARÓ, S.A.", per tal de dotar-la d'un text refós totalment actualitzat i adaptat a les reformes legislatives més amunt esmentades.*

#### E S T A T U T S

### **de la Societat Privada Municipal "AIGÜES DE MATARÓ, S.A."**

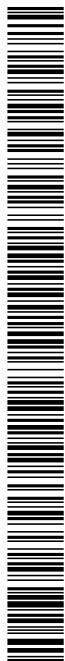
#### **TITOL I - DISPOSICIONS GENERALS**

*Article 1r.-Naturalesa i denominació de la Societat.*

*La present Societat denominada AIGÜES DE MATARÓ, S.A. és una Societat Privada Municipal que d'acord amb els articles 249.2 i 255 del Text refós de la Llei municipal i de règim local, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, adopta la forma de societat anònima i ens de gestió directa de l'Ajuntament de Mataró, i estarà subjecte a la Llei de Societats Anònimes, la Llei de Règim Local, altra legislació aplicable i els presents Estatuts.*

*Article 2n.- Objecte*

*AIGÜES DE MATARÓ, S.A. té la consideració de mitjà propi instrumental de l'Ajuntament i d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament de Mataró participi, pertanyi o estigui representat, així com dels*





*poders adjudicadors que depenguin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada pel mateix Ajuntament, ni per les esmentades entitats públiques.*

*La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis:*

*Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzemen i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament.*

*Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució de energia tèrmica i fotovoltaica, que vingui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals.*

*Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'anàlisi d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.*

*Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.*

*La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats.*

### **Article 3r.- Durada.**

*La Societat té una durada indefinida. La Societat començarà les seves operacions des de la data de la seva constitució.*

### **Article 4t.- Domicili.**

*El domicili social radica al carrer de Pitàgores, número 1-7, de Mataró. El Consell d'Administració serà l'òrgan competent per acordar la creació, la supressió o el trasllat de les sucursals.*

### **Article 5è.- Capital Social.**

*El capital social és de 10.500.000 € (deu milions, cinc-cents mil d'euros), totalment desemborsat. Està representat per mil cinquanta accions en títols nominatius de deu mil euros de valor nominal cadascuna, numertades de l'1 al 1050 i que*



*pertanyen a l'Ajuntament de Mataró.”*

#### **Article 6è.- Accions.**

*Totes les accions gaudiran d'iguals drets, seran signades amb la firma autògrafa o estampillada de dos consellers. Es tallaran de llibres talonaris i contindran els requisits legals.*

### **TITOL II - ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT**

#### **Article 7è.- Direcció i Administració.**

*La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans:*

- 1. La Junta General.*
- 2. El Consell d'Administració.*
- 3. La Gerència.*

#### **CAPITOL I - LA JUNTA GENERAL**

#### **Article 8è.- La Junta General.**

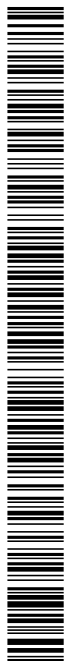
*La Junta General està composta pel Ple de l'Ajuntament de Mataró, que serà l'òrgan Suprem de la Societat i assumirà sense cap limitació la direcció i representació de la Companyia.*

*Seràn President i Secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Mataró i el Secretari de la Corporació, respectivament.*

*Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries i seran convocades pel seu President, quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació o el Consell d'Administració de la Companyia.*

*La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter Ordinari, un cop a l'any, dintre del primer semestre, en el dia i hora que determini l'Alcalde, per delegació del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els Comptes Anuals de l'exercici anterior, i resoldre sobre la distribució dels resultats.*

*El funcionament de la Corporació Municipal constituïda en Junta General de l'Empresa, s'acomodarà, quan al procediment i a l'adopció d'acords, als preceptes de la Llei de Règim Local i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim*





*Jurídic de les Corporacions Locals, i quantes lleis posteriors afectin a les mateixes, aplicant-se les normes reguladores del Règim de Societats Anònimes en les restants qüestions socials.*

*La Junta General quedarà convocada i vàlidament constituïda per tractar de qualsevol assumpte, sempre que, essent-hi presents tots els membres integrants del Ple de la Corporació Municipal, s'acordi per unanimitat la celebració de la mateixa.”*

**Article 9è.- Facultats de la Junta General.**

*La Junta General, tant Ordinària com Extraordinària, és el poder suprem de la Companyia, i tindrà atribuïdes, amb caràcter exclusiu, les següents facultats:*

- a) Nomenar, renovar i ratificar el Consell d'Administració.*
- b) Fixar la remuneració dels Consellers.*
- c) Modificar els Estatuts.*
- d) Augmentar o disminuir el Capital social.*
- e) Emetre Obligacions.*
- f) Aprovar els comptes anyals.*
- g) Aprovar els programes i línies d'actuació generals de la Companyia, a proposta del Consell d'Administració.*
- h) Totes les altres que la llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.*

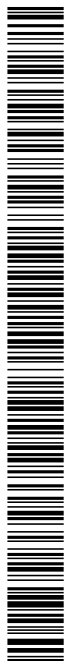
**CAPITOL II - EL CONSELL D'ADMINISTRACIO**

**Article 10è.- El Consell d'Administració.**

*L'administració i representació de la Societat, en judici i fora d'aquest, correspon al Consell d'Administració, el qual estarà format per un nombre de membres no superior a nou ni inferior a tres. El nomenament dels consellers, i la determinació del seu nombre correspon a la Junta General.*

*El Consell estarà presidit pel president nomenat per la Junta General.*

*Els consellers seran designats lliurement per la Junta General, d'acord amb l'establert en l'article 221 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, d'entre persones professionalment qualificades i per períodes no inferiors a dos anys ni superiors a cinc, sense perjudici del que disposa el paràgraf 11 de l'article 70 del Reglament d'Organització Municipal. Els consellers que siguin membres electes de l'Ajuntament seran renovats al perdre el seu càrrec.*





*Les vacants que es produeixin en el Consell durant el termini del seu exercici es cobriran per acord del Consell fins que tingui lloc la Junta i acordi els nomenaments que estimi procedents. Els consellers designats per ocupar les vacants produïdes en el si del Consell cessaran quan els hagués correspost de sortir als consellers a qui hagin substituït.*

**Article 11è.- Funcionament del Consell d'Administració.**

*1) El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el President o ho sol·liciti la quarta part, almenys, dels Consellers, i no es podrà demorar la celebració del Consell, en aquest segon supòsit, més de quinze dies des que hagués estat. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. La representació s'haurà de consignar per escrit i haurà de recaure necessàriament en un Conseller que assisteixi a la sessió.*

*2) El Consell podrà elegir d'entre els seus membres un vice-president, així com també delegar en un o més Consellers total o parcialment les seves atribucions, fixant en cada cas les condicions de tal delegació, de conformitat amb el que s'estableix en els presents estatuts.*

*3) Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots dels consellers concurrents a la sessió. Aquesta majoria absoluta s'obtindrà després de sumar els vots que, de forma ponderada, hagi atribuït la Junta General en el seu nomenament a cada membre del Consell d'Administració, en funció de la representativitat que tingui a la Junta General el grup polític que representi. L'atribució del vot ponderat que correspongui a cada conseller haurà de ser inscrita juntament amb el seu nomenament el Registre Mercantil. El President decidirà amb vot de qualitat en cas d'empat.*

*L'adopció dels acords per escrit i sense sessió, serà vàlida quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.*

*Seràn vàlids els acords del Consell d'Administració adoptats per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels consellers s'oposi a aquest procediments, es disposin dels mitjans necessaris i es reconeguin reciprocament, el que s'haurà d'expressar en l'acta del Consell i en la certificació dels acords que es lliurin. En aquest cas, la sessió del Consell d'Administració es considerarà única i portada a terme en la seu del domicili social.*





4) *Requeriran l'aprovació de les dues terceres parts dels vots ponderats dels membres concurrents al Consell i no produiran cap efecte fins llur inscripció en el Registre Mercantil, els següents acords:*

- a. *La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en els Consellers-Delegats.*
- b. *La designació dels administradors que hagi d'ocupar els esmentats càrrecs.*

**Article 12è.- Facultats del Consell d'Administració.**

1) *El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la Societat, dintre de les normes estatutàries i els preceptes de la legislació mercantil, sense perjudici de les que es reserven a Corporació com a Junta General.*

2) *Seran facultats del Consell d'Administració les següents:*

a) *Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'aquest, davant de terceres persones, Estat, Província, Municipi, Sindicats, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, Oficines o Organismes Administratius i de qualsevol altra naturalesa.*

b) *Nomenar i separar al personal de la Societat a proposta del Gerent, fixant-ne les seves facultats, deures i retribucions.*

c) *Presentar a la Junta General per a la seva aprovació, els programes i línies d'actuació generals de la Companyia sempre que ho estimi convenient, i com a mínim un cop cada quatre anys.*

d) *Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat.*

e) *Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i accions; constituir, modificar, i cancel·lar arrendaments, dipositar penyores, hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real; acordar, atorgar i formalitzar, activament o passiva, operacions de crèdit personal o pignoratíci i hipotecari; adquirir i cedir títols d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota mena de contractes, civils, mercantils, administratius, i de qualsevol altra naturalesa, sense cap limitació, i sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els Registres i Oficines competents.*

f) *Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i llicències.*





*g) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o hagi de percebre la Societat.*

*h) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota classe de documents de gir i crèdit.*

*i) Disposar el necessari per a l'emissió d'obligacions d'acord amb el que hagués acordat la Junta i el que disposa la Llei.*

*j) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat; acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tingui per convenient; presentar anualment a la Junta General els Comptes, Anuals i en el seu cas, l'informe de gestió, proposant llurs acords, entre ells la distribució de beneficis, i executar els que s'haguessin adoptat.*

*k) Acordar allò que jutgi convenient sobre l'exercici dels drets que a la Societat corresponguin davant dels jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, i davant de les Oficines, Autoritats, i Corporacions de l'Estat, Província i Municipi o d'altres Corporacions, Jurats, Juntes, Autoritats i Funcionaris de qualsevol grau i jurisdicció, així com a la interposició de revisió davant del Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de judicis, nomenant representants, procuradors i lletrats que, a tals efectes, portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los-hi, en la forma pertinent, les autoritzacions oportunes, fins i tot per tal d'avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d'aquest i per a tot el que calgués, fins i tot transigint qüestions judicials o extrajudicials, i sotmetent la seva decisió a l'arbitratge de dret o equitat i absolent posicions en tota classe de judicis.*

*l) Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, tant de particulars com de la Hisenda Pública d'altres oficines públiques de l'Estat, Província o Municipi o d'altres qualsevol, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d'ingressos indegudament retinguts per l'Administració Pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdits i valors, i retirar metàl·lic o valors d'aquests i, en general, realitzar tota classe d'operacions bancàries amb entitats nacionals i estrangeres, fins i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals.*

*ll) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per a regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a substituir en tot o en part les seves atribucions.*





m) Resoldre els dubtes que se suscitin sobre la interpretació d'aquests Estatuts i els acords del propi Consell.

n) L'enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitativa ja que el Consell tindrà, sense reserva ni excepció, totes les que li corresponguin al gir i tràfic de l'Empresa Social i que segons la llei i aquests Estatuts no estan taxativament reservats a les Juntes Generals d'accionistes.

### CAPITOL III - EL PRESIDENT

#### **Article 13è.- El President del Consell.**

Correspondrà al President:

- a) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració.
- b) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les Actes del Consell i les certificacions d'aquest.

En cas de mort, absència o impossibilitat per qualsevol causa del President, exercirà les seves facultats el Conseller-Delegat de més edat, si no hi hagués vice-president, o en el seu cas el membre del Consell d'Administració de més edat.

### CAPITOL IV - EL SECRETARI

#### **Article 14è.- El Secretari del Consell.**

El Consell d'Administració nomenarà un Secretari d'aquest, el qual podrà ésser o no Conseller.

Correspondrà al Secretari:

- a) Redactar, i firmar juntament amb el President les Actes del Consell d'Administració, i expedir les corresponents certificacions.
- b) Organitzar i custodiar l'arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec o que se li encomani.





## CAPITOL V - EL DIRECTOR-GERENT

### **Article 15è.- Director-Gerent.**

*El Consell d'Administració designarà un Director-Gerent, nomenament que haurà de recaure en un titulat especialment capacitat.*

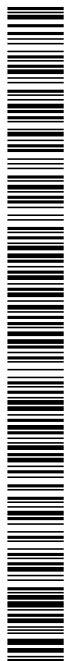
*Correspondrà al Director-Gerent executar els acords del Consell d'Administració i els actes de gestió; a tal efecte, el Director-Gerent exercirà la direcció de tots els serveis tècnics i administratius amb independència de les funcions que li faculti el Consell d'Administració.*

*El Consell d'Administració, en designar la persona que vagi a ocupar el càrrec, establirà mitjançant contracte les condicions en què hagi d'exercir-lo.*

### **Article 16è.- Competències del Director-Gerent.**

*Serà de competència del Director-Gerent:*

- a) Dictar les disposicions de règim interior precises per al funcionament de l'empresa; organitzar i dirigir els serveis.*
- b) Proposar al Consell d'Administració el nomenament o suspensió, i les retribucions de tot el personal de l'empresa i resoldre en l'esfera empresarial tot allò sobre aquest en el referent a drets, obligacions, ordenació del treball, procediment disciplinari, etc.*
- c) Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments de tota classe d'entitats públiques o privades, així com els documents bancaris.*
- d) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i en general quants documents calguin pel desenvolupament de la seva funció.*
- e) La concessió als usuaris sol·licitants de l'alta o baixa en el subministrament de l'aigua, així com la seva suspensió per manca de pagament o incompliment dels pactes establerts.*
- f) Assistir amb veu, però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, per tal d'informar dels assumptes que es tracti, i presentar quants informes o propostes estimi oportú amb relació a les activitats de la Societat.*





*g) Quantes facultats el Consell d'Administració especialment li confereixi.*

### **TITOL III - BALANÇ I DISTRIBUCIO DE BENEFICIS**

#### **Article 17è.- Comptes Anuals.**

*L'exercici social comprendrà des del dia 1 de gener al 31 de desembre de cada any.*

*En el termini dels tres mesos següents a l'acabament de l'exercici social, el Consell d'Administració formalitzarà els Comptes Anuals que comprendran el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i en el seu cas, l'Informe de Gestió, tot seguint la normativa legal establerta.*

#### **Article 18è.- Distribució de beneficis.**

*El benefici resultant de l'exercici es distribuirà segons acordi la Junta General, amb observància de les disposicions legals en la matèria.*

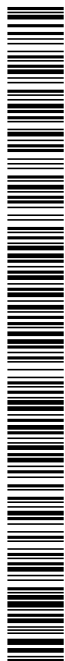
### **TITOL IV - DISSOLUCIO I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT**

#### **Article 19è.- Dissolució i liquidació.**

*La Societat es dissoldrà:*

- a) Per acord de la Junta General.*
- b) Per la fusió o escissió de la Societat.*
- c) Per conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o es redueixi suficientment.*
- d) Per conclusió de l'empresa que constitueixi l'objecte de la Societat o la impossibilitat manifesta de realitzar el fi social o per la paralització dels òrgans socials, de forma que resulti impossible el seu funcionament.*
- e) Per reducció del capital social pel baix del mínim legal.*

*Un cop dissolta la Societat es procedirà a la seva liquidació, conforme a les disposicions legals que li afectin, amb successió universal de l'AJUNTAMENT DE MATARÓ, en la dotació, increments i aportacions, drets i deutes que constin en el Balanç de Liquidació.*





DISPOSICIO ADDICIONAL - INCOMPATIBILITATS

*Es considera formant part dels presents Estatuts, tota disposició legal dictada o que es dicti respecte a incompatibilitats o que de qualsevol manera pugui afectar a aquesta Societat, i molt concretament les causes d'incompatibilitat assenyalades en la Llei 25/1983 de 26 de desembre.”*

22 de desembre 2017



## ANNEX 2: CATÀLEG DE SERVEIS 2024

### CATÀLEG DE SERVEIS 2024

#### Aigües de Mataró, S.A.

##### Dades del servei:

**Regidor/a:** David Bote Paz

**Responsable del Servei:** Raquel Compta Batet

**Adreça:** C. PITAGORES, 1

**Telèfon:** +34 937416100

**Horari:** Dilluns a divendres, de 08,00 a 14,30 h.

##### Missió:

La missió d'Aigües de Mataró SA, és Respondre a les necessitats i les expectatives dels ciutadans pel que fa als nostres serveis. Operar en coherència als nostres valors i la nostra estratègia corporativa centrada en les persones, la ciutat, la innovació i la sostenibilitat. Aquesta missió s'acompanya dels següents valors: \* L'excel·lència en la prestació dels serveis. \* El compromís en satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans, facilitant el diàleg i la comunicació. \* La responsabilitat econòmica, social i mediambiental, per dur a terme el desenvolupament del negoci de manera sostenible. \* Aplicar la innovació tecnològica i organitzativa, orientada a la millora continua dels processos, productes i serveis. \* El comportament ètic i compromís amb els drets humans, laborals, mediambientals i amb el compliment legal.

##### Visió:

Aigües de Mataró és una empresa pública amb vocació de servei fortament compromesa amb la ciutat. La nostra voluntat és anar més enllà del compliment de les obligacions que es deriven directament dels serveis d'aigua, clavegueram, laboratori i energia. Aspirem a ser un referent en la vida de la ciutat, en tots els aspectes que estiguin dins del nostre àmbit d'acció directa, però sense obviar la nostra capacitat d'influència. Com a organització treballem tenint presents els compromisos del Pacte Global i els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU.



Ajuntament  
de Mataró

### Objectius Estratègics:

- Objectiu estratègic de ciutat: Reforçar el model inclusiu de ciutat. consolidar un model d'empresa pública transparent basada en una cultura ètica. Apoderar els ciutadans per incrementar l'ús eficient de l'aigua i energia.
- Objectiu estratègic de Persones: Augmentar la diversitat de perfils professionals d'AMSA. Evolucionar cap a les competències professionals 2025
- Objectiu estratègic de sostenibilitat: liderar el model d'abastament d'aigua posterior a 2028, garantint la quantitat i qualitat d'aigua que necessita la ciutat. Transformar AMSA en una companyia amb nous models de negoci vinculats a l'energia verda. Incrementar la projecció del servei de laboratori, ser un laboratori de referència a Catalunya
- Objectiu estratègic d'innovació i digitalització: Incrementar el valor dels serveis d'AMSA als ciutadans gràcies a la innovació. Augmentar la capacitat d'ús de tecnologies en favor de la sostenibilitat.





Dades Resum del Catàleg:



Aigües de Mataró, S.A.



7 Línies de Servei  
36 Activitats



8  
Activitats  
Regulars



2  
Accions  
Estratègiques



26  
Projectes  
de Millora



Ajuntament  
de Mataró

Pressupost

0,00

Despeses per Programa i Subprograma

Programa	Subprograma	Capítol
----------	-------------	---------

LÍNIES DE SERVEI:

LIN000279: Abastament d'aigua potable

Gestió i manteniment de la xarxa d'abastament d'aigua potable de la ciutat de Mataró.

ACTIVITATS REGULARS

ACT001038 Accions del Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM)

Descripció: S'encarreguen de l'execució de les accions previstes en el Pla Director de l'Aigua de Mataró, relacionades amb l'abastament d'aigua potable.

Responsable: Enric Corbella Reventós

ACT001040 Fons social

Descripció: Aigües de Mataró s'ocupa de seguir atorgant els ajuts del Fons Social a les persones amb risc d'exclusió social amb la col·laboració de Benestar Social.

Responsable: Núria Montserrat Martínez

ACT001041 Tarifa social

Descripció: És feina d'aquest servei la promoció de tarifa social de la que disposa per donar-la a conèixer a tota la ciutadania que compleixi els requisits.

Responsable: Núria Montserrat Martínez

ACT001597 Pla director de Comptadors 2021-2026

Descripció: Pla director que marca l'estratègia a seguir per la renovació del parc de comptadors d'Aigües de Mataró.

Responsable: David Serra Masferrer



Ajuntament  
de Mataró

## PROJECTES DE MILLORA

### ACT010423 Millora aigua potable carrer de Sant Josep

**Descripció:** Millora de les xarxes d'aigua potable i clavegueram del carrer de Sant Josep en coordinació amb l'Ajuntament.

**Responsable:** Enric Corbella Reventós

### ACT010436 Millora xarxa abastament carrer Mare de Déu de l'Esperança i Joan Carles Panyó

**Descripció:** Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del carrer Mare de Déu de l'Esperança i Joan Carles Panyó.

**Responsable:** Enric Corbella Reventós

### ACT010988 Renovació xarxa de distribució aigua potable del carrer Sant Pere

**Descripció:** Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable al carrer Sant Pere

**Responsable:** Enric Corbella Reventós

### ACT010990 Renovació xarxa de distribució aigua potable dels carrers Immaculada, Pietat, Mare de Déu de la Salut, Ronda de Joan Peiró i carrer Sevilla

**Descripció:** Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable dels carrers Immaculada, Pietat, Mare de Déu de la Salut, Ronda de Joan Peiró i carrer Sevilla

**Responsable:** Enric Corbella Reventós

### ACT010991 Renovació xarxa de distribució aigua potable del carrer Major

**Descripció:** Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable dels carrer Major

**Responsable:** Enric Corbella Reventós

### ACT010992 Renovació xarxa de distribució aigua potable del carrer República Argentina

**Descripció:** Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable del carrer República Argentina

**Responsable:** Enric Corbella Reventós





Ajuntament  
de Mataró

**ACT010993 Renovació xarxa de distribució aigua potable del carrer Vallès**

**Descripció:** Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable del carrer Vallès

**Responsable:** Enric Corbella Reventós

**ACT010994 Renovació xarxa de distribució aigua potable del carrer Santa Llúcia i Santa Caterina**

**Descripció:** Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable del carrer Santa Llúcia i Santa Caterina

**Responsable:** Enric Corbella Reventós

**ACT010995 Renovació xarxa de distribució aigua potable de l'Avinguda del Port Fase 2 i 3**

**Descripció:** Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable de l'Avinguda del Port Fase 2 i 3

**Responsable:** Enric Corbella Reventós

**ACCIONS ESTRATÈGIQUES (Pla de Mandat)****ACT010762 PM096.Gestió de l'Aigua cap a la resiliència hídrica: augment de la capacitat de l'aqüífer, integració en la xarxa de reg, ús de l'aigua regenerada, etc. (P20 Agenda Urbana 2030)**

**Descripció:**

**Responsable:** Raquel Compta Batet

**ACT010763 PM097.Digitalització en la gestió de l'aigua: anàlisi, sensorització, control i lectura, etc. (P23 Agenda Urbana 2030)**

**Descripció:**

**Responsable:** Raquel Compta Batet

**LIN000280: Clavegueram**

Gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat

**ACTIVITATS REGULARS****ACT001039 Accions del Pla Director de Clavegueram (PDCLAM)**

**Descripció:** S'encarreguen de l'execució de les accions previstes en el Pla Director de Clavegueram.

**Responsable:** Enric Corbella Reventós



Ajuntament  
de Mataró

#### PROJECTES DE MILLORA

**ACT010189 Redacció del projecte de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Lepant entre la carretera N-II i Gravina**  
**Descripció:** Redacció del projecte de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Lepant entre la carretera N-II i Gravina  
**Responsable:** Enric Corbella Reventós

**ACT010190 Retenció de sòlids en sobreixidors de la xarxa de clavegueram**  
**Descripció:** Instal·lació de sistemes de retenció de sòlids per la reducció de l'impacte ambiental en episodis de pluja.  
**Responsable:** Enric Corbella Reventós

**ACT010424 Millora xarxa clavegueram del carrer de Sant Josep**  
**Descripció:** Millora de les xarxes d'aigua potable i clavegueram del carrer de Sant Josep en coordinació amb l'Ajuntament.  
**Responsable:** Enric Corbella Reventós

**ACT010996 Renovació del clavegueram del Camí Ral**  
**Descripció:** Millora de la xarxa del clavegueram del Camí Ral  
**Responsable:** Enric Corbella Reventós

**ACT010997 Renovació del clavegueram del Passeig Carles Padrós**  
**Descripció:** Millora de la xarxa del clavegueram del Passeig Carles Padrós  
**Responsable:** Enric Corbella Reventós

**ACT010998 Redacció projecte constructiu de la renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Lepant i Churruca, entre la N-II i Gravina**  
**Descripció:** Projecte constructiu per a la renovació de la xarxa del clavegueram dels carrers Lepant i Churruca, entre la N-II i el carrer Gravina  
**Responsable:** Enric Corbella Reventós

**Ajuntament  
de Mataró****ACT010999 Instal·lació de sistemes de retenció de sòlids per la reducció de l'impacte ambiental en episodis de pluja.****Descripció:** Millora dels sistemes de retenció de sòlids en episodis de pluja**Responsable:** Enric Corbella Reventós**ACCIONS ESTRATÈGIQUES (Pla de Mandat)****LIN000281:** Laboratori

Control i anàlisi de les aigües de consum, residuals, industrials, lúdiques i de reg a la ciutat i altres municipis. També es realitza el servei d'anàlisi d'aliments i de paràmetres mediambientals.

**ACTIVITATS REGULARS****ACT001450 Anàlisi de l'aigua destinada al consum humà****Descripció:** El servei porta a terme un anàlisi exhaustiu d'aquella aigua destinada al consum humà, tal i com estipula el Reial Decret 140/2003.**Responsable:** Noemí Sabaté Olona**ACT001451 Anàlisi de les aigües no destinada al consum humà****Descripció:** El servei també analitza les aigües no destinades al consum com ara les aigües residuals, de productes industrial, d'aliments, de sorres, l'aigua del mar, i la de l'atmosfera.**Responsable:** Noemí Sabaté Olona**PROJECTES DE MILLORA****ACT010977 Adquisició equip de cromatografia iònica****Descripció:** Compra de nou equip per a la realització de noves analítiques**Responsable:** Noemí Sabaté Olona**ACCIONS ESTRATÈGIQUES (Pla de Mandat)**



Ajuntament  
de Mataró

**LIN000282: Manteniment de les fonts ornamentals**

S'encarreguen de la planificació de les tasques, els treballs de neteja, conservació, el control de despeses d'electricitat i control analític i de les feines de desinfecció.

**PROJECTES DE MILLORA**

**ACCIONS ESTRATÈGIQUES (Pla de Mandat)**

**LIN000324: Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)**

**PROJECTES DE MILLORA**

**ACT010975 Pla de contingència i de continuïtat de negoci**

**Descripció:** Elaboració d'un Pla per mantenir el servei davant de diferents escenaris crítics.

**Responsable:** David Serra Masferrer

**ACT010976 Millora de la Ciberseguretat**

**Descripció:** Actuacions i millores davant de possible ciberatacs.

**Responsable:** David Serra Masferrer

**ACT010978 Implementació de sistema Ticketing**

**Descripció:** Implementació de sistemes de seguiment i control de les comunicacions entre la ciutadania i Aigües de Mataró.

**Responsable:** Núria Montserrat Martínez

**ACT010979 Projecte innovació multilingüisme**

**Descripció:** Facilitar la comunicació amb la ciutadania .

**Responsable:** Núria Montserrat Martínez



**Ajuntament  
de Mataró****ACT010980 Pedagogia TubVerd****Descripció:** Preparació material per a donar a conèixer el TubVerd a la ciutadania dins l'àmbit pedagògic.**Responsable:** Núria Montserrat Martínez**ACCIONS ESTRATÈGIQUES (Pla de Mandat)****LIN000374: Tub Verd**

Gestió i manteniment de la Xarxa TubVerd, la xarxa urbana de distribució de calor i fred, que subministra energia de fonts renovables a diferents edificis públics i privats de Mataró

**ACTIVITATS REGULARS****ACT002834 Tub Verd: Gestió i manteniment de la Xarxa TubVerd****Descripció:** Gestió i manteniment de la Xarxa TubVerd, la xarxa urbana de distribució de calor i fred, que subministra energia de fonts renovables a diferents edificis públics i privats de Mataró**Responsable:** Raquel Compta Batet**PROJECTES DE MILLORA****ACT010412 Ampliació del Bombament de calor****Descripció:** Ampliació de la capacitat del bombament de calor degut a les noves connexions de l'Eix Companys i altres noves connexions**Responsable:** Enric Corbella Reventós**ACT010413 Ampliació de la capacitat productiva de fred****Descripció:** Construcció d'un dipòsit d'acumulació d'aigua freda que permetrà tenir una acumulació d'energia equivalent a 30 MWh**Responsable:** Enric Corbella Reventós**ACT011000 Ampliació de la xarxa de TV (calor i fred) pel sector IVECO (PMU11)****Descripció:** Millora de la xarxa del TubVerd pel sector IVECO**Responsable:** Enric Corbella Reventós**ACCIONS ESTRATÈGIQUES (Pla de Mandat)**





Ajuntament  
de Mataró

**LIN000401:** Instal·lació de plaques fotovoltaïques

Instal·lació de plaques fotovoltaïques a diferents equipaments per a l'autoconsum, augmentar l'energia verda generada i reduir la petjada de carboni

#### PROJECTES DE MILLORA

**ACT010419** Seguiment instal·lacions Fotovoltaïques

**Descripció:** Seguiment de les obres d'instal·lacions fotovoltaïques pel grup ajuntament (24 instal·lacions)

**Responsable:** Enric Corbella Reventós

#### ACCIONS ESTRATÈGIQUES (Pla de Mandat)



## GLOSSARI

<b>Acció Estratègica:</b>	Actuacions que concreten i donen resposta a les prioritats i els compromisos adquirits pel govern en el Pla de Mandat 2019-2023. Tipus de projecte que té per finalitat millorar algun aspecte concret o assolir objectius estratègics de l'organització i que no es repeteix cíclicament.
<b>Activitats: (Què fem?)</b>	Conjunt d'actuacions adreçades a l'assoliment d'un bé material o immaterial que resol una demanda o necessitat específica. Són la materialització de les Línies de Servei i cada Activitat depèn únicament d'una Línia de Servei. Poden ser de 2 tipus: Activitats Regulars o Projectes de Millora.
<b>Activitat Regular:</b>	Tipus d'activitat que es repeteix cíclicament (en general amb periodicitat anual), de manera contínua i repetitiva, per assolir els objectius regulars de l'organització.
<b>Àmbit:</b>	Grans eixos que estructurin l'organització municipal en base a prioritats polítiques
<b>Catàleg de Serveis:</b>	Document o producte resultant de desglossar cada Servei en les Línies de Servei que gestiona i en les Activitats que es porten a terme. El catàleg de serveis és el recull, ordenat i sistematitzat, del conjunt de serveis que l'Ajuntament posa a disposició dels seus destinataris/es; és a dir el catàleg de serveis és l'oferta de l'ajuntament de Mataró
<b>Línia de Servei:</b>	Conjunt d'Activitats orientades a un mateix objectiu. Indiquen la competència de l'administració sobre el Servei i es poden interpretar com a Programes o Subprogrames Pressupostaris. Cada Línia de Servei ha de tenir com a mínim una Activitat.
<b>Missió:</b>	És la raó de ser del Servei, la seva finalitat. Respon a la pregunta de "per a què existeix".
<b>Objectius Estratègics:</b>	Descripció dels resultats que es volen assolir en cada àmbit. Defineixen, en termes generals, les funcions que els diversos àmbits han de tenir.
<b>Pla de Mandat:</b>	És un document polític clau que guia l'acció municipal. Recull les prioritats, compromisos i accions estratègiques que el govern planteja impulsar al llarg dels propers 4 anys.
<b>Projecte</b>	Un projecte és un procés únic consistent en un conjunt de tasques coordinades i controlades, amb dates d'inici i d'acabament, realitzades per assolir un objectiu determinat, d'acord amb uns requisits especificats, incloses unes limitacions de temps, cost i recursos. El Projecte té com a finalitat produir un resultat (Producte), que pot ser més o menys tangible.



Ajuntament  
de Mataró

<b>Servei (Unitat Orgànica):</b>	Unitat Orgànica (o Centre Gestor) que depèn d'una Àrea funcional. El centre gestor és el responsable de la gestió pressupostària i de la programació i provisió/prestació dels serveis (productes). Cada Centre Gestor ha de tenir com a mínim una Línia de Servei.
<b>Visió:</b>	És la imatge que es vol tenir en el futur. Les nostres aspiracions en relació amb el que es vol arribar a ser a llarg termini. Futur desitjat i aspiracions determinades per la Missió.

## ANNEX 3 - RELACIONS ENTRE ENTITATS DEL GRUP

## OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

Mataró	Descripció	Pressupost 2025
Audiovisual	AMSA col·labora amb Mataró Audiovisual . El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.	23.404,88 €
PUMSA	Descripció	Pressupost 2025
	Aigua i Clavegueram	45.948,11 €
	Tub Verd	665,09 €
FTCM	Descripció	Pressupost 2025
	Aigua i Clavegueram	10.173,02 €
	Tub Verd	42.155,61 €
PTCM	Descripció	Pressupost 2025
	Aigua i Clavegueram	8.206,98 €
	Tub Verd	326.747,45 €
CMAC	Descripció	Pressupost 2025
	Aigua i Clavegueram	639,30 €

## SERVEIS ENTRE AMSA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

Descripció	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració	Pressupost 2025	
L'Ajuntament traspasarà a AMSA l'import de la subvenció atorgada per l'Agència Catalana de l'Aigua, en virtut de la resolució ACC/2464/2023, de 4 de juliol, així com l'import d'altres subvencions de les que l'Ajuntament en resulti beneficiària durant l'exercici, quan l'actuació la realitzi AMSA com a mitjà propi.		300.000,00 €	
Entre l'Ajuntament i AMSA hi ha lliure intercanvi d'informació i dades sobre cadastre, padró, cartografia i d'altres qüestions que es considerin necessàries per al bon funcionament del servei, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.			
L'Ajuntament aprovarà les tarifes dels serveis d'aigua i clavegueram, a proposta de l'empresa, amb les quanties necessàries per generar els resultats d'explotació que permetin tant l'execució de les actuacions i projectes encarregats, com la distribució de resultats prevista en els annexos econòmics d'aquest contracte programa.			
L'Ajuntament donarà suport a l'empresa en tots els assumptes que puguin interferir en el normal funcionament de la seva gestió, bàsicament en tots els aspectes que facin referència a l'aplicació de les prescripcions del Reglament del servei i d'altra normativa vigent que sigui d'aplicació.			
A la normativa i/o reglaments municipals que ho regulin, caldrà incloure l'articulat que reguli el fet que abans d'expedir la llicència de primera ocupació de qualsevol local, habitatge o immoble, en la construcció dels quals s'hagi afectat la via pública, es demanarà al sol·licitant, informe preceptiu de l'Empresa referent a les possibles afectacions que s'hagin produït sobre les xarxes d'aigua potable i/o clavegueram, i el certificat de connexió a la xarxa de clavegueram. No s'expedirà cap llicència de primera ocupació sense disposar del certificat de connexió al clavegueram.			
Tots els projectes tramitats a l'Ajuntament hauran d'incloure les afectacions a les xarxes d'aigua i clavegueram, i en el seu cas, la substitució o ampliació de les xarxes existents, així com les noves instal·lacions necessàries, que hauran de quedar incloses en el projecte.			
Serà preceptiu l'informe tècnic d'AMSA, previ a l'aprovació provisional, en els nous projectes d'urbanització, tant els d'iniciativa pública com privada, així com previ a la recepció de les obres.			
També serà preceptiu l'informe tècnic d'AMSA, previ a l'aprovació definitiva dels projectes d'obres que afectin la via pública, promoguts pels departaments d'Obres, Manteniment o Mobilitat, així com prèvia a la recepció de les obres.			
AMSA assumirà la direcció i coordinació de les obres corresponent a la implantació i/o renovació de les xarxes de la seva responsabilitat.			



Descripció	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració	Pressupost 2025	
L'Ajuntament estarà representat per un tècnic a les meses de contractació de licitacions de les obres d'Aigües de Mataró			
AMSA participarà com a part del Grup Ajuntament en les accions del PAESC del programa mediambiental municipal.			
L'Ajuntament habilitarà AMSA a tractar les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei públic de subministrament d'aigua potable i clavegueram al municipi mitjançant el contracte "Encarregat de Tractament".			
AMSA assumirà les despeses d'explotació dels bombaments d'aigua residual de la zona de Can Vilardell del municipi d'Argentona, segons disposa el conveni de col·laboració signat el 23/05/2003 amb els ajuntaments de Mataró i Argentona. L'ajuntament de Mataró traspasarà a AMSA les quantitats aportades per l'ajuntament d'Argentona en concepte de complement de finançament del servei de clavegueram.			-17.000,00 €
Facturació de les boques contra incendis d'equipaments municipals	7.817,21 €		
Aigua		78.662,02 €	
Clavegueram		18.877,05 €	
Tub Verd		420.473,58 €	
<b>Exaccions municipals</b>			<b>446.561,97 €</b>
Per utilització de Béns Municipals		153.663,59 €	
Obres		0,00 €	
Taxes, impostos i col·laboracions (Taxa Clavegueram + altres impostos)		67.606,41 €	
Aprofitament 1,5 subsòl		200.000,00 €	

<b>Serveis per compte de l'administració municipal</b>			
	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració	Pressupost 2025	
AMSA controlarà i mantindrà les fonts ornamentals, assumint la totalitat de les despeses corresponents al seu funcionament.	208.000,00 €		
AMSA assumirà el manteniment de la connexió al clavegueram de l'edifici del Parc Forestal i del bombament de clavegueram associat.	5.000,00 €		
AMSA assumirà els costos de l'execució de les anàlisis corresponents als "Programa d'anàlisis ambientals", "Programa d'higiene alimentària" i el " Programa de control de legionel·la" en col·laboració amb Salut Pública sense considerar augment de volum de mostres respecte l'any 2024	70.000,00 €		
Segons Encomana de gestió 2025 del programa de control analític preventiu de legionel·la als equipaments i instal·lacions municipals, realització de fins a 3.200 anàlisis de legionel·la; i un 8% (256) addicional de mostres i anàlisis d'identificació d'espècie i repeticions. Sobre les mostres es realitzarà l'anàlisi de legionel·la per cultiu, bacteris aerobis, ferro per colorimetria, clor lliure residual, pH, temperatura i terbolesa. S'inclourà la recollida de mostres i els envasos. Els preus unitaris en cas d'ampliació de mostres estan definits a l'encomana. També comprèn l'assessorament a l'Ajuntament en la gestió dels Plans de Prevenció i Control de Legionel·la i l'assessorament en la formació dels treballadors, terceres persones o entitats responsables dels equipaments reg urbà i instal·lacions municipals.		242.174,47 €	
AMSA assumirà a càrrec seu la neteja i manteniment del clavegueram del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del refugi de Cal Pilé, dins de les actuacions de neteja i manteniment de clavegueram que desenvolupa.	6.000,00 €		
AMSA col·laborarà en la campanya per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre	15.000,00 €		



AMSA assumirà el manteniment dels hidrants de la ciutat (546) segons el programa de manteniment preventiu d'AMSA, que preveu el control, revisions i manteniment dels hidrants. Es realitza una revisió anual de tots els hidrants i una revisió de reforç en els hidrants del sector extraradi, específica per la campanya d'estiu"	30.000,00 €		
--	-------------	--	--

<b>Responsabilitat Social Corporativa</b>		50.000,00 €	
---	--	-------------	--

AMSA atorga a l'Ajuntament una única quantitat en concepte de Subvencions per activitats socials corporatives. En concret per a activitats cíviqes, esportives i culturals. Les entitats i activitats amb les que fins el 2020 col·laborava Aigües de Mataró gestionaran directament els convenis amb l'Ajuntament però seguiran mantinguent els espais destinats a la promoció, publicitat i imatge d'Aigües de Mataró.			
--	--	--	--

<b>Dividends</b>		0,00 €	
------------------	--	--------	--

<b>Altres</b>			
Descripció	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració	Pressupost 2025	
AMSA dotarà un fons social a càrrec del seu pressupost, que serà gestionat pel Servei de Benestar Social de l'Ajuntament, per tal de pagar la factura de l'aigua i clavegueram a les famílies més desfavorides i perjudicades per la crisi. En el cas que Benestar Social justifiqui una major necessitat, el Consell d'Administració ho valorarà i prendrà l'acord que consideri oportú.	58.000,00 €		
AMSA Impulsarà i donarà suport a una Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat Tenocampus.			45.000,00 €
Manteniment preventiu del conjunt d'instal·lacions fotovoltaiques dels equipaments municipals, segons els preus unitaris establerts a l'encomana. També el manteniment correctiu, la redacció de projecte i l'execució de les instal·lacions sobrevingudes, si s'escau (Imports sense valorar).		45.676,00 €	

## ANNEX 4

## Evolució econòmica i financera AMSA. C-P 2025-2028

	2.025	2.026	2.027	2.028
<b>Ingressos</b>	<b>23.062</b>	<b>24.189</b>	<b>24.622</b>	<b>25.399</b>
<b>Tarifa AIGUA i CLAVEGUERAM</b>	15.212	15.516	15.982	16.461
<b>Tarifa ENERGIA</b>	1.760	1.848	1.940	2.037
<b>Millora Xarxa</b>	3.717	3.925	4.200	4.400
<b>Altres Ingressos</b>	2.373	2.900	2.500	2.500
<b>Despeses</b>	<b>21.820</b>	<b>22.689</b>	<b>22.010</b>	<b>22.633</b>
<b>Personal</b>	5.714	5.885	6.062	6.244
<b>ATL</b>	3.580	3.580	3.580	3.580
<b>Altres Despeses</b>	<b>12.526</b>	<b>13.224</b>	<b>12.368</b>	<b>12.809</b>
<b>Amortitzacions</b>	3.271	3.290	3.370	3.370
<b>Compres aprovisionaments</b>	2.014	2.170	2.180	2.180
<b>Conservació i Reparacions</b>	2.133	1.950	2.100	2.200
<b>Treballs obres i noves connexions</b>	2.781	3.821	2.415	2.427
<b>Interessos</b>	613	593	524	432
<b>comunicació, assessories, desp socials, tributs</b>	1.714	1.400	1.779	2.200
<b>Resultat abans d'impostos</b>	<b>1.242</b>	<b>1.500</b>	<b>2.612</b>	<b>2.766</b>
<b>=Resultat</b>	<b>1.242</b>	<b>1.500</b>	<b>2.612</b>	<b>2.766</b>
(+)Amortitzacions immob.	3.271	3.290	3.370	3.370
(-)Xarxes Cedides en ús i ingr.exep	-619	-618	-618	-618
(+)Provisions	60	60	60	60
<b>=Cash flow generat exercici</b>	<b>3.954</b>	<b>4.232</b>	<b>5.424</b>	<b>5.578</b>
-Inversions Millora de Xarxes	2.392	2.720	2.749	2.773
-Altres Inversions	628	652	712	707
-Amortització préstecs AMSA	2.357	2.082	2.026	1.800
+Endeutament bancari	1.800	1.700	1.500	900
<b>=Dèficit/ sup. de tresoreria</b>	<b>377</b>	<b>478</b>	<b>1.437</b>	<b>1.198</b>
<b>=Dèficit/ sup. final de tresoreria</b>	377	478	1.437	1.198
<b>Acumulat de tresoreria (pòlisses)</b>	377	855	2.292	3.490

## CRITERIS APLICATS

Criteris Ingressos

Està previst un consum de 6.150.508 m3

Al 2.025 les Inversions segons els Plans Directors d'aigua, clavegueram i TubVerd.

Es manté els preus d'aigua i clavegueram que es van aprovar el 7 de maig de 2024 (adaptació dels trams a la densitat de Mataró amb la mitjana de 2,5 persones per llar, subvencionant el consum domèstic mínim vital establert en 90 litres/persona/dia ajustat al consum de Mataró i a una sequera estructural i Reducció del coeficient de clavegueram del 0,50% a 0,45%)

Criteris Despeses

Previst un increment retributiu fix del 2% pendent d'aprovació en els Pressupostos Generals de l'Estat

No inclou 250k del pla pensions que no inclou els Pressupostos de l'Estat.

Altres despeses: constants segons la Llei de Contractació de la LCSP.

Criteris Endeutament i dividendes

El nou endeutament a partir de 2025 és per fer front les inversions, es preveu un Nou Crèdit de 1,8 M

Es considera que les pòlisses de crèdit per valor de 3,65€ (3,15M que són Ajut de Caixa de l'Ajuntament i 0,5M de Bankinter)

S'aniran renovant durant aquest període per a mantenir les necessitats de circulat



Inversions previstes				
TIPOLOGIA D'INVERSIÓ				
	2.025	2.026	2.027	2.028
Xarxa d'aigua	1.010	1.030	1.059	1.133
Xarxa de clavegueram	1.381	1.600	1.600	1.500
Xarxa i altres instal.lacions del tub verd	155	90	90	140
Altres inversions	628	652	712	707
<b>Total</b>	<b>3.174</b>	<b>3.372</b>	<b>3.461</b>	<b>3.480</b>
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS				
	2.025	2.026	2.027	2.028
ENDEUTAMENT EXTERN	1.800	1.700	1.500	900
RECURSOS PROPIS	1.374	1.672	1.961	2.580
<b>TOTAL</b>	<b>3.174</b>	<b>3.372</b>	<b>3.461</b>	<b>3.480</b>



**ANNEX 5- PRESTACIONS RECÍPROQUES****APORTACIONS d'AMSA A L'AJUNTAMENT****A efectes del Pla d'ajust\***

	2025	2026	2027	2028
Dividends(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dividends</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SERVEIS ENTRE AMSA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ****Serveis deutor Ajuntament**

	2025	2026	2027	2028
Aigua i Clavegueram	105.356,29	105.356,29	105.356,29	105.356,29
Tub Verd	420.473,58	420.473,58	420.473,58	420.473,58
<b>Total Serveis deutor Ajuntament</b>	<b>525.829,87</b>	<b>525.829,87</b>	<b>525.829,87</b>	<b>525.829,87</b>

**Serveis creditor Ajuntament**

	2025	2026	2027	2028
Dret de Superfície	25.291,97	26.556,57	27.884,40	29.278,62
Utilització Béns municipals	153.663,59	161.346,77	169.414,11	177.884,81
Taxes, impostos, col.laboracions	67.606,41	67.606,41	67.606,41	67.606,41
Aprofitament 1,5 subsòl	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cànon adscripció captacions municipals	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Serveis creditor Ajuntament</b>	<b>446.561,97</b>	<b>455.509,75</b>	<b>464.904,91</b>	<b>474.769,84</b>

**ALTRES OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP****Col·laboracions**

	2025	2026	2027	2028
Mataró Audiovisual	23.404,88	23.404,88	23.404,88	23.404,88
Tecnocampus- Càtedra	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Total Col·laboracions</b>	<b>68.404,88</b>	<b>68.404,88</b>	<b>68.404,88</b>	<b>68.404,88</b>

**Serveis**

	2025	2026	2027	2028
Consum d'aigua i clavegueram PUMSA	45.948,11	45.948,11	45.948,11	45.948,11
Consum energia PUMSA	665,09	665,09	665,09	665,09
Consum d'aigua Grup Tecnocampus	18.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00
Consum energia Grup Tecnocampus	368.903,06	368.903,06	368.903,06	368.903,06
Consum d'aigua CMAC	662,30	662,30	662,30	662,30
<b>Total Serveis</b>	<b>434.558,56</b>	<b>434.558,56</b>	<b>434.558,56</b>	<b>434.558,56</b>

<b>TOTAL OPERACIONS NETES D'AMSA AL GRUP</b>	<b>-445.422</b>	<b>-436.474</b>	<b>-427.079</b>	<b>-417.214</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codi Segur de Verificació: 6216f0ee-af46-48ec-9300-8fd3fb4c5f0e  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2025\_1012246  
 Data d'impressió: 13/01/2025 09:44:27  
 Pàgina 42 de 46

**SIGNATURES**  
 Cap signatura aplicada

ANNEX 6  
 PLA D'INVERSIONS 2025-2028

Servei	Nom actuació	2.025 €	2.026 €	2.027 €	2.028 €
AP	Obres de renovació de la xarxa aigua potable (OC)	1.010.841 €	1.030.000 €	1.058.787 €	1.132.902 €
CLAV	Obres de renovació de la xarxa clavegueram (PDCLAM-RENOVACIÓ)	1.381.359 €	700.000 €	700.000 €	1.500.000 €
CLAV	Renovació de la galeria del C/ LEPANTO	- €	900.000 €	900.000 €	- €
CLAV	Sistema retenció sòlids	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
TV	Noves connexions	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
TV	Ampliació bombament i vasos expansió circuit 2/ Inversions planta TV	65.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
TV	Plaques FTV	50.000 €	- €	- €	50.000 €
OP	Digitalització i sensorització producció (actuacions Tipus B PERTE)	267.752 €	300.000 €	255.000 €	300.000 €
OP	Digitalització manteniment xarxa (actuacions tipus C PERTE)	45.815 €	180.000 €	230.000 €	235.000 €
OP	Renovació flota vehicles	105.000 €	- €	35.000 €	- €
LAB	Equips laboratorí	55.000 €	- €	20.000 €	- €
SISTEMES	Sistemes, comunicacions	56.500 €	- €	- €	- €
	Altres Inversions (Gestió Econòmica, PRL, Qualitat)	75.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>TOTAL INVERSIONS (2025-2028)</b>		<b>3.174.767 €</b>	<b>3.372.500 €</b>	<b>3.461.287 €</b>	<b>3.480.402 €</b>

1/1 Annex 6 Pla d'inversions



## ANNEX 7 - INDICADORS SERVEIS AIGÜES DE MATARÓ

## Indicadors

ÀREA XARXA D'AIGUA	2.022	2.023	2.024	2.025	objectiu
Rendiment de la xarxa	88,4%	87,4%	90,0%	88,5%	
% de la xarxa instal·lada renovada	0,72%	0,97%	> 1%	> 1%	
% de fibrociment reduït a l'any respecte al total	0,39%	0,78%	> 0,5%	> 0,5%	
% acompliment de les inversions previstes (aigua, clavegueram)	125%	107,5%	> 85%	> 90%	
ÀREA XARXA DE CLAVEGUERAM	2.022	2.023	2.024	2.025	objectiu
ml de xarxa instal·lada i renovada	632	1.185	360	400	
ÀREA D'ENERGIA	2.022	2.023	2.024	2.025	objectiu
Nombre de clients Tub Verd	351	466	470	500	
Evolució Estalvi emissions CO2 eq per ús de Tub verd	2.411	2.473	2.300	2.300	
% acompliment de les inversions previstes *Només TubVerd	94%	70%	> 85%	> 85%	
% Producció real vs estimada *Només TubVerd	ND	> 95 %	> 95 %	> 95 %	
ÀREA DE LABORATORI	2.022	2.023	2.024	2.025	objectiu
Evolució de paràmetres analitzats	151.538	167.795	160.500	160.500	
ÀREA DE CLIENTS	2.022	2.023	2.024	2.025	objectiu
Index satisfacció Clients (% usuaris satisfets) Bianual	N/A	91%	N/A	>85%	
% de comptadors amb telelectura	75%	80%	84%	87%	
Evolució factura digital	25,91%	30,14%	30,00%	34,00%	

## Magnituds físiques

ÀREA DE PRODUCCIÓ	2.022	2.023
DOTACIÓ litres/habitant/dia: (adducció / població a 1 de gener)	158	149,7
Consum domèstic (litres/habitant/dia)	99,54	95,43
ÀREA XARXA D'AIGUA		
Xarxa Aigua Potable (Km)	350,8	
Xarxa aigua no potable (Km)	25,18	
Xarxa Fibrociment (Km)	44,79	
Capacitat emmagatzematge (m3)	51.420	
ÀREA XARXA DE CLAVEGUERAM		
Xarxa Clavegueram (Km)	233	
Tn de sediments extrets de col·lectors i elements de drenatge	384,59	463,66
ÀREA D'ENERGIA		
Potència Instal·lada FTV (KwP AMSA *+ Ajuntament)	96	1.407
ÀREA DE LABORATORI		
Evolució de paràmetres analitzats	151.538	167.795
ÀREA DE CLIENTS		
Clients	61.159	
Clients amb Tarifa social	2.374	

# ANNEX 8

## 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 RICEI (GAE)	Mostrat	Establit	Auditoria: Balanç PIG	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es presten	IVA i Model 347	Altres (****)
<b>GENER</b>	Presentació Pressupost X de l'Ajuntament, O.A., Societat i ERES a la Generalitat (EACAT), A partir de la seva aprovació i no més d'un mes.								
Fins al dia 30								Presentació anualitzada de 4t. trim IVA model 303 a l'EACAT i/o intracomunitaris model 380 a l'EACAT	
Fins al dia 30	Informe del 4t. trimestre de l'interveient a l'actualització del pressupost en executed amb nombrades i previsions fins a finals d'any a presentar al MINHAP			Comunicació Informe Tria del 4t. Trimestre Ajuntament i EACAT al MINHAP					
Fins al dia 30	Presentació Pressupost aprovat o Porcaga del Pressupost de l'Ajuntament i de tots els ens del grup al MINHAP			Comunicació PMP mensual desembre per entitat i PMP global al MINHAP					
Fins al dia 31				Comunicació Informe Tria del 4t. Trimestre Ajuntament i EACAT al MINHAP					
Fins al dia 31		Actualització anual estat del deute a 31/12/X-1 CIR LOCAL al MINHAP		Comunicació Informe Tria del 4t. Trimestre Ajuntament i EACAT al MINHAP					Comunicació REC Pe gener
<b>FEBRER</b>				Comunicació PMP mensual gener per entitat i PMP global al MINHAP				Presentació declaració anual d'operacions amb tercers model 347 a l'EACAT i/o 349 intracomunitaris	Comunicació REC Pe febrer
Fins al dia 28									
<b>MARÇ</b>									
Fins al dia 14	Marc pressupostari i 3 anys (en) conent i seguim) 9.								
Fins al dia 30	Presentació de la Liquidació del Pressupost X-1 de l'Ajuntament i resta d'ens del grup administració pública. Presentació dels comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al POCDE.			Comunicació PMP mensual febrer per entitat i PMP global al MINHAP					Comunicació REC Pe març

EACAT	MINHAP
MINHAP	
DIPUTACIÓ	
AEAT	
EACAT	
Tribunal de Cuentas	
Sindicatura de Comptes	

DOCUMENT Sol·licitud

ÓRGAN AOC

REGISTRE D'ENTRADA E2025000027

Codi Segur de Verificació: 6216f0ee-af46-48ec-9300-8fd3fb4c5f0e  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2025\_1012246  
 Data d'impressió: 13/01/2025 09:44:27  
 Pàgina 44 de 46

SIGNATURES  
 Cap signatura aplicada

G:\PRESSUPOST\2024\BASES\S\Anexo01 - quadres bases\Annex 11 Calendari oblig. subministrament informació a altres administradors.xls



Codi Segur de Verificació: 6216f0ee-af46-48ec-9300-8fd3fb4c5f0e  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2025\_1012246  
 Data d'impressió: 13/01/2025 09:44:27  
 Pàgina 45 de 46

SIGNATURES  
 Cap signatura aplicada

## 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 (GABE)	Microstiat	Estabilitat	Auditoria: Balanç PIG	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es presten	IVA i Model 347	Altres (****)
<b>A B R I L</b> Fins al dia 20								Presentació <b>autoliquidació</b> 11. IVA model 303 a l'AEAT i/o 549 intracomunitaris	
Fins al dia 29	Informe del 1r trimestre de pressupost executat, amb modificacions pressupostàries ramificades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP		Remissió Informació Control Entitats locals (GABE del control intern)						
Fins al dia 30	Informe sobre el Personal (efectius i rebudors pressupostàries referides a 31/1/22)		Remissió Informació obceccions Control Intern Sindicatura	Comunicació Informe Tuba					Comunicació REC Pte. juliol
<b>Durant el mes d'abril</b>	Presentació Pressupost X-1 de l'Ajuntament (OX a la Diputació (SEI))			Comunicació Informe Tuba Trimestre Ajuntament Entitats classificades a l'EFACAT al MINHAP					
<b>M A I G</b> Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual abril per entitat i PMP global al MINHAP					Comunicació REC Pte. maig
<b>J U N Y</b> Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual maig per entitat i PMP global al MINHAP					Comunicació REC Pte. juny
<b>J U L I O L</b> Fins al dia 20								Presentació <b>autoliquidació</b> 21. IVA model 303 A L'AEAT i/o intracomunitaris	
Fins al dia 30	Informe del 2n trimestre de pressupost executat, amb modificacions pressupostàries ramificades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP			Comunicació PMP mensual juny per entitat i PMP global al MINHAP					Comunicació REC Pte. juliol
Fins al dia 31				Comunicació Informe Tuba Financera Mesos del 2n Trimestre Ajuntament i Entitats classificades al MINHAP					
<b>A G O S T</b> Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual juliol per entitat i PMP global al MINHAP					Comunicació REC Pte. agost
Fins al dia 30									
<b>S E T E M B R E</b> Fins al dia 14									Comunicació REC Pte. setembre
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual agost per entitat i PMP global al MINHAP	Enviar al MINHAP informació sobre les línies (enorme de del Pressupost (Llei establerta))				Presentació Justificació Plans Antirrau
<b>O C T U B R E</b>									

EFACAT  
MINHAP

G:\PRESSUPOST\2024\BASES\Sinamesos i quadres bases\Annex 11 Calendari oblig. subministrament informació a altres administracions.xls



Codi Segur de Verificació: 6216f0ee-af46-48ec-9300-8fd3fb4c5f0e  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2025\_1012246  
 Data d'impressió: 13/01/2025 09:44:27  
 Pàgina 46 de 46

SIGNATURES  
 Cap signatura aplicada

## 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)	Microstat	Estabilitat	Auditories, Balanç PIG	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es presten	IVA i Model 347	Altres (****)
Fins al dia 15			Presentació <b>Compte General de l'exercici X-1</b> a la Sindicatura de Comptes (per presentació al TCU), control de la presentació per part dels Consorciats.			Presentar formularis 10-11-12 a Tuteix, incloure <b>Auditories, Balanç PIG</b> (article 6 annex 2, Ordre ECI/1382/2017) de les entitats del sector AP 1100 sotmeses a fiscalització p/1919a		Presentació <b>autoliquidació 31- IVA</b> model 303 a l'EAT i/o intracomunitaris	Presentació <b>Justificació Partes Pèrdues Exercici X-1</b> Cuentas.
Fins al dia 15									
Fins al dia 20									
Fins al dia 30				Comunicació <b>PMP mensual setembre</b> per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 30	Informe del 3r trimestre de l'interior i a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP.			Comunicació Informe Tutela Transparencia i Accessibilitat i ECIACAT al MINHAP.					
Fins al dia 31	Presentació dels <b>comptes anuals X-1 de l'Ajuntament</b> , de les Societats i EPES al MINHAP (GAE) així com Fundacions i Consorciats amb informe d'auditoria -D-						Informació relativa al cost efectiu dels serveis que es presten		Comunicació REC Pre octubre
Fins al dia 30				Comunicació <b>PMP mensual octubre</b> per entitat i PMP global al MINHAP.					Comunicació REC Pre novembre
Fins al dia 30				Comunicació <b>PMP mensual novembre</b> per entitat i PMP global al MINHAP.					Comunicació REC Pre desembre

(\*) En l'apartat del Pressupost cada vegada que es fa una modificació d'iquesi que ha d'acordar al Pag. s'ha de comunicar aquesta modificació a la Generalitat i a l'Estat.

(\*\*) En l'apartat de l'Estat del deute la CIR LOCAL del MINHAP s'ha d'actualitzar cada cop que hi ha un nou operació de crèdit.

(\*\*\*) 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.

(\*\*\*\*) S'han d'actualitzar les bases de dades relatives a l'ens local. Inventari i cens del sector públic local fins al dia 1 del mes següent de l'exercici.

G:\PRESSUP\POST\2024\BASES\Símbol-neoxs - quadres bases\Annex 11 Calendari oblig. subministrament informació a altres administracions.xls

