

13.

**PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACIÓN,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL**



RESIDÈNCIA MUNICIPAL 3ª EDAT
d'ALMASSORA
Avda Generalitat, 20
Tel. (964) 50 30 99
Fax. (964) 56 30 95
12550 ALMASSORA

NR/DR/m.s.
ASUNTO: Previsión Presupuestaria 2015

MULTIPLICIDAD
D'ALMASSORA, S.A.M.
N.I.E. A-12665061

DATA: 11-9-2014

ENTRADA

SIXIDA 087



Ajuntament d'Almassora
Registre d'entrada

2014015934

11-09-2014 11:00



97617102700371371676

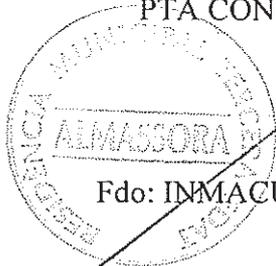
Solicitud/instancia
Valide este documento
en sede Almassora es

Adjunto le remito, documentación correspondiente para la previsión presupuestaria del año 2015, de la Residencia Municipal Tercera Edad de Almassora. Vicente Vilar Morellá.

Los documentos que se acompañan son los siguientes:

- Copia del Acta de Aprobación de los Presupuestos.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Presupuesto de capital para el ejercicio 2015.
- Programa de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2015.
- Memoria de Actividades.

Almassora, 10 de noviembre de 2014
PTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Fdo: INMACULADA ESTELLER MANRIQUE

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA
SECRETARIA
PROCESOS DE
INTERVENCIÓN

SEGUNDO- La sesión se interrumpe por breves momentos para la redacción de la presente Acta. El presidente da lectura a la misma, y una vez encontrada conforme por los asistentes, es aprobada por unanimidad, en lugar y fecha arriba señalados, siendo firmada por el Secretario del Consejo con el Visto Bueno del Presidente.

Y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminado este acto, levantándose la presente, que es firmada por los señores concurrentes, lo que yo el Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente de la sesión.

V° B°
EL PRESIDENTE



Doña Inmaculada Isabel Esteller Manrique.

EL SECRETARIO

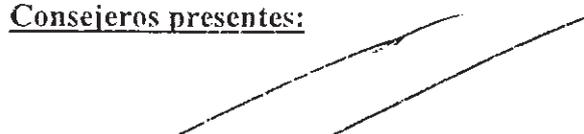


Don Federico Castellano Peris.



ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S.A.", CELEBRADA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Consejeros presentes:


DOÑA INMACULADA ISABEL ESTELLER MANRIQUE.


DON JUAN CANTAVELLA MUNDINA


DOÑA REYES NICOMEDES CUCALA.



En Almassora, a 10 de septiembre de 2014, a las 17,00 h., en el domicilio social, se reúne el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal "RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S.A.", con la asistencia de los miembros arriba indicados, al objeto de debatir sobre los puntos del orden del día abajo indicados.

El Presidente declara válidamente constituido el Consejo de Administración, y abierta la sesión se entra a deliberar sobre los asuntos del orden del día que es el siguiente:

- Primero. Aprobación de las previsiones de ingresos y gastos, y programas de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2015.
- Segundo. Ruegos y preguntas.
- Tercero. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se comentan los presupuestos de la Residencia de la Tercera Edat d'Almassora para el ejercicio 2015. Se hace constar que se han preparado, como en todos los años anteriores, partiendo de los ingresos y gastos previstos en el ejercicio anterior.

Sin expreso deseo de los Consejeros de que conste en Acta ninguna otra apreciación al respecto de los mismos, se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO- APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S.A. PARA EL EJERCICIO 2015 QUE CONSTAN EN 12 FOLIOS FIRMADOS POR TODOS LOS CONSEJEROS PRESENTES.

Se aprueban por el voto a favor de DOÑA INMACULADA ISABEL ESTELLER MANRIQUE, DON JUAN CANTAVELLA MUNDINA y DOÑA REYES NICOMEDES CUCALA..

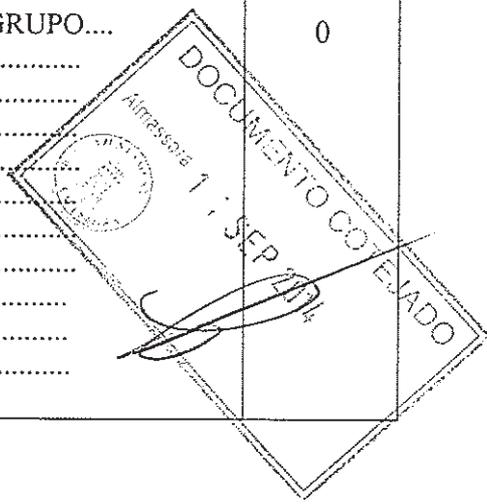
PRESUPUESTO DE CAPITAL

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2015

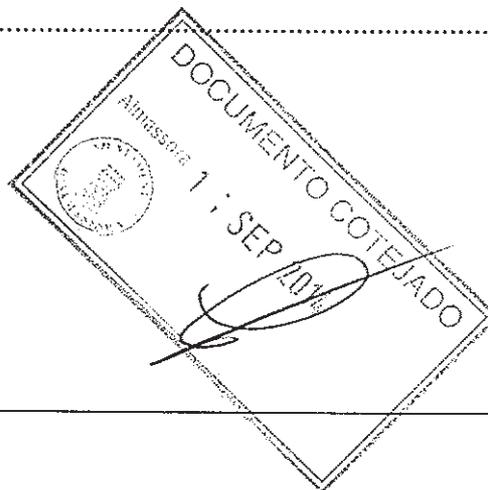
ESTADO DE DOTACIONES	EUROS
<p>1. INMOVILIZADO MATERIAL.....</p> <p style="padding-left: 20px;">TERRENOS.....</p> <p style="padding-left: 20px;">EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.....</p> <p style="padding-left: 20px;">MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.....</p> <p style="padding-left: 20px;">ELEMENTOS DE TRANSPORTE</p> <p style="padding-left: 20px;">MOBILIARIO Y ENSERES.....</p> <p style="padding-left: 20px;">EQUIPO PARA INFORMACIÓN.....</p> <p style="padding-left: 20px;">REPUESTOS PARA INMOVILIZADO.....</p> <p style="padding-left: 20px;">OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.....</p> <p style="padding-left: 20px;">INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS.....</p>	0
<p>2. INMOVILIZADO INMATERIAL.....</p> <p style="padding-left: 20px;">CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.....</p> <p style="padding-left: 20px;">PROPIEDAD INDUSTRIAL.....</p> <p style="padding-left: 20px;">OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL.....</p>	0
<p>3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO....</p> <p style="padding-left: 20px;">ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL.....</p> <p style="padding-left: 20px;">IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN.....</p> <p style="padding-left: 20px;">MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES.....</p> <p style="padding-left: 20px;">OTRAS PARTICIPACIONES.....</p> <p style="padding-left: 20px;">OBLIGACIONES Y BONOS.....</p> <p style="padding-left: 20px;">PRESTAMOS A LARGO PLAZO.....</p> <p style="padding-left: 20px;">PRESTAMOS A MEDIO PLAZO.....</p> <p style="padding-left: 20px;">PRESTAMOS A CORTO PLAZO.....</p>	0
<p>4. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO....</p> <p style="padding-left: 20px;">ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL.....</p> <p style="padding-left: 20px;">IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN.....</p> <p style="padding-left: 20px;">MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES.....</p> <p style="padding-left: 20px;">ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL.....</p> <p style="padding-left: 20px;">IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN.....</p> <p style="padding-left: 20px;">MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES.....</p> <p style="padding-left: 20px;">OTRAS PARTICIPACIONES.....</p> <p style="padding-left: 20px;">OBLIGACIONES Y BONOS.....</p> <p style="padding-left: 20px;">PRESTAMOS A LARGO PLAZO.....</p> <p style="padding-left: 20px;">PRESTAMOS A MEDIO PLAZO.....</p>	0

[Handwritten signatures and marks on the left margin]



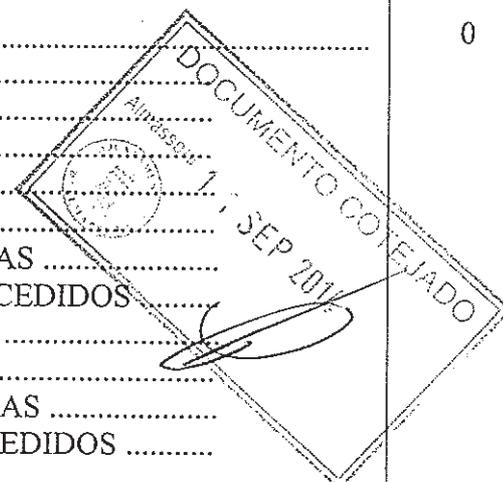
ESTADO DE DOTACIONES	EUROS
5. GASTOS AMORTIZABLES GASTOS DE CONSTITUCIÓN GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO GASTOS DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL GASTOS DE PUESTA EN MARCHA GASTOS DE ADMISIÓN DE INMOVILIZADO GASTOS DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES, BONOS Y FOR- MALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS A AMOR- TIZAR OTROS GASTOS AMORTIZABLES	0
6. REEMBOLSO DE CREDITOS EN MONEDA NACIONAL OBLIGACIONES Y BONOS PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO ... PRÉSTAMOS DEL ESTADO PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN MONEDA EXTRANJERA OBLIGACIONES Y BONOS PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	0
7. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA.....	0
TOTAL.....	0

Handwritten signatures and marks on the left margin of the document.



PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS
1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0
DE LA ENTIDAD LOCAL	
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
OTRAS SUBVENCIONES	
2. APORTACIONES DE CAPITAL	0
DE LA ENTIDAD LOCAL	
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
DE ACCIONISTAS PRIVADOS	
3. AUTOFINANCIACIÓN	0
AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	
PREVISIONES	
BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS	
4. FINANCIACION AJENA	0
EN MONEDA NACIONAL	
OBLIGACIONES Y BOONOS	
PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
PRÉSTAMOS DEL ESTADO	
PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
EN MONEDA EXTRANJERA	
OBLIGACIONES Y BONOS	
PRÉSTAMOS DE MEPRESAS DEL GRUPO	
PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
CRÉDITO OFICIAL	
5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0
MATERIALES	
INMATERIALES	
FINANCIERAS	
EMPRESAS DEL GRUPO	
OBLIGACIONES Y BONOS	
PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
REEMBOLSO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	
EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
OBLIGACIONES Y BONOS	
PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	
TOTAL	0



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2015

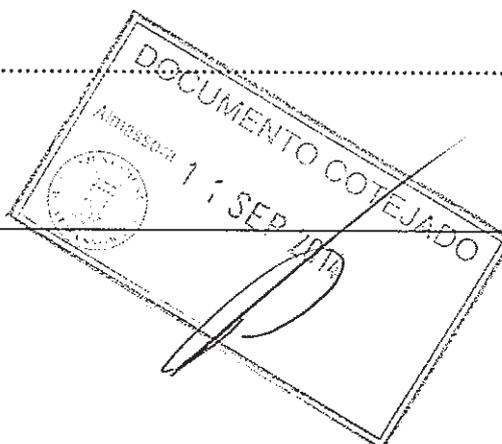
ESTADO DE INVERSIONES REALES	EUROS
1. INMOVILIZADO MATERIAL.....	0
TERRENOS.....	
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.....	
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.....	
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	
MOBILIARIO Y ENSERES.....	
EQUIPO PARA INFORMACIÓN.....	
REPUESTOS PARA INMOVILIZADO.....	
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.....	
INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS.....	
2. INMOVILIZADO INMATERIAL.....	0
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.....	
PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL.....	
3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO.....	0
ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL.....	
IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN.....	
MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES.....	
OTRAS PARTICIPACIONES.....	
OBLIGACIONES Y BONOS.....	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO.....	
PRESTAMOS A MEDIO PLAZO.....	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO.....	
4. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO.....	0
ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL.....	
IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN.....	
MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES.....	
ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL.....	
IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN.....	
MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES.....	
OTRAS PARTICIPACIONES	
OBLIGACIONES Y BONOS.....	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO.....	
PRESTAMOS A MEDIO PLAZO.....	

DOCUMENTO COTEJADO
 Almassora 7 SEP 2015

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2015

ESTADO DE INVERSIONES REALES	EUROS
5. GASTOS AMORTIZABLES GASTOS DE CONSTITUCIÓN GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO GASTOS DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL GASTOS DE PUESTA EN MARCHA GASTOS DE ADMISIÓN DE INMOVILIZADO GASTOS DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES, BONOS Y FOR- MALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS A AMOR- TIZAR OTROS GASTOS AMORTIZABLES	0
6. REEMBOLSO DE CREDITOS EN MONEDA NACIONAL OBLIGACIONES Y BONOS PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO ... PRÉSTAMOS DEL ESTADO PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN MONEDA EXTRANJERA OBLIGACIONES Y BONOS PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	0
7. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA	0
TOTAL	0



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2015

ESTADO DE FINANCIACIÓN	EUROS
1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0
DE LA ENTIDAD LOCAL	
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
OTRAS SUBVENCIONES	
2. APORTACIONES DE CAPITAL	0
DE LA ENTIDAD LOCAL	
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
DE ACCIONISTAS PRIVADOS	
3. AUTOFINANCIACIÓN	0
AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	
PREVISIONES	
BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS	
4. FINANCIACION AJENA	0
EN MONEDA NACIONAL	
OBLIGACIONES Y BOONOS	
PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
PRÉSTAMOS DEL ESTADO	
PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
EN MONEDA EXTRANJERA	
OBLIGACIONES Y BONOS	
PRÉSTAMOS DE MEPRESAS DEL GRUPO	
PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
CRÉDITO OFICIAL	
5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0
MATERIALES	
INMATERIALES	
FINANCIERAS	
EMPRESAS DEL GRUPO	
OBLIGACIONES Y BONOS	
PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
REEMBOLSO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	
EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
OBLIGACIONES Y BONOS	
PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	
TOTAL	0

DOCUMENTO CORREJADO
 Almassora 17 SEP 2014

EVALUACION ECONOMICA DE LAS INVERSIONES

- A) JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
- B) CRITERIOS DE SELECCIÓN
- C) PERIODO DE RECUPAERACION (LIQUIDEZ)
- D) ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
 - CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.)
 - CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R.)

DESARROLLO

No hay prevista ninguna inversión en la S.A.M. para el ejercicio 2015.



OBJETIVOS ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR

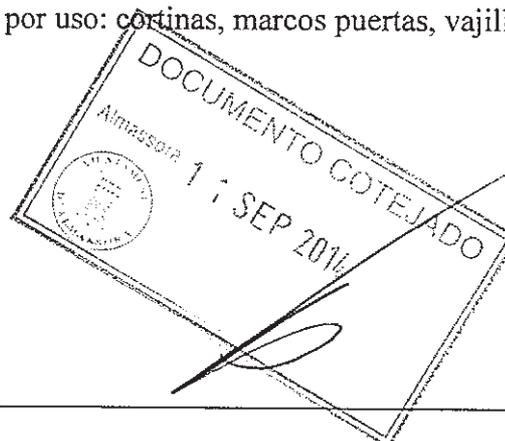
A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

□ Dar cuenta del nivel de calidad final de la Residencia Municipal de Tercera Edad de Almassora "Vicente Vilar Morellà" (Castellón), lo que permitirá conocer el impacto del proceso de mejora de la residencia en cuanto a atención a la persona, relaciones y derechos de los usuarios, servicios generales y de hostelería, y organización residencial, cumpliendo las condiciones legales de la *ORDEN de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la atención de personas mayores.* [2005/1376],

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

Finalizar el establecimiento de los siguientes planes:

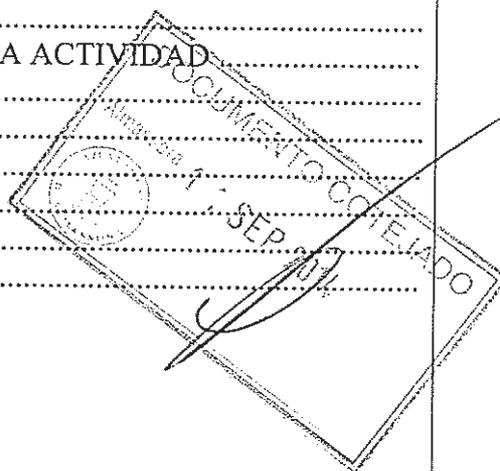
- Establecimiento de Análisis de Peligros Puntos de Control Crítico Criterios de Autocontrol para Establecimientos de Comidas Preparadas (prestación de servicios) de la Consellería de Sanidad.
- Plan de Formación, incidiendo en Protección de Datos y Riesgos Laborales.
- Adecuación del edificio a la normativa posterior a construcción.
- Profundización en el plan de emergencia.
- Renovación de elementos que desde la apertura de la residencia necesitan renovación por uso: cortinas, marcos puertas, vajilla, etc...



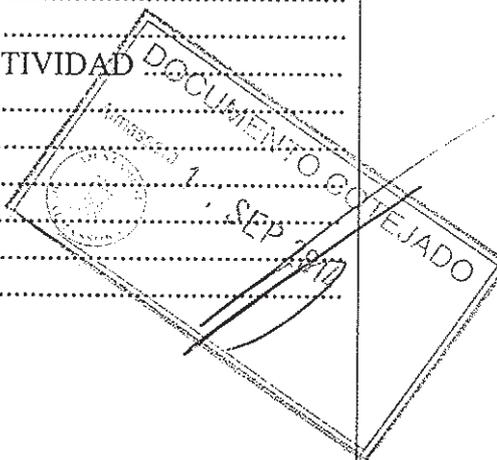
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2015

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR	EUROS
C) CIFRA DE VENTAS..... EN EL MERCADO INTERIOR..... EN EL MERCADO EXTERIOR	1.109.125,84
D) PRODUCCIÓN TMS Y OTRAS UNIDADES FÍSICAS IMPORTE EN EUROS.....	
E) PUESTOS DE TRABAJO A CREAR TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MANO DE OBRA CUALIFICADA MANO DE OBRA SIN CUALIFICAR	
F) INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
G) RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	
SUELDOS Y SALARIOS	784.858,32
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	208.633,22
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	
IMPUESTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD	242,48
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENDA NETA	
AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	
RENDA BRUTA	



OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR	EUROS
H) CIFRA DE VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR EN EL MERCADO EXTERIOR	1.109.125,84
I) PRODUCCIÓN TMS Y OTRAS UNIDADES FÍSICAS IMPORTE EN EUROS.....	0
J) PUESTOS DE TRABAJO A CREAR TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MANO DE OBRA CUALIFICADA MANO DE OBRA SIN CUALIFICAR	0
K) INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
L) RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS DE PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL DIVIDENDO BRUTO INTERESES IMPUESTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD IMPUESTOS INDIRECTOS BENEFICIOS RETENIDOS RENDA NETA AMORTIZACIONES PROVISIONES RENDA BRUTA	



MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Profundizar en la reciente implantación del Programa de Prevención de Riesgos Laborales.
- Profundizar en la reciente implantación del nuevo plan de Autoprotección.
- Realizar un Simulacro de evacuación de Incendio en colaboración con el Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local, etc.
- Formación de Agentes Extintores.
- Participar en las Actividades Culturales y de Ocio de la localidad que sean adecuadas a nuestros residentes.
- Programas de Fisioterapia, Estimulación cognitiva, Animación, Actuaciones, Seguimiento Sanitario, etc.
- Mejora de Conservación y Mantenimiento del Edificio.
- Programa de Formación del Personal.
- Mantener los Criterios de Control de Calidad ya certificados por Conselleria de Benestar Social, y seguir cumpliendo Protocolos y Registros obligatorios por la Orden 4 Febrero 2005. Realizar una auditoria interna del sistema de calidad que rige las actuaciones, protocolos e indicadores de calidad que lleva a cabo la Residencia.
- Implantación de la revisión de protocolos y registros contemplados en la orden 4 de febrero de 2005 de la Conselleria de Benestar Social.



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Nif: A12565081

RESID. MUNICIPAL TERCERA EDAT D ALMASSORA

Descripción	2015
1. Importe neto cifra de negocios	1.109.125,84
2. Variación exist. prod. term. y en curso	
3. Trab.realizados por la emp. para su activo	
4. Aprovisionamientos	-74.927,28
5. Otros ingresos de explotación	113.486,37
6. Gastos de personal	-993.491,54
7. Otros gastos de explotación	-151.209,51
8. Amortización del inmovilizado	-3.226,36
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	
12. Otros resultados	
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	-242,48
13. Ingresos financieros	242,48
a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados	
b) Otros ingresos financieros	242,48
14. Gastos financieros	0,00
15. Variación valor razonable instrum. finan.	
16. Diferencias de cambio	
17. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.finan.	
18. Otros ingresos y gastos carácter financ.	
a) Incorporación al activo de gastos financ.	
b) Ing. fin. derivados convenios acreedores	
c) Resto de ingresos y gastos	
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	242,48
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	0,00
19. Impuestos sobre beneficios	
D) Resultado del ejercicio (C+19)	0,00

