



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 052
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G



UNIÓ EUROPEA

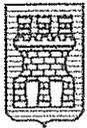
Fons Europeu de Desenvolupament Regional

19.- ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SAM 2018

INGRESOS		
CAP.	DENOMINACION	IMPORTE
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00 €
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00 €
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.424.061,85 €
V	INGRESOS PATRIMONIALES	250,80 €
	OPERACIONES CORRIENTES	1.424.312,65 €
VI	ENAJENACION DE INV. REALES	0,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.424.312,65 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00 €
	TOTALES	1.424.312,65 €

GASTOS		
CAP.	DENOMINACION	IMPORTE
I	GASTOS DE PERSONAL	1.176.713,92 €
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER.	244.563,14 €
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €
	OPERACIONES CORRIENTES	1.421.277,06 €
VI	INVERSIONES REALES	0,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.421.277,06 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00 €
	TOTALES	1.421.277,06 €



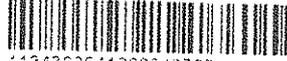
RESIDÈNCIA MUNICIPAL 3ª EDAT
d'ALMASSORA
Avda Generalitat, 20
Tel. (964) 50 30 99
Fax. (964) 56 30 95
12550 ALMASSORA



Ajuntament d'Almassora
Registre d'entrada

2017013968

14-09-2017 12:58



13436264100914276

Solicitud/instancia
Valde este document
en sede almassora.es

DNT / Acc

RESIDÈNCIA
MUNICIPAL 3ª EDAT
D'ALMASSORA B.A.M.
N.I.P. 125500001

DATA: 14/09/2017

ENTRADA	_____
EIXIDA	- 069 -

NR/DR/m.s

ASUNTO: Previsión Presupuestaria 2018

Adjunto le remito, documentación correspondiente para la previsión presupuestaria del año 2018 de la Residencia Municipal Tercera Edad de Almassora.

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 2018.
- Programa de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2018.
- Memoria de Actividades.

Almassora a 13 de Septiembre de 2017
PTA CONSEJO DE ADMINISTRACION



Fdo.: DIANA BELLIURE GARCIA

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL
PLAZA PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMASSORA

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT
"RESIDÈNCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S.A.",
CELEBRADA EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2016.

Consellers presents:



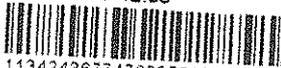
Sra. DIANA BELLIURE GARCIA.



Ajuntament d'Almassora
Registre d'entrada

2017013968

14-09-2017 12:58



11342436774702250103

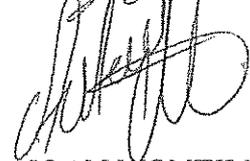
Acta

Valido este documento
en sede almassora.es

Sra. REYES NICOMEDES CUCALA.



Sr. ANTONIO MARTINEZ COCERA.



Sr. JOAN MONTILLA ESLAVA.



Sr. ALEJANDRO FARIÑA FONTCUBERTA.

A Almassora, a 13 de setembre de 2017, a les 17,30 h., en el domicili social, es reuneix el Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal "RESIDÈNCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S. A.", amb l'assistència dels membres a dalt indicats, a fi de debatre sobre els punts de l'ordre del dia baix indicats.

El president declara vàlidament constituït el Consell d'Administració, i oberta la sessió s'entra a deliberar sobre els assumptes de l'ordre del dia que és el següent:

PRIMER- Aprovació de les previsions d'ingressos i despeses, i programes d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici 2018.

SEGON-Torn obert de paraules.

TERCER- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2018

ESTADO DE DOTACIONES	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....	
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.....	



Ajuntament d'Almassora
Registre d'entrada

2017013968

14-09-2017 12:58



11343136043776170436

Presupuesto
Valida este documento
en Sede Almassora.es

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

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. AUTOFINANCIÓN	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 2018	
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.....	



Ajuntament d'Almassora
Registre d'entrada

2017013968

14-09-2017 12:58



1343501365003600415

Otros documentos de entrac
Valide este documento
en sede almassora.es

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2018

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 2018	
ESTADO DE FINANCIACIÓN	EUROS
1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	
DE LA ENTIDAD LOCAL	1.424.061,85
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.....	1.424.061,85

EVALUACION ECONOMICA DE LAS INVERSIONES

- A) JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
- B) CRITERIOS DE SELECCIÓN
- C) PERIODO DE RECUPERACION (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 2018

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]*,

- Ampliación del programa Informático de Gestión en el área Asistencial. (Resiplus)
- Consolidar el nuevo organigrama funcional.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

Continuar el seguimiento de los siguientes planes:

- Plan de Formación del personal.
- Adecuación del edificio a la normativa posterior a construcción.
- Seguir con la información del plan de emergencia.
- Renovación de elementos que desde la apertura de la residencia necesitan renovación por uso: cortinas, marcos puertas, vajilla, maquinaria, etc.
- Continuar con la redistribución de responsabilidades y funciones del actual organigrama .

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2018

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR	EUROS
C) CIFRA DE VENTAS..... EN EL MERCADO INTERIOR..... EN EL MERCADO EXTERIOR	
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	882.534,75
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	294.179,17
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	
IMPUESTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD	
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENDA NETA	
AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	
RENDA BRUTA	

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2018

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR	EUROS
H) CIFRA DE VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR EN EL MERCADO EXTERIOR	0
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

- Continuar Programa de Prevención de Riesgos Laborales.
- Participar en las Actividades Culturales y de Ocio de la localidad sobre todo en programaciones intergeneracionales.
- Mejora de Conservación y Mantenimiento del Edificio.
- Programa de Formación del Personal.
- Mantener los Criterios de Control de Calidad ya certificados por Consellería de Benestar Social, y seguir cumpliendo Protocolos y Registros obligatorios por la Orden 4 Febrero 2005. Continuación de auditorias internas del sistema de calidad que rige las actuaciones, protocolos e indicadores de calidad que lleva a cabo la Residencia. Renovando la certificación como en años anteriores.
- Ampliación y desarrollo del programa informático Resiplus, que abarca todo lo referido a la gestión de Atención Directa: Protocolos, Registros, Listados Programas, etc.
- Consolidar el nuevo organigrama e ir adaptándolo acorde con las nuevas necesidades del centro.

COMPTE DE PERDUDES I GUANYS

Nif: A12565081

RESID. MUNICIPAL TERCERA EDAT D ALMASSORA

Descripció	2018
1. Import net xifra de negocis	0,00
2. Variació exist. prod. acab. i en curs	
3. Trab.realitzats per l'emp. per al seu actiu	
4. Aprovisionaments	-88.707,76
5. Altres ingressos d'explotació	1.424.061,85
b) Subvencions explot.incorporades Resultat exercici	1.424.061,85
740000001 Subvencions Ajunt/Conselleria	1.211.431,00
740000001 Subvencions Ajuntament Almassora	212.630,85
740000003 Subvenció Servef	
6. Despeses de personal	-1.176.713,92
7. Altres despeses d'explotació	-155.855,38
8. Amortització de l'immobilitzat	-8.806,32
9. Imputació subvenciones inmovil.no financ.	5.770,73
10. Excessos de provisions	
11. Deterioració i Rtdo. alienacions inmovil.	
12. Altres resultats	
A) Resultat explotació (de l'1 al 12)	-250,80
13. Ingressos financers	250,80
a) Imp. Subvencions, donac. i llegats	
b) Altres ingressos financers	250,80
14. Despeses financeres	0,00
15. Variació valor raonable instrum. finan.	
16. Diferències de canvi	
17. Deterioració i Rtdo.alienacions instr.fi.	
18. Altres ingressos i despeses caràcter financ.	
a) Incorporació a l'actiu de despeses financ.	
b) Ing. fin. derivats convenis creditors	
c) Resta d'ingressos i despeses	
B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18)	250,80
C) Resultat abans d'impostos (A+B)	0,00
19. Impostos sobre beneficis	
D) Resultat de l'exercici (C+19)	0,00