

INFORME DE SITUACIÓN Septiembre 2016

A. Coste de las obras y del equipamiento (semestre 1º de 2016)

Las obras de acondicionamiento del edificio de Villa Javier y la instalación del equipamiento necesario para su funcionamiento se llevaron a cabo entre diciembre de 2015 y junio de 2016.

A pesar de la generosa colaboración de mucha gente, gratuita en unos casos y con rebaja importante en otros, el coste final de la inversión ha sido superior a lo previsto, debido sobre todo a la incorporación de importantes mejoras que han permitido completar el proyecto inicial. El resumen de los costes ha sido el siguiente:

Concepto	Euros
Obras de adecuación del local (obra civil, arquitecto, electricidad, pintura, agua, etc.)	69.246,40
Equipamiento (electrodomésticos y mobiliario del office)	9.039,91
Dotación informática (equipos y servidor, aplicaciones de gestión, servicios web)	4.955,86
Coste total	83.242,17

B. Funcionamiento del comedor (semestre 2º de 2016)

El comedor comenzó a funcionar el 27 de junio y mantendrá su actividad todos los días del año, dispensando tres comidas diarias (unas presenciales y otras entregadas en tupper) a las personas que cumplan las condiciones de acogida.

El coste real de este servicio (segundo semestre de 2016) está respondiendo a las previsiones iniciales, contando en todo caso con la inestimable aportación del voluntariado, motor de este proyecto, sin el cual no sería posible afrontar los gastos salariales que se generarían.

En los dos primeros meses de funcionamiento, julio y agosto, se han servido 4.952 raciones (entre comidas y cenas) y la media diaria de comensales (comida y cena, más desayuno) ha sido de 37,5, aunque fueron menos en las primeras semanas y han sido más en las últimas. Estas cifras incluyen tanto las comidas servidas en el propio comedor como las entregadas en tupper a familias para llevar a casa.

Teniendo en cuenta que, por ser verano, se ha producido una importante rotación en los usuarios del comedor, han sido 188 el número total de personas atendidas, algunas sólo unos días y otras casi todo el verano. Y el número de personas voluntarias que han colaborado poco o mucho en alguna de las diversas tareas (comedor, administración, acogida, limpieza, puntuales) ha sido de 158.

Después de estos dos meses podemos estimar con más precisión el coste previsible del comedor en 2016, desde el 27 de junio hasta el 31 de diciembre, cuyo importe sería mayor si no contáramos con la aportación gratuita de algunos alimentos para el postre y el desayuno (pan, fruta, yogures, leche, galletas, etc.) por parte de diversas entidades y comercios. El coste previsto es el siguiente:

Concepto	Euros
Comida de catering	45.500
Personal: coordinador del comedor*	18.000
Gastos generales de funcionamiento (suministros, seguros, asesoría, comunicación, mantenimiento)	13.000
Coste total en 2016	76.500

*Los costes laborales corresponden a 11 meses, de febrero a diciembre de 2016

C. Ingresos

Este proyecto sólo puede llevarse a cabo con la colaboración desinteresada de la sociedad. La respuesta hasta ahora ha sido enormemente positiva, pues tanto la inversión inicial (rehabilitación de instalaciones y equipamiento) como el funcionamiento ordinario del comedor (desde el 27 de junio) están siendo costeados por las donaciones recibidas, tanto de particulares como de empresas, entidades financieras y administraciones.

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN. El coste de la inversión inicial ha sido sufragado por las múltiples aportaciones de la sociedad tudelana, cuya cuantía (hasta junio de 2016) queda resumida en el siguiente cuadro:

Aportaciones	Euros
- Donativos particulares, empresas, entidades	47.732,00
- Donativos anónimos	5.250,09
- Eventos solidarios (cena, libros, cuadros, etc.)	16.055,07
- Cuotas de socios	11.838,00
Total	80.875,16

FINANCIACIÓN DEL COMEDOR. Para pagar el funcionamiento del comedor en 2016 contamos con 3 grandes aportaciones cuya suma se acerca al total de gasto previsto. Son las siguientes:

Donaciones y subvenciones	Euros
Fundación bancaria La Caixa y Fundación Caja Navarra	45.000
Departamento de Políticas Sociales – Gobierno de Navarra*	15.400
Asuntos Sociales – Ayuntamiento de Tudela*	9.600
Coste total en 2016	70.000

*La obtención de las subvenciones del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Tudela están sujetas a la debida justificación administrativa por parte de la Fundación, cuando a partir de enero de 2017 podamos entregar la Memoria del año 2016 con las correspondientes facturas de gastos.

Nuestro máximo agradecimiento a todas esas personas, físicas y jurídicas, que han decidido apoyar a Villa Javier, sin la cuales no hubiera sido posible habilitar y hacer funcionar este comedor solidario. Y un reconocimiento a las 150 personas que han decidido hacerse socias de la Fundación Tudela Comparte.

Tudela está demostrando su solidaridad con este proyecto, que esperamos siga sumando apoyos, no sólo para sufragar el gasto de cada año sino para poder acometer la segunda parte durante el curso 2016-2017. Se trata de poner en marcha lo que desde la Fundación Tudela Comparte ya anunciamos desde el comienzo y que hemos venido denominando "cesta básica" (nombre provisional), programa que requerirá habilitar nuevos espacios y, por tanto, afrontar nuevos gastos.

De todo ello seguiremos informando en los próximos meses. Muchas gracias a todos.

Tudela, 9 de septiembre de 2016