

## INFORMACION PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

MARZO 2022

### MEMORIA EJERCICIO 2021

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

#### **Participación en las actividades y los servicios de la Asociación de todos los mayores empadronados en Boadilla del Monte.**

También durante 2021 debido a la pandemia COVID-19, gran parte de las actividades previstas para el año fueron canceladas o pospuestas hasta que la evolución de la misma mejorara. Se incluyen por tanto la descripción y gastos justificados de las realmente ejecutadas:

#### **ACTOS SOCIALES**

- **Comida de Navidad** – Actividad realizada los días 13, 14 Y 15 de diciembre con 259 comensales en el Restaurante del Lago de las Encinas, entidad que nos ofreció mejores condiciones de precio, capacidad y sanitarias. La organización se llevó a cargo del personal administrativo de la Asociación y su Junta Directiva. Asistió como en ocasiones pasadas la representación institucional del alcalde y la concejal de Mayores de Boadilla.
- **Bodas de Oro** – El homenaje a las 20 parejas de Boadilla que celebraron en 2021 y las pendientes de 2020 sus Bodas de Oro consistió, como en años anteriores, en una misa conmemorativa en la iglesia del Convento, un bono para una comida de dos personas en un restaurante del municipio, un bono hotel para un fin de semana y una recepción en la alcaldía.
- **Coro Rociero.** Después del verano los componentes del coro pudieron ensayar al aire libre en el patio del Centro de Mayores y posteriormente en la iglesia parroquial.
- **Certámenes de Pintura Senior, Cuento Breve y otros campeonatos.** En los meses de octubre y noviembre se celebraron los certámenes de Pintores Senior (14 participantes) y de Cuentos Cortos (9 escritores). Se otorgaron los respectivos premios a los ganadores y accésits.

#### **VIAJES Y EXCURSIONES CULTURALES**

- En el segundo semestre del año pudieron realizarse los siguientes viajes con un total de 188 usuarios: 2 a Valladolid con 46 participantes, a Calpe con 53, a la Rioja con 51 y a Cáceres con 38. En el caso de Valladolid se tenía previsto su realización en 2020, el cual tuvo que anularse con muy pocos días de antelación a causa de la pandemia. El hotel mantuvo las reservas y las condiciones acordadas durante año y medio a cambio de una penalización que se contabilizó en 2021.
- En cuanto a la actividad de excursiones, 142 mayores participaron en las realizadas durante el último trimestre: Hayedo de Montejo (18 pax), Segovia (53 pax), Ávila (71 pax). En general, estas excursiones son organizadas directamente por la Asociación, contratando transporte, guías turísticos, entradas a los monumentos visitados y restaurantes, consiguiendo con ello disminuir los costes de las mismas.

## ACTIVIDADES FORMATIVAS y CULTURALES

Han sido subvencionados para los mayores empadronados en Boadilla del Monte la totalidad de los honorarios del profesorado en las materias que responden al interés y demanda realizada por los propios mayores.

- **Canto**

Formación en Técnicas de Canto on line, con una asistencia de 14 personas repartidas en dos grupos durante todo el año.

- **Baile**

Iniciación, mantenimiento y perfeccionamiento en sevillanas y otros bailes de interés en el colectivo de mayores. Asistencia de 34 personas en 3 grupos on line durante el primer semestre y 7 grupos presenciales en el segundo semestre con 91 participantes

- **Asistencia a espectáculos y museos.** Actividad programada para el segundo semestre. Se efectuaron dos salidas con un total de 84 personas a visitar el Museo de América y un Espectáculo de flamenco.
- **Divulgación cultural.** Realización de cuatro conferencias on line con una asistencia de más de 30 mayores a cada una.
- **Talleres de lectura.** Ante la imposibilidad de reunirse presencialmente, han seguido con su actividad on line.

## 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 del contrato y el control de los precios reducidos de los anteriores servicios en la peluquería del Centro Juan González de Uzqueta y la cafetería del centro de María de Vera. Desde nuestra administración se han seguido gestionando las citas para Fisioterapia y Podología mientras estas han sido posibles.

- **Gestión de la bonificación del abono de transporte**

Durante el primer trimestre del año, se procedió a la gestión de la bonificación del Abono de Transporte de la Comunidad de Madrid. A 415 mayores de 65 años empadronados se realizaron transferencias por un importe total de 15.432 euros.

## UNIVERSIDAD DE MAYORES

Durante el primer cuatrimestre del año, 28 alumnos terminaron sus estudios de primer año on line. En octubre un nuevo grupo de 30 alumnos se incorporó a la Universidad de Mayores, contando actualmente con dos promociones que siguen sus estudios del primer ciclo indistintamente de forma presencial u on line.

Aunque el Ayuntamiento de Boadilla ha dado todo su apoyo institucional a este proyecto estrella de la Asociación y para Boadilla, su financiación la hacen los propios alumnos, la Asociación y otros patrocinadores privados. Su gestión es llevada íntegramente por la Junta Directiva.

El Convenio de Colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, se está desarrollando según lo previsto, contemplándose para el curso 2022-2023, además de los dos cursos puestos en marcha, un tercero para completar el primer ciclo de estudios.

- **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.

Del importe de la subvención recibida en diciembre correspondientes a 2021 de 110.000 € únicamente se ha podido aplicar y por tanto justificar la cantidad de 80.226,98 repartida globalmente en un 41,8% a Gastos de Personal, el 14,5% a Acciones Formativas, el 26,8% a bonificar Viajes, el 12,1% a Actos sociales y el resto a servicios profesionales y gastos de oficina entre otros. La demora en la transferencia del efectivo subvencionable acordado, no ha permitido llevar a cabo todas las actividades previstas

- **Mantenimiento del patrimonio de la Asociación**

Aunque la actividad de la Asociación se ha visto reducida cerca de un 35% debido a las limitaciones ocasionadas por la pandemia, los resultados han sido ligeramente positivos, pudiendo mantener un nivel de Reservas próximo a los 50.000 €, cuantía suficiente para disponer de un efectivo que equilibre los altibajos del flujo de caja debido a la demora en el cobro de la subvención principal y otras ayudas.

- **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, Facebook Asociación de Mayores, Carteles y Web.

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.

### COMPARACION PRESUPUESTO 2021 CON RESULTADO REAL

INGRESOS	PREVISTO 2021	REAL 2021	DESVIACION
Cuotas de socios	14.000,00 €	15.785,00 €	1.785,00 €
Ingresos actividades	122.500,00 €	74.410,00 €	-48.090,00 €
Subvención Ayuntamiento	122.000,00 €	80.226,98 €	-41.773,02 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>258.500,00 €</b>	<b>170.421,98 €</b>	<b>-88.078,02 €</b>

GASTOS			
Personal-Salarios y S.S.	39.000,00 €	33.497,37 €	5.502,63 €
Actos sociales	33.000,00 €	12.716,81 €	20.283,19 €
Prensa	600,00 €	0	600,00 €
Material de oficina e informática	4.000,00 €	444,00 €	3.556,00 €
Material COVID-19	2.000,00 €	250,00 €	1.750,00 €
Servicios externos (con formación)	28.200,00 €	32.952,57 €	-4.752,57 €
Viajes y excursiones culturales	145.000,00 €	79.232,79 €	65.767,21 €
Suministros		66,96 €	-66,96 €
Primas de seguros	1.200,00 €	1.073,99 €	126,01 €
Bancos y gastos financieros	600,00 €	930,09 €	-330,09 €
Pérdidas cuotas incobrables 20-21	0	2.085,00	-2.085,00 €
Amortizaciones	360,00 €	120,12 €	239,88 €
Tributos y tasas	150,00 €	22,72 €	127,28 €
IVA NO DEDUCIBLE		4.635,15 €	-4.635,15€
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>254.110,00 €</b>	<b>168.027,57</b>	<b>86.082,43 €</b>

<b>RESULTADO del EJERCICIO</b>	<b>4.390 €</b>	<b>2.394,41€</b>	<b>1.995,59 €</b>
--------------------------------	----------------	------------------	-------------------

## CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE SITUACIÓN 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>120,25 €</b>
Cuotas de socios	15.785,00 €	Inmovilizado Material	120,25 €
Ingresos de gestión	74.410,00 €	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>54.017,53 €</b>
Subvención	80.226,98 €	Anticipos a proveedores	600,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>170.421,98 €</b>	Deudores	-3.773,02 €
		Efectivo y otros activos	57.190,55 €
<b>GASTOS</b>		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.137,78 €</b>
Gastos de personal	33.497,37 €		
Servicios exteriores	126.737,12 €	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>50.900,88 €</b>
Tributos	4.657,87 €	Reservas	48.480,28 €
Pérdidas cuotas 20-21	2.085,00 €	Resultado Ej. Anteriores	26,19 €
Dotación amortizaciones	120,12 €	Resultado ejercicio	2.394,41 €
Gastos financieros	930,09 €	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.236,90 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>168.027,57 €</b>	Deudas a corto plazo	3.236,90 €
<b>RESULTADO</b>	<b>2.394,41€</b>	<b>TOTAL NETO Y PASIVO</b>	<b>54.137,78 €</b>

### DETALLE DE LOS GASTOS INCURRIDOS

El coste de los salarios y seguros sociales, corresponden a las dos empleadas contratadas a media jornada que dan servicio a los dos centros de mayores por las mañanas. Su dedicación al 100% a los mayores en las actividades objeto de subvención, está detallada en la descripción de sus puestos de trabajos que se acompaña anualmente al Convenio de Colaboración. El importe de los gastos de personal ha representado el 23,4% del coste total del proyecto, porcentaje superior al deseado al no desarrollarse completamente el previsto inicialmente. El coste de la Prevención de Riesgos Laborales es inseparable de su labor.

Para la confección de las nóminas, elaboración y presentación de seguros sociales, documentos fiscales y cumplimiento con las obligaciones societarias se cuenta con la correspondiente asesoría en estas materias que nos asegura la objetividad y transparencia de las mismas.

Análogamente el mantenimiento de la web y el envío de correspondencia masiva a los socios son realizados por una empresa especializada.

Dentro de los Gastos de Material de Oficina se incluyen los propiamente de oficina y la cuota mensual de un teléfono móvil como herramienta más efectiva de comunicación con los mayores a través de washap. También como Material COVID se incluye la limpieza mensual de los cristales de la cafetería María de Vera como medida preventiva anti contagios, no incluida en el contrato de prestación de servicios con la actual concesionaria.



## PRESUPUESTO 2022

Las previsiones presupuestarias para 2022 siguen un criterio conservador en cuanto a las cuotas de socios, suponiendo una subvención de 150.000 €. La Universidad de Mayores tiene unos ingresos correspondientes a las matrículas esperadas por tres cursos y un seminario, siendo esta una actividad no subvencionada.

<b>INGRESOS</b>	<b>PREVISTO 2022</b>
Cuotas de socios	15.000 €
Cuotas protectores y Patrocinios	2.000 €
Actos Sociales	9.000 €
Viajes y Excursiones culturales	216.000 €
SUBVENCION	150.000 €
Universidad de Mayores	12.750 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>404.750 €</b>

<b>GASTOS</b>		<b>SUBVENCION</b>
Personal-Salarios y S.S.	35.000 €	35.000 €
Actos sociales	36.000 €	27.000 €
Viajes y excursiones culturales	280.000 €	64.000 €
Actividades formativas	17.500 €	17.500 €
Universidad de Mayores	28.000 €	
Material de Oficina	2.000 €	2.000 €
Servicios profesionales externos	3.500 €	3.500 €
Material COVID-19	1.000 €	1.000 €
Primas de seguros	1.200 €	
Gastos financieros	430 €	
Amortizaciones	120 €	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>404.750 €</b>	<b>150.000 €</b>

Boadilla del Monte, a 15 de marzo de 2022

El Secretario,

VºBº El Presidente

Julio Fernández Solano

Jesús Ramiro Descalzo

