

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