

INFORMACION PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

JUNIO 2020

MEMORIA EJERCICIO 2019

Durante el pasado ejercicio, las líneas de actuación de la renovada Junta Directiva, se centraron fundamentalmente en lo siguiente:

Extensión de la participación en las actividades y los servicios de la Asociación a todos los mayores empadronados en Boadilla del Monte.

Todas las solicitudes recibidas con esta finalidad han sido satisfechas y bonificadas con la subvención recibida del Ayuntamiento de Boadilla, las cuotas de los socios y el propio remanente de la Asociación. El aumento del número de participantes y la reducción de los precios en las actividades han sobrepasado ligeramente las previsiones anunciadas para el ejercicio.

Los gastos realizados son aquellos derivados del desarrollo de actividades o eventos dirigidas al fomento de la participación de las personas mayores y su envejecimiento activo tales como utilización del transporte público, organización y celebración de eventos, viajes de ocio y culturales... Son actuaciones dirigidas al mantenimiento físico y mental de los mayores para disfrutar de una mayor autonomía e independencia personal además del aumento en su calidad de vida. Las actuaciones realizadas se agrupan en:

1. Actos Sociales

- ***Comida de Navidad***

La financiación de la comida, orquesta y obsequios se han repartido entre los participantes, fondos de la Asociación y la subvención del Ayuntamiento. Se ha realizado en el Club Social de las Encinas en los días 17 y 18 de diciembre con la asistencia de 630 comensales.

- ***Feria de Abril***

Se han incluido los gastos subvencionados de orquestas e intérpretes, así como aperitivos y consumiciones para los grupos que actuaron desinteresadamente durante los días 26 y 27 de abril en el Centro de Mayores Juan Gonzalez de Uzqueta.

- ***Día Internacional de los Mayores***

El día 29 de Septiembre se celebró en la carpa municipal de festejos el Día Internacional de las Personas Mayores. Los honorarios de los intérpretes profesionales y los aperitivos y consumiciones de los voluntarios fueron asumidos por la Asociación.

- ***Bodas de Oro***

El homenaje a las 21 parejas de Boadilla que celebraban en 2019 sus Bodas de Oro ha consistido, como en años anteriores, en una misa conmemorativa en la iglesia del Convento, una comida servida en la misma carpa del Día de los Mayores, un bono hotel para un fin de semana y una recepción en la alcaldía.

- ***Baile de los sábados***

Durante todos los sábados del año, excepto los meses de julio y agosto y los coincidentes con festividades, se ha cubierto el coste de la orquesta de profesionales que ameniza este tipo de velada.

- ***Coro Rociero***

Ha mantenido actuaciones en la iglesia del Convento y residencias de mayores del municipio, siendo el coste de esta actividad el correspondiente a los honorarios del profesor. Unas 20 personas forman parte del coro.

- **Sábados musicales**

Durante sábados se han organizado conciertos de una hora aproximada de duración con la actuación desinteresada de conjuntos e intérpretes musicales y vocales, generalmente no profesionales, en la sala polivalente del Centro de Mayores. El coste de esta actividad se refiere a las invitaciones a los intérpretes al finalizar su actuación en la cafetería del centro, y algún acompañamiento musical indispensable.

- **Certamen de pintores senior**

Sin estar previsto en el Convenio, se organizó en el mes de Octubre un certamen de pintores senior empadronados en Boadilla al que asistieron 17 participantes, otorgándose premios a los tres primeros.

- **Gestión y asistencia Canal Plus**

Los dos Centros de Mayores contaron con el Servicio de Canal Plus para la asistencia a la emisión de corridas de toros y ocasionalmente algún partido.

2. Viajes y excursiones culturales

Se han organizado **3 estancias vacacionales** en Benidorm, Gandía y Calpe, **4 circuitos** a La Alberca, Cádiz y Sevilla, Burgos y Jaén, así como una peregrinación al Rocío. En el caso de Burgos hubo que duplicar el viaje. En total **500** mayores se beneficiaron de estas actividades.

Análogamente se realizaron **11 excursiones de día** con un total **733** mayores afectados (2 a Toledo, Loeches, Segóbriga y Uclés, 2 a Toro y Zamora, Aranjuez, 2 a Arévalo y Madrigal de las Altas Torres y Puy de Fou).

La demanda en estas actividades ha sido superior a nuestras previsiones en más de 200 plazas, cubriéndose por parte de la Asociación todas las solicitudes.

3. Actividades formativas y culturales

- **Canto**

Formación en Técnicas de Canto, con una asistencia de 35 personas repartidas en dos grupos.

- **Baile**

Iniciación, mantenimiento y perfeccionamiento en sevillanas y otros bailes de interés en el colectivo de mayores. Asistencia de 136 personas en grupos aproximados de 20.

- **Juegos de mesa y Campeonatos**

Se han organizado un campeonato de dominó (8 parejas) y otro de mus (21 parejas) cuyos premios han sido adquiridos por la Asociación, así como una consumición por cada día de juego en las cafeterías de los centros

- **Asistencia a espectáculos y museos.**

La Asociación ha facilitado mediante entradas de grupo el acceso a espectáculos teatrales y musicales y museos de forma más económica, disponiendo desplazamiento gratuito en autocar cuyo coste es financiado con la subvención.

468 personas han asistido a las visitas guiadas a **11 museos** y otras **230 a espectáculos** en Madrid.

- **Formación en Historia del Arte y Música Clásica**

Durante 2019 se completaron hasta el mes de junio los dos niveles de Historia del Arte y el curso de Introducción a la Música Clásica con las correspondientes visitas a museos y

conciertos. Para el curso 2019-2020 iniciado en octubre de 2019 se inscribieron **74 mayores en Música Clásica y 59 en Arte**

4. Otros servicios complementarios dirigidos a mayores

- ***Servicios de Peluquería, Fisioterapia, Podología y Cafetería.***

Desde la Asociación y en colaboración con la Concejalía de Mayores se ha gestionado el seguimiento de los contratos y el control de los precios reducidos de los anteriores servicios en los dos centros cedidos por el Ayuntamiento (la cafetería del centro de María de Vera). Desde nuestra administración se han seguido gestionando las citas para Fisioterapia y Podología.

- ***Gestión de la Bonificación del Abono de Transporte***

Previo justificación de los empadronados en Boadilla mayores de 65 años, se ha procedido al abono de la subvención acordada por el Ayuntamiento con los fondos facilitados para este fin. Durante los meses de enero y febrero se han recogido y procesado cerca de mil solicitudes de esta ayuda.

- **Cumplimiento con los requisitos del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla**

Todas las actividades incluidas en el Convenio tienen detallado su contenido y coste, individualizando los importes subvencionados por participante, están justificadas ante la Concejalía de Mayores y el Departamento de Intervención y cumplen con la correspondiente Ley de Subvenciones.

El importe de la subvención recibida en 2019 de 150.000 € se ha aplicado globalmente en un 40,25 € a Gastos de Personal: 40,25 % y el resto a bonificar Excursiones y Viajes, Actos Sociales: Actividades formativas y Servicios profesionales.

- **Mantenimiento del patrimonio de la Asociación**

Con la última modificación de los Estatutos y la desaparición de la figura del Socio Transeúnte y sustitución por la nueva figura de Socio Protector, a la que pueden acceder tanto personas físicas como jurídicas (el Ayuntamiento de Boadilla es el más importante), se permiten recibir de ellos donaciones para financiar actividades o servicios concretos no incluidos en el ámbito de la Subvención del Ayuntamiento, como es el caso del Boletín informativo Mayores.

La mayor demanda de actividades, fundamentalmente de viajes y excursiones, ha consumido durante este ejercicio la Subvención del Ayuntamiento, las cuotas de los socios y parte del remanente de la Asociación, manteniendo un nivel de Reservas próximo a los 50.000 €, cuantía suficiente que nos permite mantener un efectivo que equilibre los altibajos del flujo de caja debido a la demora en el cobro de la subvención principal y otras ayudas.

- **Incremento de la difusión de las actividades realizadas:**

Los medios de difusión utilizados por la Asociación para el conocimiento de las actividades organizadas para los mayores de Boadilla son por orden de importancia según los propios usuarios el Boletín trimestral Mayores, Facebook Asociación de Mayores, Carteles y Web.

El contenido del Boletín Mayores es fundamentalmente informativo sobre las actividades realizadas y programadas; es preparado por los miembros de la Junta Directiva y colaboradores voluntarios y se financia con fondos propios de la Asociación.

Se explicita en cualquier caso en todas aquellas actividades con subvención del Ayuntamiento el origen de su financiación.

CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

Si nos fijamos en los resultados propios de la gestión, aunque negativos, no representan siquiera el 0,7 % del volumen de negocio.

La mayor desviación corresponde a la partida de Excursiones y Viajes, por debajo de los ingresos presupuestados y a la cuenta de Gastos de Personal se ha incrementado en un 9,5%..

COMPARACION PRESUPUESTO 2019 CON RESULTADO REAL

INGRESOS	PREVISTO 2019	REAL 2019	DESVIACION
Cuotas de socios	18.000 €	18.380 €	380 €
Ingresos actividades	194.000 €	172.334 €	-21.666 €
Subvención Ayuntamiento	150.000 €	150.000 €	-
Otros ingresos	0	233 €	233 €
TOTAL INGRESOS	362.000 €	340.947 €	-21.053 €

GASTOS			
Personal-Salarios y S.S.	55.700 €	60.251,26 €	4.551,26 €
Actos sociales	37.000 €	36.377,27 €	-622,73 €
Prensa	2.200 €	2.128,65 €	-71,35 €
Material de oficina e informática	4500 €	4.464,85 €	-35,15 €
Reparación y conservación	500 €	0	-500 €
Servicios externos (con formación)	25.800 €	27.510,90 €	1.710,90 €
Viajes y excursiones culturales	230.000 €	199.501,02 €	-30.498,98 €
Primas de seguros	1.200 €	1.098,03 €	-101,97 €
Servicios bancarios	600 €	418,01 €	-181,99 €
Gastos diversos	500 €	0	-500 €
Amortizaciones	750 €	356,12 €	-393,88 €
Tributos y tasas	150 €	45,70 €	-104,30€
IVA NO DEDUCIBLE		10.954,19 €	10.954,19 €
TOTAL GASTOS	358.900 €	343.106,02 €	15.794 €

RESULTADO del EJERCICIO	3.100 €	-2.159,02	-5.259,02€
--------------------------------	----------------	------------------	-------------------

CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE SITUACIÓN 2019

INGRESOS	
Cuotas de socios	18.380 €
Ingresos de gestión	172.334,00 €
Subvención	150.000,00 €
Ingresos excepcionales	233,00 €
TOTAL INGRESOS	340.947,00 €
GASTOS	
Gastos personal	60.251,28 €
Servicios exteriores	271.498,73 €
Ajustes negativos imp. indirecta	10.954,19 €
Dotación amortizaciones	356,12
Otros tributos	45,70 €
TOTAL GASTOS	343.106,02 €
RESULTADO	-2.159,02 €

ACTIVO NO CORRIENTE	360,21 €
Inmovilizado Intangible	1.160,00 €
Amortización acumulada I.I.	-1.160,00 €
Inmovilizado Material	1.498,05 €
Amortización acum. I.M.	-1.137,84 €
ACTIVO CORRIENTE	135.465,84 €
Anticipos a proveedores	10.163,60 €
Deudores comerciales	166,48 €
Periodificaciones a C.P	175,00 €
Caja	1.315,18 €
Bancos	123.645,58 €
TOTAL ACTIVO	135.826,05 €
PATRIMONIO NETO	47.198,96 €
Reserva Voluntaria	48.480,28 €
Resultado Ej. Anteriores	- 877,70 €
Resultado ejercicio	-2.159,02 €
PASIVO CORRIENTE	88.627,09 €
Depósitos recibidos C.P.	80.000,00 €
Acreedores comerciales	3.302,09 €
Periodificación a C.P.	5325,00 €
TOTAL NETO Y PASIVO	135.826,05 €

PRESUPUESTO 2020

Las previsiones presupuestarias para 2020 estimadas en el mes de marzo, consistentes en unos ingresos procedentes de la cuota de socios de 20.000 € y la disponibilidad de una subvención de 150.000 € han tenido que ser modificadas sustancialmente a la baja debido al cierre de nuestros Centros de Mayores a causa del COVID-19 y la declaración del estado de alarma sanitaria.

Los gastos de personal se han reducido sensiblemente respecto al año anterior, así como los ingresos procedentes de la subvención del Ayuntamiento y cuotas de socios. Las actividades formativas tienen unos ingresos correspondientes a la Universidad de Mayores, siendo esta una actividad no subvencionada.

INGRESOS	PREVISTO 2020
Cuotas de socios P.D.	13.000 €
Cuotas de socios Protectores	1.000 €
Actos Sociales	9.000 €
Viajes y Excursiones culturales	110.000 €
SUBVENCION	122.000 €
Actividades Formativas	3.500 €
TOTAL INGRESOS	258.500 €

GASTOS		SUBVENCION
Personal-Salarios y S.S.	39.000 €	39.000 €
Actos sociales	33.000 €	24.000 €
Viajes y excursiones culturales	145.000 €	35.000 €
Actividades formativas	24.000 €	15.000€
Prensa	600 €	600 €
Material de oficina e informática	4.000 €	2.200 €
Servicios profesionales externos	4.200 €	4.200 €
Material COVID-19	2.000 €	2.000 €
Primas de seguros	1.200 €	
Servicios bancarios	600 €	
Amortizaciones	360 €	
Tributos	150 €	
TOTAL GASTOS	256.110 €	122.000 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.390 €	

Boadilla del Monte, a 9 de junio de 2020

El Secretario,

Julio Fernández Solano

VºBº El Presidente

Jesús Ramiro Descalzo