



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

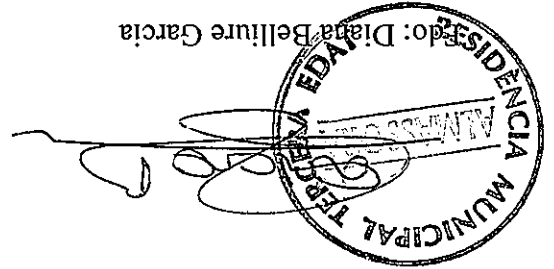
ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SAM 2019

INGRESOS		
CAP.	DENOMINACION	IMPORTE
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00 €
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00 €
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.407.842,41 €
V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 €
	OPERACIONES CORRIENTES	1.407.842,41 €
VI	ENAJENACION DE INV. REALES	0,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.407.842,41 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00 €
	TOTALES	1.407.842,41 €

GASTOS		
CAP.	DENOMINACION	IMPORTE
I	GASTOS DE PERSONAL	1.159.927,95 €
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER.	242.128,72 €
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €
	OPERACIONES CORRIENTES	1.402.056,67 €
VI	INVERSIONES REALES	0,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.402.056,67 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00 €
	TOTALES	1.402.056,67 €

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA
DEPARTAMENTO DE ALCALDIA
INTERVENCION MUNICIPAL
PLAZA PEDRO CORNELI
12550 ALMASSORA

Dep.: Diana Bellure Garcia



Almassora a 17 de septiembre de 2018
PTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- Copia del Acta de Aprobación de los Presupuestos.
- Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
- Presupuestos de capital para el ejercicio 2019.
- Programa de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2019.
- Memoria de Actividades

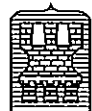
Los documentos que se acompañan son los siguientes:

Adjunto le remito, documentación correspondiente para la previsión presupuestaria del año 2019 de la Residencia Municipal Tercera Edad de Almassora.

NR/DR/m.s.
ASUNTO: Previsión Presupuestaria 2019

12550 ALMASSORA
Fax: (964) 56 30 95
Tel: (964) 50 30 99
Avda Generalitat, 20
C.I.F.A-12565081

Residencia Municipal
de la 3ª Edat d'Almassora
Vicente Vilar Morella



Solicitud/Instancia
Número: 2018013172
Data: 19-09-2018 09:46
Dep.: ALCALDIA
Valida aquest document
en sede almassora.es



RESIDENCIA
MUNICIPAL 3ª EDAT
D. ALMASSORA, S.A.M.
N.I.F. A - 12565081
DATA: 19-9-18
ENTRADA -
EVIDA - 050 -

Referencia

ATC

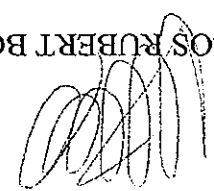
ACTA DE LA REUNIO DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO DE LA SOCIETAT "RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S.A.", CELEBRADA EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2018.

Consellers presents:

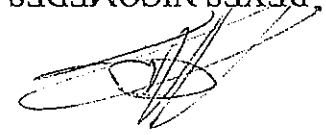
Sra. DIANA BELLURE GARCIA.



Sr. CARLOS RUBERT BOIZ



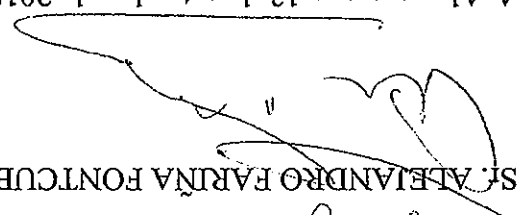
Sra. REYES NICOMEDES CUCALA.



Sr. ANTONIO MARTINEZ COCERA.



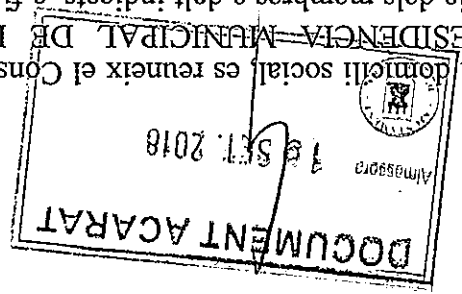
Sr. ALEJANDRO FARINA FONTCUBERTA.




A Almassora, a 13 de setembre de 2018, a les 17,00 h., en el domicili social, es reuneix el Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal "RESIDENCIA 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 constituit 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 2019.
- SEGON- Aprovació de modificacions contractuals de determinat personal.
- TERCER-Torn obert de paraules.
- QUART- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió.

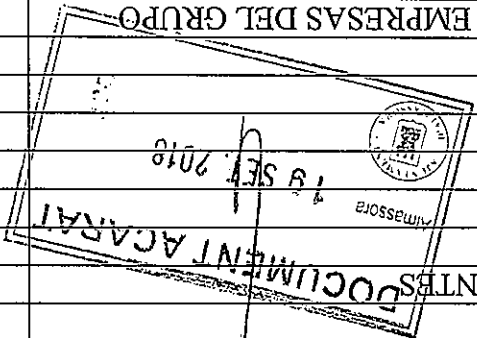


Ajustament d'Almassora
 Libre general d'entrada

 117777605550455312021
 Otros documentos de entrada
 Número: 2018013172
 Fecha: 19-09-2018 09:46
 Dep.: ALCALDIA
 Valida aquest document en sede: almassora.es

PRESUPUESTO DE CAPITAL
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2019

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 INFORMACION	
	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 COTIZACION OFICIAL	
	IMPORTE DE LA SUSCRIPCION	
	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 COTIZACION OFICIAL	
	IMPORTE DE LA SUSCRIPCION	
	MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES	
	ACCIONES SIN COTIZACION OFICIAL	
	IMPORTE DE LA SUSCRIPCION	
	MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES	
	OTRAS PARTICIPACIONES	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
	PRESTAMOS A MEDIO PLAZO	
	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	

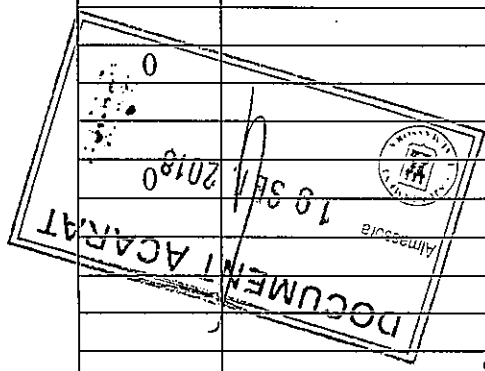


1

(Handwritten signatures and scribbles)

[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

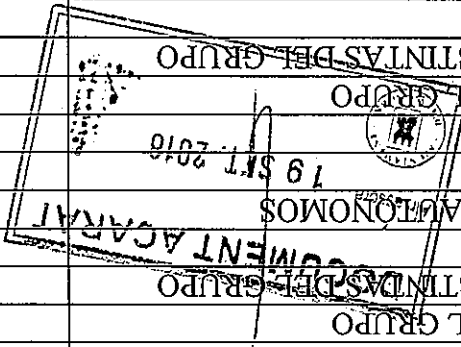
ESTADO DE DOTACIONES		EUROS
5.	GASTOS AMORTIZABLES	0
	GASTOS DE CONSTITUCION	
	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	
	GASTOS DE AMPLIACION DE CAPITAL	
	GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	
	GASTOS DE ADMISION DE INMOVILIZADO	
	GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES, BONOS Y FOR-	
	MALIZACION DE PRESTAMOS	
	GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS	
	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS A AMORTIZAR	
	OTROS GASTOS AMORTIZABLES	
6.	REEMBOLSO DE CREDITOS	0
	EN MONEDA NACIONAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DEL ESTADO	
	PRESTAMOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	
	EN MONEDA EXTRANJERA	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
7.	VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	
	TOTAL	



**PRESUPUESTO DE CAPITAL
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA**

EJERCICIO 2019

ESTADO DE DOTACIONES		Euros
1.	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DE LA ENTIDAD LOCAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS OTRAS SUBVENCIONES	0
2.	APORTACIONES DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE ACCIONISTAS PRIVADOS	0
3.	AUTOFINANCIACION AMORTIZACIONES PROVISIONES PREVISIONES BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS	0
4.	FINANCIACION AJENA EN MONEDA NACIONAL EN MONEDA EXTRANJERA EN MONEDA EXTRANJERA OBLIGACIONES Y BONOS PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL ESTADO PRESTAMOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0
5.	ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES INMATERIALES FINANCIERAS EMPRESAS DEL GRUPO OBLIGACIONES Y BONOS PARTICIPACIONES ACCIONARIAS REEMBOLSO PRESTAMOS CONCEDIDOS EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO OBLIGACIONES Y BONOS PARTICIPACIONES ACCIONARIAS REINTEGRO PRESTAMOS CONCEDIDOS	0
TOTAL		0



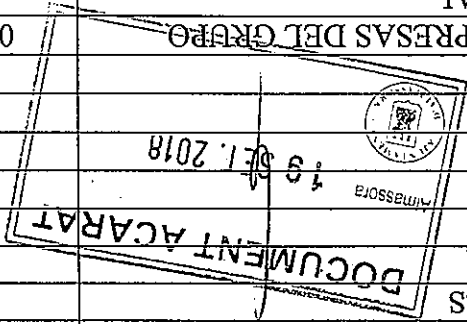
3

[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA**

EJERCICIO 2019

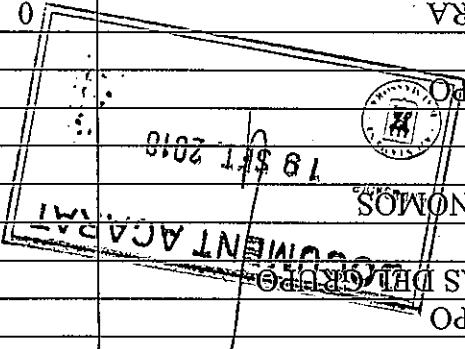
ESTADO DE INVERSIONES REALES		EUROS
1.	INMOVILIZADO MATERIAL	0
	TERRENOS	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	
	MOBILIARIO Y ENSERES	
	EQUIPO PARA INFORMACION	
	REPUESTOS PARA INMOVILIZADO	
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	
	INSTALACIONES COMPLEJAS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



4

(Handwritten signatures and scribbles)

ESTADO DE INVERSIONES REALES		EUROS
5.	GASTOS AMORTIZABLES	0
	GASTOS DE CONSTITUCION	
	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	
	GASTOS DE AMPLIACION DE CAPITAL	
	GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	
	GASTOS DE ADMISION DE INMOVILIZADO	
	GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES, BONOS Y FOR-	
	MALIZACION DE PRESTAMOS	
	GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS	
	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS A AMORTIZAR	
	OTROS GASTOS AMORTIZABLES	
6.	REEMBOLSO DE CREDITOS	0
	EN MONEDA NACIONAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DEL ESTADO	
	PRESTAMOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	
	EN MONEDA EXTRANJERA	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
7.	VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	0
	TOTAL	0

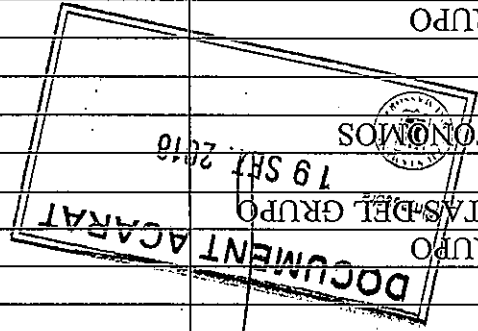


**PRESUPUESTO DE CAPITAL
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA**

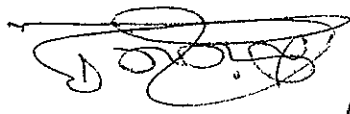
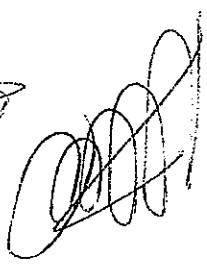
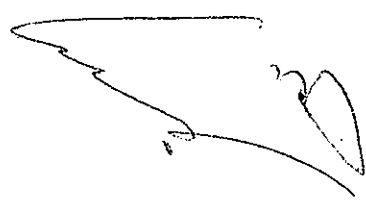


PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

ESTADO DE DOTACIONES		EUROS
1.	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	1.407.842,41
	DE LA ENTIDAD LOCAL	
	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	OTRAS SUBVENCIONES	
	APORTACIONES DE CAPITAL	
	DE LA ENTIDAD LOCAL	
	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	DE ACCIONISTAS PRIVADOS	
2.	AUTOFINANCIACIÓN	0
	AMORTIZACIONES	
	PROVISIONES	
	PROVISIONES	
	BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS	
3.	FINANCIACIÓN AJENA	0
	EN MONEDA NACIONAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DEL ESTADO	
	PRESTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	EN MONEDA EXTRANJERA	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	CREDITO OFICIAL	
4.	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0
	MATERIALES	
	INMATERIALES	
	FINANCIERAS	
	EMPRESAS DEL GRUPO	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
	REEMBOLSO PRESTAMOS CONCEDIDOS	
	EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
	REINTEGRO PRESTAMOS CONCEDIDOS	
	TOTAL	1.407.842,41

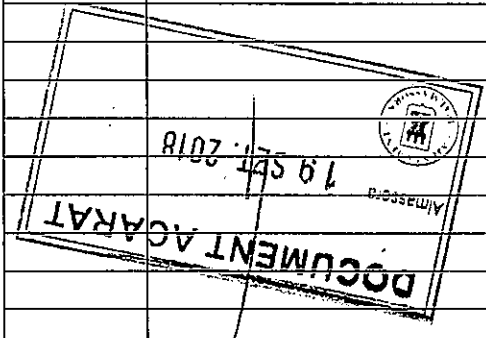


6 *[Handwritten signatures and scribbles]*

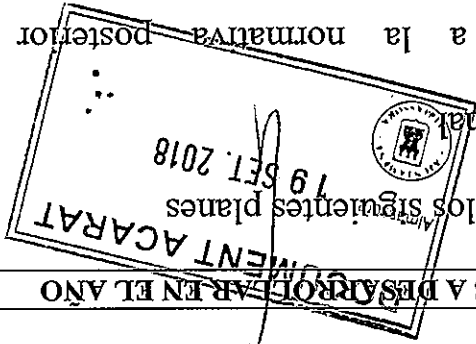
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES	
A)	JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
B)	CRITERIOS DE SELECCIÓN
C)	PERIODO DE RECUPERACIÓN (LÍQUIDEZ)
D)	ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
	- CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.)
	- CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R.)
	DESARROLLO
	No hay prevista ninguna inversión en la S.A.M. para el ejercicio 2019

EJERCICIO 2019



**PRESUPUESTO DE CAPITAL
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA
EJERCICIO 2019**

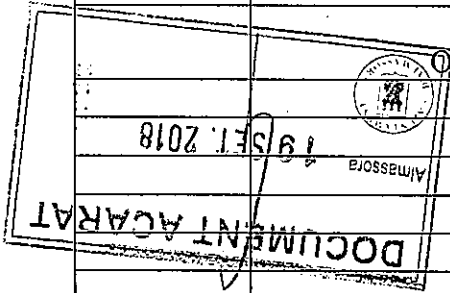
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES	
A)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
	<p>Dar cuenta del nivel de la Residencia Municipal de Tercera Edad de Almassora "Vicente Vilar Morellà" (Castellón), lo que permitiría conocer el impacto del proceso de mejora de la residencia en cuanto a atención a la persona, relaciones y derechos de los usuarios, servicios generales y de hostelería, y organización residencial, cumplimiento las condiciones legales de la ORDEN de 04 de Febrero de 2005, de la Conselleria de Benestar 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]</p> <p>> Consolidar el programa Informático de Gestión en el área Asistencial.(Resplius)</p> <p>> Consolidar el nuevo organigrama funcional, ajustándolo a las nuevas incorporaciones del personal.</p>
B)	OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
	<p>Continuar con el seguimiento de los siguientes planes</p> <p>- Plan de Formación del Personal</p> <p>- Adecuación del edificio a la normativa posterior a construcción.</p> <p>- Seguir con la información del Plan de Emergencia.</p> <p>- Renovación de elementos que desde la apertura de la residencia necesitan renovación por uso.</p> <p>- Continuar con la redistribución de responsabilidades y funciones de actual organigrama.</p>



8

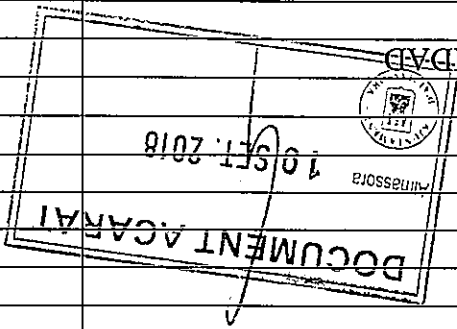
Handwritten signatures and marks at the top of the page.

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR		EUROS
EJERCICIO 2019		
(C)	CIFRA DE VENTAS	
	EN EL MERCADO INTERIOR	
	EN EL MERCADO EXTERIOR	
(D)	PRODUCCION	
	TMS Y OTRAS UNIDADES FISICAS	
	IMPORTE EN EUROS	
(E)	PUESTOS DE TRABAJO A CREAR	
	TECNICOS	
	ADMINISTRATIVOS	
	MANO DE OBRA CUALIFICADA	
	MANO DE OBRA SIN CUALIFICAR	
(F)	INVERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
(G)	RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	
	SUELDOS Y SALARIOS	835.148,12
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	
	SEGURIDAD SOCIAL	324.779,83
	DIVIDENDO BRUTO	
	INTERESES	
	IMPUESTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD	
	IMPUESTOS INDIRECTOS	
	BENEFICIOS RETENIDOS	
	RENTA NETA	
	AMORTIZACIONES	
	PROVISIONES	
	RENTA BRUTA	



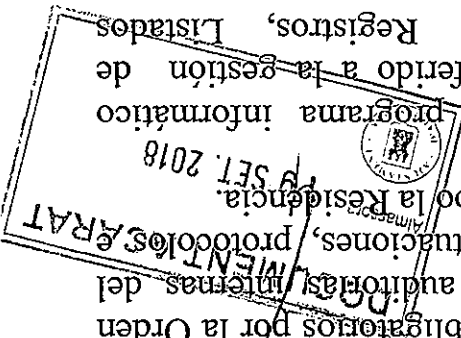
[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR		EUROS
C)	CIFRA DE VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR EN EL MERCADO EXTERIOR	0
D)	PRODUCCION TMS Y OTRAS UNIDADES FISICAS IMPORTE EN EUROS	0
E)	PUESTOS DE TRABAJO A CREAR TECNICOS ADMINISTRATIVOS MANO DE OBRA CUALIFICADA MANO DE OBRA SIN CUALIFICAR	0
F)	INVERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
G)	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 RENTA NETA AMORTIZACIONES PROVISIONES RENTA BRUTA	



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

- Continuar Programa de Prevención de Riesgos Laborales.
- Participar en las Actividades Culturales y de Ocio de la localidad sobre todo en programas intergeneracionales.
- 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. Continuación de auditorías internas del sistema de calidad que rige las actuaciones, protocolos, procedimientos de calidad que lleva a cabo la Residencia.
- Ampliación y desarrollo del programa informático Resipius, 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 y personal del centro



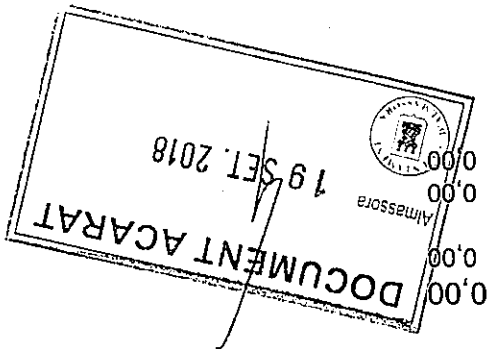
II

[Handwritten signatures and scribbles]

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

Descripció	2019
------------	------

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	
5. Altres ingressos d'exploració	1.407.842,41
6. Despeses de personal	-76.888,07
7. Altres despeses d'exploració	1.407.842,41
8. Amortització de l'immobilitzat	1.210.700,70
9. Imputació subvencions immov. no financ.	197.141,71
10. Excessos de provisions	0,00
11. Deterioració i Rtdo. alienacions immovil.	-1.159.927,95
12. Altres resultats	-165.240,65
A) Resultat explotació (de l'1 al 12)	-11.556,47
13. Ingressos financers	5.770,73
a) Imp. Subvencions, donac. i llegats	
b) Altres ingressos financers	
14. Despeses financeres	0,00
15. Variació valor raonable instrum. finan.	0,00
16. Diferències de canvi	0,00
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)	0,00
C) Resultat abans d'impostos (A+B)	0,00
19. Impostos sobre beneficis	0,00
D) Resultat de l'exercici (C+19)	0,00



Handwritten signatures and initials at the top of the page.