

**CONSUNTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2021** (da preventivo 2021-c con aggiornato cambio euro/quetzal)

Costi attività voce	euro	quetzales				€
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
<b>COLLETTIVI</b>						
<b>COMUNITA' 8 DI MARZO</b>						
Stipendi 2 consiglieri	14.369	129.345,00				14.368,55
Spese mediche	533	4.800,00				533,22
Alimentazione	5.332	48.000,00				5.332,18
Equipaggiamento	533	4.800,00				533,22
Spese diverse di gestione	1.333	12.000,00	198.945,00	6,30%	17.449,60	1.333,04
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.938</b>	<b>17.449,60</b>				<b>1.938,42</b>
<b>Totale Casa 8 di Marzo</b>	<b>24.038</b>	<b>216.394,60</b>				<b>24.038,64</b>
<b>QUETZALITAS</b>						
Coordinatore	2.799	25.200,00				2.799,39
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.000	18.000,00				1.999,57
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	46.800,00	1,48%	4.104,86	399,91
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>456</b>	<b>4.104,86</b>				<b>456,00</b>
<b>Totale Quetzalitas</b>	<b>5.655</b>	<b>50.904,86</b>				<b>5.654,87</b>
<b>MARIPOSAS</b>						
Borsa di Coordinamento	3.066	27.600,00				3.066,00
Retribuzione bambinaie	1.200	10.800,00				1.199,74
Spese diverse di gestione	400	3.600,00				399,91
Borse di Educazione Speciale	1.999	18.000,00	60.000,00	1,90%	5.262,64	1.999,57
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>585</b>	<b>5.262,64</b>				<b>584,61</b>
<b>Totale Mariposas</b>	<b>7.250</b>	<b>65.262,64</b>				<b>7.249,83</b>
<b>GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO</b>						
Spese diverse di gestione	800	7.200,00	7.200,00	0,23%	631,52	799,83
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>70</b>	<b>631,52</b>				<b>70,15</b>
<b>Totale Generazione del Cambiamento</b>	<b>870</b>	<b>7.831,52</b>				<b>869,98</b>

<b>NUEVA GENERACION</b>						
Borsa di coordinazione	667	6.000,00				666,52
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	9.600,00	0,30%	842,02	399,91
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>93</b>	<b>842,02</b>				<b>93,54</b>
<b>Totale Nueva Generacion</b>	<b>1.160</b>	<b>10.442,02</b>				<b>1.159,97</b>
<b>TOTALE COLLETTIVI</b>	<b>38.973</b>	<b>350.835,65</b>				<b>38.973,29</b>
<b>PROGRAMMI</b>						
<b>STRADA</b>						
Stipendio di 2 consiglieri	13.053	117.503,88				13.053,16
Coordinamento di strada	667	6.000,00				666,52
Spese diverse di gestione	1.066	9.600,00	133.103,88	4,22%	11.674,63	1.066,44
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.297</b>	<b>11.674,63</b>				<b>1.296,90</b>
<b>Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti</b>	<b>16.083</b>	<b>144.778,51</b>				<b>16.083,02</b>
<b>SCUOLA DELL'AMICIZIA</b>						
Stipendio Consigliere	6.453	58.094,10				6.453,50
Borse di studio interne (3 studenti * 12 mesi * 200 Q/mese)	800	7.200,00				799,83
Servizi Tecnici (maestre)	3.666	33.000,00				3.665,87
Spese diverse di gestione	667	6.000,00				666,52
Laboratorio di Informatica	2.666	24.000,00	128.294,10	4,07%	11.252,76	2.666,09
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.250</b>	<b>11.252,76</b>				<b>1.250,04</b>
<b>Totale Scuola dell'Amicizia</b>	<b>15.502</b>	<b>139.546,86</b>				<b>15.501,85</b>
<b>LAVORO NEI LABORATORI</b>						
<b>ADDESTRAMENTO</b>						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	6.307	56.778,42				6.307,35
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	400	3.600,00	60.378,42	1,91%	5.295,83	399,91
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>588</b>	<b>5.295,83</b>				<b>588,30</b>
<b>Totale Addestramento</b>	<b>7.295</b>	<b>65.674,25</b>				<b>7.295,56</b>

<b>Laboratorio di Cucina</b>						
Stipendio	6.271	56.449,50				6.270,81
Materiale di produzione	666	6.000,00				666,52
Equipaggiamento	400	3.600,00				399,91
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	69.649,50	2,21%	6.109,01	399,91
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>679</b>	<b>6.109,01</b>				<b>678,63</b>
<b>Totale Laboratorio di Cucina</b>	<b>8.416</b>	<b>75.758,51</b>				<b>8.415,79</b>
<b>Laboratorio di Panetteria</b>						
Materiale di produzione	666	6.000,00				666,52
Manutenzione apparecchiature	400	3.600,00				399,91
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.157,78	399,91
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>129</b>	<b>1.157,78</b>				<b>128,61</b>
<b>Totale Laboratorio di Panetteria</b>	<b>1.595</b>	<b>14.357,78</b>				<b>1.594,96</b>
<b>Laboratorio di Pizzeria</b>						
Spese di produzione	666	6.000,00				666,52
Manutenzione apparecchiature	400	3.600,00				399,91
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.157,78	399,91
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>129</b>	<b>1.157,78</b>				<b>128,61</b>
<b>Totale Laboratorio di Pizzeria</b>	<b>1.595</b>	<b>14.357,78</b>				<b>1.594,96</b>
<b>Mojocafé</b>						
Pubblicità e mercato	666	6.000,00				666,52
Manutenzione apparecchiature	400	3.600,00				399,91
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.157,78	399,91
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>129</b>	<b>1.157,78</b>				<b>128,61</b>
<b>Totale Mojocafé</b>	<b>1.595</b>	<b>14.357,78</b>				<b>1.594,96</b>
<b>Totale Lavoro nei Laboratori</b>	<b>20.496</b>	<b>184.506,10</b>				<b>20.496,24</b>

<b>Rinforzo dell'Autogestione e Formazione dei Leaders</b>						
Stipendio Consigliere	6.271	56.449,50				6.270,81
Assemblee e Eventi	2.000	18.000,00				1.999,57
Formazione sociopolitica	2.000	18.000,00				1.999,57
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	666	6.000,00	98.449,50	3,12%	8.635,07	666,52
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>959</b>	<b>8.635,07</b>				<b>959,24</b>
<b>Totale Rinforzo dell'Autogestione e Formazione dei Leaders</b>	<b>11.896</b>	<b>107.084,57</b>				<b>11.895,71</b>
<b>Comunicazione Organizzativa</b>						
Comunicazione	400	3.600,00				399,91
Alleanza Nazionale	267	2.400,00	6.000,00	0,19%	526,26	266,61
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>58</b>	<b>526,26</b>				<b>58,46</b>
<b>Totale Comunicazione Organizzativa</b>	<b>725</b>	<b>6.526,26</b>				<b>724,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMI</b>	<b>64.702</b>	<b>582.442,32</b>				<b>64.701,79</b>
<b>SERVIZI</b>						
<b>ALIMENTAZIONE</b>						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	19.995	180.000,00	180.000,00	5,70%	15.787,92	19.995,67
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.754</b>	<b>15.787,92</b>				<b>1.753,83</b>
<b>Totale Alimentazione</b>	<b>21.749</b>	<b>195.787,92</b>				<b>21.749,50</b>
<b>SALUTE PSICO-FISICA</b>						
<b>Salute Psicica</b>						
Stipendio Psicologi	16.378	147.435,60				16.378,18
Servizi Tecnici e Professionali	333	3.000,00				333,26
Addestramento e Formazione	267	2.400,00				266,61
Spese Diverse di Gestione	266	2.400,00	155.235,60	4,92%	13.615,82	266,61
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.513</b>	<b>13.615,82</b>				<b>1.512,54</b>
<b>Totale Salute Psicica</b>	<b>18.757</b>	<b>168.851,42</b>				<b>18.757,21</b>

<b>Salute Fisica</b>						
Stipendio infermiere	6.271	56.449,50				6.270,81
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	3.666	33.000,00				3.665,87
Esami vari (ultrasuoni, radiografie)	1.866	16.800,00				1.866,26
Emergenze e imprevisti	4.799	43.200,00				4.798,96
Spese Mediche Denutrizione	7.998	72.000,00	221.449,50	7,02%	19.423,49	7.998,27
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.158</b>	<b>19.423,49</b>				<b>2.157,70</b>
<b>Totale Salute Fisica</b>	<b>26.758</b>	<b>240.872,99</b>				<b>26.757,87</b>
<b>Totale Salute Psico-Fisica</b>	<b>45.515</b>	<b>409.724,41</b>				<b>45.515,07</b>
<b>PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI</b>						
Stipendio Consigliere	6.782	61.054,38				6.782,35
Spese diverse di gestione e mediche	2.000	18.000,00	79.054,38	2,51%	6.933,91	1.999,57
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>770</b>	<b>6.933,91</b>				<b>770,27</b>
<b>Totale Prevenzione Emergenze, Monitoraggio, Carceri</b>	<b>9.552</b>	<b>85.988,29</b>				<b>9.552,19</b>
<b>INSERIMENTO ABITATIVO</b>						
Inserimento	6.109	54.996,00	54.996,00	1,74%	4.823,74	6.109,34
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>536</b>	<b>4.823,74</b>				<b>535,85</b>
<b>Totale Inserimento Abitativo</b>	<b>6.645</b>	<b>59.819,74</b>				<b>6.645,20</b>
<b>INSERIMENTO NEL LAVORO</b>						
<b>Borse di Studio</b>						
mesi *400 Q/mese, 14 baccellierato *12 mesi * 478,57 Q/mese)	32.926	296.400,00				32.926,20
Borse di studio universitarie (2 università *12 mesi* 400 Q/mese)	1.067	9.600,00	306.000,00	9,70%	26.839,47	1.066,44
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.981</b>	<b>26.839,47</b>				<b>2.981,52</b>
<b>Totale Borse di Studio</b>	<b>36.974</b>	<b>332.839,47</b>				<b>36.974,15</b>

<b>Borse di Addestramento al Lavoro</b>						
materiale didattico e di pratica	1.067	9.600,00				1.066,44
borse per scuola addestramento professionale avanzato	7.272	65.460,00				7.271,76
trasporto	200	1.800,00				199,96
borse di apprendistato al lavoro	25.328	228.000,00	304.860,00	9,66%	26.739,48	25.327,85
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.970</b>	<b>26.739,48</b>				<b>2.970,41</b>
<b>Totale Borse di Addestramento al Lavoro</b>	<b>36.837</b>	<b>331.599,48</b>				<b>36.836,41</b>
<b>Microimprese</b>						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	200	1.800,00				199,96
Borse studio capitale semilla	400	3.600,00				399,91
Spese diverse di gestione	333	3.000,00	8.400,00	0,27%	736,77	333,26
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>82</b>	<b>736,77</b>				<b>81,85</b>
<b>Totale Microimprese</b>	<b>1.015</b>	<b>9.136,77</b>				<b>1.014,98</b>
<b>Totale Inserimento nel Lavoro</b>	<b>74.826</b>	<b>673.575,72</b>				<b>74.825,53</b>
<b>ADOZIONI A DISTANZA</b>						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales)	23.995	216.000,00			-	23.994,80
Adozioni a distanza 5 bambini casa 8 marzo (450 quetzales)	2.999	27.000,00	243.000,00	7,70%	21.313,70	2.999,35
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.368</b>	<b>21.313,70</b>				<b>2.367,68</b>
<b>Totale adozioni a distanza</b>	<b>28.813</b>	<b>264.313,70</b>				<b>29.361,83</b>
<b>COORDINATORE DEI PROGRAMMI</b>						
Stipendio consigliere	7.185	64.672,50	64.672,50	2,05%	5.672,47	7.184,28
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>630</b>	<b>5.672,47</b>				<b>630,14</b>
<b>Totale Coordinatore dei Programmi</b>	<b>7.815</b>	<b>70.344,97</b>				<b>7.814,41</b>
<b>VALUTAZIONE E CONSULENZA e IMPREVISTI</b>						
Auditing	1.866	16.800,00				1.866,26
Consulenza	5.332	48.000,00			-	5.332,18
Imprevisti	9.332	84.000,00	148.800,00	4,72%	13.051,35	9.331,31
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.450</b>	<b>13.051,35</b>				<b>1.449,84</b>
<b>Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti</b>	<b>17.980</b>	<b>161.851,35</b>				<b>17.979,59</b>

<b>SICUREZZA OCCUPAZIONALE</b>						
Materiale didattico	400	3.600,00				399,91
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.666	15.000,00				1.666,31
Imposte e multe	7.998	72.000,00				7.998,27
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	94.200,00	2,99%	8.262,35	399,91
Quota spese di amministrazione	918	8.262,35				917,84
<b>Totale Sicurezza Occupazionale</b>	<b>11.382</b>	<b>102.462,35</b>				<b>11.382,24</b>
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>224.277</b>	<b>2.023.868,46</b>				<b>224.825,56</b>
<b>SPESE GENERALI</b>						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	11.011	99.120,00				11.010,95
Gas propano	4.532	40.800,00				4.532,35
Asportazione spazzatura	800	7.200,00				799,83
Assicurazioni case	1.600	14.400,00				1.599,65
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	3.999	36.000,00				3.999,13
Pubblicità e mercato	666	6.000,00				666,52
Retribuzione per la sicurezza	15.996	144.000,00				15.996,53
Benzina, parcheggi	267	2.400,00				266,61
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.333	12.000,00				1.333,04
Acquisto apparecchiatura contabili	2.666	24.000,00				2.666,09
Manutenzione apparecchiature di calcolo	4.666	42.000,00				4.665,66
Riparazione apparecchiature	800	7.200,00				799,83
Spese bancarie	200	1.800,00	436.920,00	13,85%	38.322,56	199,96
Quota spese di amministrazione	4.257	38.322,56				4.257,14
<b>Totale Spese Generali</b>	<b>52.793</b>	<b>475.242,56</b>				<b>52.793,29</b>
						-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>380.745</b>	<b>3.432.388,98</b>	<b>3.155.608,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>276.780,60</b>	<b>381.293,94</b>
						-

