

CONSUNTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2019

| Costi attività | euro | quetzales | | | | € |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|
| | | con ammin | senza ammin | % senza ammin | quota amm | |
| COLLETTIVI | | | | | | |
| COMUNITA' 8 DI MARZO | | | | | | |
| Stipendi 2 consiglieri | 14.049 | 120.389,52 | | | | 14.049,49 |
| Spese mediche | 321 | 2.750,44 | | | | 320,98 |
| Alimentazione | 4.703 | 40.303,29 | | | | 4.703,40 |
| Equipaggiamento | 883 | 7.565,00 | | | | 882,84 |
| Acqua, luce, telefono, Internet, imp. s/inm. | 1.564 | 13.399,21 | | | | 1.563,69 |
| Manutenzione della casa | 390 | 3.345,31 | | | | 390,40 |
| Assicurazione della proprietà | 409 | 3.504,00 | | | | 408,92 |
| Spese diverse di gestione | 1.534 | 13.143,56 | 204.400,33 | 7,44% | 46.613,97 | 1.533,86 |
| Quota spese amministrazione | 5.440 | 46.613,97 | | | | 5.439,86 |
| Totale Casa 8 di Marzo | 29.293 | 251.014,30 | | | | 29.293,43 |
| MARIPOSAS | | | | | | |
| Borse di coordinamento | 2.407 | 20.628,34 | | | | 2.407,33 |
| Retribuzione bambinaie | 858 | 7.350,00 | | | | 857,75 |
| Spese diverse di gestione | 403 | 3.455,64 | 31.433,98 | 1,14% | 7.168,59 | 403,27 |
| Quota spese amministrazione | 837 | 7.168,59 | | | | 836,58 |
| Totale Mariposas | 4.505 | 38.602,57 | | | | 4.504,93 |
| GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO | | | | | | |
| Spese diverse di gestione | 343 | 2.939,99 | 2.939,99 | 0,11% | 670,47 | 343,10 |
| Quota spese amministrazione | 78 | 670,47 | | | | 78,24 |
| Totale Generazione del Cambiamento | 421 | 3.610,46 | | | | 421,34 |
| QUETZALITAS | | | | | | |
| Alimentazione (colazione e pranzo) | 2.066 | 17.702,21 | | | | 2.065,85 |
| Coordinatore | 2.500 | 21.417,33 | | | | 2.499,41 |
| Spese diverse di gestione | 289 | 2.478,38 | 41.597,92 | 1,52% | 9.486,50 | 289,23 |
| Quota spese amministrazione | 1.107 | 9.486,50 | | | | 1.107,08 |
| Totale Quetzalitas | 5.962 | 51.084,42 | | | | 5.961,56 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------------|
| NUEVA GENERACION | | | | | | |
| Borsa di coordinamento | 657 | 5.626,00 | | | | 656,56 |
| Spese diverse di gestione | 379 | 3.247,65 | 8.873,65 | 0,32% | 2.023,66 | 379,00 |
| Quota spese amministrazione | 236 | 2.023,66 | | | | 236,16 |
| Totale Nueva Generacion | 1.272 | 10.897,31 | | | | 1.271,72 |
| | | | | | | |
| TOTALE COLLETTIVI | 41.453 | 355.209,06 | | | | 41.452,99 |
| | | | | | | |
| PROGRAMMI | | | | | | |
| | | | | | | |
| STRADA | | | | | | |
| Stipendio di 2 consiglieri | 13.719 | 117.557,22 | | | | 13.718,96 |
| Coordinamento di strada | 1.441 | 12.351,00 | | | | 1.441,36 |
| Spese diverse di gestione | 2.381 | 20.404,74 | 150.312,96 | 5,47% | 34.279,22 | 2.381,24 |
| Quota spese amministrazione | 4.001 | 34.279,22 | | | | 4.000,39 |
| Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti | 21.542 | 184.592,18 | | | | 21.541,95 |
| | | | | | | |
| STUDI | | | | | | |
| Stipendio di 1 consigliere | 7.548 | 64.674,76 | | | | 7.547,56 |
| Borse di studio interne: 25 * 200 Q/m | 1.216 | 10.418,93 | | | | 1.215,89 |
| Servizi Tecnici (maestre) | 7.780 | 66.667,00 | | | | 7.780,06 |
| Spese diverse di gestione | 1.042 | 8.933,07 | 150.693,76 | 5,49% | 34.366,06 | 1.042,49 |
| Quota spese amministrazione | 4.010 | 34.366,06 | | | | 4.010,53 |
| Totale Studi | 21.596 | 185.059,82 | | | | 21.596,53 |
| | | | | | | |
| ADDESTRAMENTO | | | | | | |
| Stipendiodi 1 consigliere | 8.123 | 69.603,11 | | | | 8.122,70 |
| Spese diverse di gestione | 638 | 5.466,40 | 75.069,51 | 2,73% | 17.119,78 | 637,93 |
| Quota spese amministrazione | 1.998 | 17.119,78 | | | | 1.997,88 |
| Totale Addestramento | 10.759 | 92.189,29 | | | | 10.758,51 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| LAVORO NEI LABORATORI | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------------|
| Laboratorio di Cucina | | | | | | |
| Stipendio di 2 operatori | 13.209 | 113.189,52 | | | | 13.209,25 |
| Materiale di produzione | 1.798 | 15.402,38 | | | | 1.797,46 |
| Gas propano | 382 | 3.272,00 | | | | 381,84 |
| Manutenzione apparecchiature | 637 | 5.457,13 | | | | 636,85 |
| Acqua, luce, telefono | 1.012 | 8.671,00 | 145.992,03 | 5,32% | 33.293,82 | 1.011,91 |
| Quota spese amministrazione | 3.885 | 33.293,82 | | | | 3.885,40 |
| Totale Laboratorio di Cucina | 20.923 | 179.285,85 | | | | 20.922,70 |
| Laboratorio di Panetteria | | | | | | |
| Stipendio di 2 operatori | 13.313 | 114.076,71 | | | | 13.312,78 |
| Materiale di produzione | 3.881 | 33.257,39 | | | | 3.881,15 |
| Gas propano | 1.155 | 9.899,77 | | | | 1.155,31 |
| Manutenzione apparecchiature | 85 | 729,37 | | | | 85,12 |
| Acqua, luce, telefono | 1.693 | 14.507,51 | 172.470,75 | 6,28% | 39.332,36 | 1.693,03 |
| Quota spese amministrazione | 4.590 | 39.332,36 | | | | 4.590,10 |
| Totale Laboratorio di Panetteria | 24.717 | 211.803,11 | | | | 24.717,48 |
| Laboratorio di Pizzeria | | | | | | |
| stipendio assessore | 5.859 | 50.205,82 | | | | 5.859,03 |
| Spese diverse di gestione | 343 | 2.935,70 | | | | 342,60 |
| Spese di produzione | 4.908 | 42.056,59 | | | | 4.908,01 |
| Gas propano | 1.409 | 12.073,53 | | | | 1.408,98 |
| Manutenzione apparecchiature | 1.083 | 9.276,56 | | | | 1.082,58 |
| Acqua, luce, telefono, Internet | 168 | 1.442,65 | 117.990,85 | 4,30% | 26.908,09 | 168,36 |
| Quota spese amministrazione | 3.140 | 26.908,09 | | | | 3.140,18 |
| Totale Laboratorio di Pizzeria | 16.910 | 144.898,94 | | | | 16.909,74 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------------|
| Mojocafé | | | | | | |
| Stipendio incaricato | 5.151 | 44.139,65 | | | | 5.151,11 |
| Manutenzione apparecchiature | 627 | 5.375,25 | | | | 627,29 |
| Pubblicità e mercato | 153 | 1.313,00 | | | | 153,23 |
| Spese di produzione | 6.451 | 55.283,24 | | | | 6.451,57 |
| Spese diverse di gestione | 2.577 | 22.079,53 | 128.190,67 | 4,67% | 29.234,18 | 2.576,69 |
| Quota spese amministrazione | 3.412 | 29.234,18 | | | | 3.411,64 |
| Totale Mojocafé | 18.371 | 157.424,85 | | | | 18.371,52 |
| | | | | | | |
| Laboratorio di Sartoria | | | | | | |
| Stipendio incaricato | 7.025 | 60.194,76 | | | | 7.024,74 |
| Materiale di produzione | 1.889 | 16.184,32 | | | | 1.888,71 |
| Spese diverse di gestione | 84 | 720,05 | | | | 84,03 |
| Manutenzione apparecchiature | 152 | 1.301,34 | | | | 151,87 |
| Acqua, luce, telefono, Internet | 1.138 | 9.752,36 | 88.152,83 | 3,21% | 20.103,46 | 1.138,10 |
| Quota spese amministrazione | 2.346 | 20.103,46 | | | | 2.346,08 |
| Totale Laboratorio di Sartoria | 12.634 | 108.256,29 | | | | 12.633,54 |
| | | | | | | - |
| Totale Lavoro nei Laboratori | 93.555 | 801.669,04 | | | | 93.554,98 |
| | | | | | | |
| Rinforzo dell'Autgestione | | | | | | |
| Stipendio | 5.905 | 50.600,15 | | | | 5.905,05 |
| Assemblee ed eventi | 2.118 | 18.148,42 | 68.748,57 | 2,50% | 15.678,27 | 2.117,93 |
| Quota spese amministrazione | 1.830 | 15.678,27 | | | | 1.829,66 |
| Totale Rinforzo dell'Autogestione | 9.853 | 84.426,84 | | | | 9.852,63 |
| | | | | | | |
| Formazione dei Leaders e del Personale | | | | | | |
| Formazione sociopolitica | 409 | 3.504,00 | | | | 408,92 |
| Partecipazione e alleanza con altre persone | 1.415 | 12.121,29 | | | | 1.414,56 |
| Comunicazioni | 388 | 3.325,00 | 18.950,29 | 0,69% | 4.321,66 | 388,03 |
| Quota spese amministrazione | 504 | 4.321,66 | | | | 504,34 |
| Totale Formazione dei Leaders e del Personale | 2.716 | 23.271,95 | | | | 2.715,84 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------|-----------|-------------------|
| Comunicazione Organizzativa | | | | | | |
| Comunicazione | 466 | 3.996,00 | | | | 466,33 |
| Alleanza Nazionale | 283 | 2.423,63 | 6.419,63 | 0,23% | 1.464,01 | 282,84 |
| Quota spese amministrazione | 171 | 1.464,01 | | | | 170,85 |
| Totale Comunicazione Organizzativa | 920 | 7.883,64 | | | | 920,02 |
| TOTALE PROGRAMMI | 160.941,00 | 1.379.092,76 | | | | 160.940,48 |
| SERVIZI | | | | | | |
| ALIMENTAZIONE | | | | | | |
| Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni) | 20.235 | 173.394,19 | 173.394,19 | 6,32% | 39.542,95 | 20.235,15 |
| Quota spese amministrazione | 4.615 | 39.542,95 | | | | 4.614,67 |
| Totale Alimentazione | 24.850 | 212.937,14 | | | | 24.849,82 |
| SERVIZIO DI SALUTE PSICO-FISICA | | | | | | |
| Salute Psichica | | | | | | |
| Stipendio psicologi | 8.026 | 68.777,25 | | | | 8.026,32 |
| Servizi professionali | 7.947 | 68.100,00 | | | | 7.947,29 |
| Addestramento e formazione | 213 | 1.824,00 | | | | 212,86 |
| Spese diverse di gestione | 89 | 765,95 | 139.467,20 | 5,08% | 31.805,82 | 89,39 |
| Quota spese amministrazione | 3.712 | 31.805,82 | | | | 3.711,75 |
| Totale Salute Psichica | 19.987 | 171.273,02 | | | | 19.987,61 |
| Salute Fisica | | | | | | |
| Medico di ruolo | 7.002 | 60.000,00 | | | | 7.002,02 |
| Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici) | 3.468 | 29.716,04 | | | | 3.467,87 |
| Esami vari (ultrasuoni, radiografie) | 1.750 | 14.995,06 | | | | 1.749,93 |
| Emergenze e imprevisti | 1.998 | 17.117,61 | | | - | 1.997,63 |
| spese mediche denutrizione | 12.526 | 107.338,76 | 229.167,47 | 8,35% | 52.262,18 | 12.526,46 |
| Quota spese amministrazione | 6.099 | 52.262,18 | | | | 6.099,01 |
| Totale Salute Fisica | 32.843 | 281.429,65 | | | | 32.842,91 |
| Totale Servizio di Salute Psico-Fisica | 52.830 | 452.702,67 | | | | 52.830,52 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------------|
| PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI | | | | | | |
| Stipendio | 7.305 | 62.594,76 | | | | 7.304,82 |
| Spese diverse di gestione | 2.222 | 19.036,01 | 81.630,77 | 2,97% | 18.616,09 | 2.221,51 |
| Quota spese amministrazione | 2.172 | 18.616,09 | | | | 2.172,50 |
| Totale Prevenzione Emergenze, Monitoraggio, Carceri | 11.699 | 100.246,86 | | | | 11.698,83 |
| INSERIMENTO ABITATIVO | | | | | | |
| Inserzione | 1.961 | 16.804,36 | | | | 1.961,07 |
| Cambio di camera | 1.143 | 9.795,13 | | | | 1.143,09 |
| Miglioramento e aiuti alla costruzione | 891 | 7.632,10 | 34.231,59 | 1,25% | 7.806,59 | 890,67 |
| Quota spese amministrazione | 911 | 7.806,59 | | | | 911,03 |
| Totale Inserimento Abitativo | 4.906 | 42.038,18 | | | | 4.905,87 |
| INSERIMENTO NEL LAVORO | | | | | | |
| Ufficio per l'impiego | | | | | | |
| Spese diverse di gestione | 51 | 438,75 | 438,75 | 0,02% | 100,06 | 51,20 |
| Quota spese amministrazione | 12 | 100,06 | | | | 11,68 |
| Totale Ufficio per l'Impiego | 63 | 538,81 | | | | 62,88 |
| Borse di Addestramento al Lavoro | | | | | | |
| materiale didattico e di pratica | 1.234 | 10.575,55 | | | | 1.234,17 |
| borse per scuola addestramento professionale (avanzato) | 1.505 | 12.897,27 | | | | 1.505,11 |
| borse di apprendistato al lavoro | 22.245 | 190.616,43 | 214.089,25 | 7,80% | 48.823,55 | 22.244,99 |
| Quota spese amministrazione | 5.698 | 48.823,55 | | | | 5.697,72 |
| Totale Borse di Addestramento al Lavoro | 30.682 | 262.912,80 | | | | 30.681,99 |
| Borse di Studio | | | | | | |
| Borsestudio : 12 primaria 400 Q/m + 25 basica 400 Q/m + 6 baccellier | 19.988 | 171.277,40 | | | | 19.988,12 |
| Università 5 alunni* 700 Q/m | 2.862 | 24.525,00 | 195.802,40 | 7,13% | 44.653,20 | 2.862,07 |
| Quota spese amministrazione | 5.211 | 44.653,20 | | | | 5.211,04 |
| Totale Borse di Studio | 28.061 | 240.455,60 | | | | 28.061,23 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------|------------|-------------------|
| Microimprese | | | | | | |
| Formazione -tecnica e Professionale (Seminari, Laboratori) | 195 | 1.672,95 | | | | 195,23 |
| Spese diverse di gestione | 223 | 1.909,00 | 3.581,95 | 0,13% | 816,87 | 222,78 |
| Quota spese amministrazione | 95 | 816,87 | | | | 95,33 |
| Totale Microimprese | 513 | 4.398,82 | | | | 513,34 |
| | | | | | | |
| Totale Inserimento nel Lavoro | 59.319 | 508.306,03 | | | | 59.319,44 |
| | | | | | | |
| ADOZIONI A DISTANZA | | | | | | |
| Adozioni a distanza 79 bambini (200 quetzales) | 16.443 | 140.900,00 | 140.900,00 | 5,13% | 32.132,57 | 16.443,07 |
| Quota spese amministrazione | 3.750 | 32.132,57 | | | | 3.749,88 |
| Totale adozioni a distanza | 20.193 | 173.032,57 | | | | 20.192,95 |
| | | | | | | |
| Altri Costi | | | | | | |
| Stipendio Consigliere | 7.725 | 66.194,76 | | | | 7.724,95 |
| Imprevisti | 601 | 5.149,40 | 71.344,16 | 2,60% | 16.270,20 | 600,94 |
| Quota spese amministrazione | 1.899 | 16.270,20 | | | | 1.898,74 |
| Totale Altri Costi | 10.225 | 87.614,36 | | | | 10.224,62 |
| | | | | | | |
| VALUTAZIONE E CONSULENZA | | | | | | |
| Auditing | 1.750 | 15.000,00 | | | | 1.750,50 |
| Consulenza | 3.990 | 34.188,00 | 49.188,00 | 1,79% | 11.217,44 | 3.989,75 |
| Quota spese amministrazione | 1.309 | 11.217,44 | | | | 1.309,08 |
| Totale Valutazione e Consulenza | 7.049 | 60.405,44 | | | | 7.049,33 |
| | | | | | | - |
| TOTALE SERVIZI | 191.071 | 1.637.283,25 | | | | 191.071,38 |
| | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 393.465 | 3.371.585,07 | 2.745.473,45 | 100,00% | 626.111,64 | 393.464,84 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|------------------|
| | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| Stipendio amministratrice | 11.866 | 101.676,00 | | | 11.865,62 |
| Stipendio contabile | 8.425 | 72.194,73 | | | 8.425,14 |
| Stipendio segretaria | 7.865 | 67.394,73 | | | 7.864,98 |
| Stipendio ricezionista e incaricato acquisti | 7.025 | 60.194,73 | | | 7.024,74 |
| Manutenzione e acquisto equipaggiamento | 4.901 | 42.000,00 | | | 4.901,41 |
| Riparazione equipaggiamento | 720 | 6.165,33 | | | 719,50 |
| Retribuzione per la sicurezza | 15.470 | 132.561,92 | | | 15.470,01 |
| Telefono, Internet | 1.623 | 13.902,82 | | | 1.622,46 |
| Energia elettrica | 1.829 | 15.673,32 | | | 1.829,08 |
| Acqua potabile | 912 | 7.815,52 | | | 912,07 |
| Asportazione spazzatura | 210 | 1.800,00 | | | 210,06 |
| Benzina, parcheggi | 159 | 1.365,00 | | | 159,30 |
| Cancelleria, apparecchiature e invio posta | 975 | 8.358,36 | | | 975,42 |
| IUSI | 331 | 2.837,96 | | | 331,19 |
| Manutenzione delle installazioni e fumigazione | 3.837 | 32.877,61 | | | 3.836,83 |
| Assicurazioni | 999 | 8.562,59 | | | 999,26 |
| Spese bancarie | 85 | 731,02 | | | 85,31 |
| Rifacimento bagni casa dell'amicizia con fondi di Almo | 5.835 | 50.000,00 | | | 5.835,01 |
| Totale Amministrazione | 73.067 | 626.111,64 | | | 73.067,39 |

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| quetzales ricevuti da Amistrada | 1.733.239,38 |
| euro donati da Amistrada | 202.269,48 € |
| euro/quetzal: Q ricevuti da Mojoca / € donati da Amistrada | 8,56896 |
| euro/quetzal: medio banca d'italia | 8,62088 |