

**CONSUNTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2024** (uguale a preventivo 2024-c salvo cambio quetzal/euro)

Costi attività voce	euro	quetzales				euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
<b>COLLETTIVI</b>						
<b>STRADA</b>						
Borse di coordinamento	572	4.800,00				571,46
Spese diverse di gestione	2.143	18.000,00			-	2.142,97
Emergenze	214	1.800,00				214,30
Appoggio legale per documenti di identificazione	214	1.800,00				214,30
Stipendi assessori	11.429	96.000,00				11.429,18
Aguinaldo= tredicesima	476	3.998,40				476,03
Bono 14 = quattordicesima	476	3.998,40				476,03
Indemnizacion = TFR	555	4.665,60				555,46
IGSS = Inps	610	5.121,60				609,75
Bonificación dto. 78-89 y sus reformas	357	3.000,00	143.184,00	5,81%	15.813,35	357,16
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.883</b>	<b>15.813,35</b>				<b>1.882,64</b>
<b>Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti</b>	<b>18.929</b>	<b>158.997,35</b>				<b>18.929,27</b>
<b>LABORATORI</b>						
<b>Laboratorio di Cucina</b>						
Materiale di produzione	1.429	12.000,00				1.428,65
Equipaggiamento e manutenzione equipaggiamento	714	6.000,00				714,32
Elettricità	1.250	10.500,00				1.250,07
Gas propano	1.572	13.200,00				1.571,51
Stipendio amministratore laboratori di addestramento	5.715	48.000,00				5.714,59
Aguinaldo= tredicesima	476	3.998,40				476,03
Bono 14 = quattordicesima	476	3.998,40				476,03
Indemnizacion = TFR	555	4.665,60				555,46
IGSS = Inps	610	5.121,60				609,75
Bonificación dto. 78-89 y sus reformas	357	3.000,00				357,16
Spese diverse di gestione	428	3.600,00	114.084,00	4,63%	12.599,53	428,59
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.500</b>	<b>12.599,53</b>				<b>1.500,02</b>
<b>Totale Laboratorio di Cucina</b>	<b>15.082</b>	<b>126.683,53</b>				<b>15.082,18</b>
<b>Laboratorio di Panetteria</b>						
Materiale di produzione	1.143	9.600,00				1.142,92
Equipaggiamento e manutenzione equipaggiamento	428	3.600,00				428,59
Elettricità	1.250	10.500,00				1.250,07
Gas propano	786	6.600,00				785,76
Spese diverse di gestione	429	3.600,00	33.900,00	1,38%	3.743,94	428,59
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>446</b>	<b>3.743,94</b>				<b>445,73</b>
<b>Totale Laboratorio di Panetteria</b>	<b>4.482</b>	<b>37.643,94</b>				<b>4.481,66</b>

<b>Mojocafé</b>						
Elettricità e telefono	1.857	15.600,00				1.857,24
Materiale di produzione	1.143	9.600,00				1.142,92
Equipaggiamento e manutenzione equipaggiamento	857	7.200,00				857,19
Pubblicità e mercato	714	6.000,00				714,32
Spese diverse di gestione	429	3.600,00	42.000,00	1,70%	4.638,51	428,59
Quota spese di amministrazione	552	4.638,51				552,23
<b>Totale Mojocafé</b>	<b>5.552</b>	<b>14.238,51</b>				<b>5.552,50</b>
<b>Totale Laboratori</b>	<b>25.116</b>	<b>178.565,98</b>				<b>25.116,34</b>
<b>MARIPOSAS</b>						
Borsa della rappresentante del collettivo (include 2 borse straordinarie)	3.000	25.200,00				3.000,16
Retribuzione bambinaie	2.286	19.200,00				2.285,84
Appoggio legale per documenti di identificazione	214	1.800,00				214,30
Spese diverse di gestione	857	7.200,00				857,19
Borse di Educazione Speciale	1.286	10.800,00			-	1.285,78
Emergenze	429	3.600,00	67.800,00	2,75%	7.487,88	428,59
Quota spese di amministrazione	891	7.487,88				891,46
<b>Totale Mariposas</b>	<b>8.963</b>	<b>75.287,88</b>				<b>8.963,32</b>
<b>QUETZALITAS</b>						
Appoggio legale	143	1.200,00				142,86
Emergenze	655	5.500,00				654,80
Borsa della rappresentante del collettivo (include 2 borse straordinarie)	3.000	25.200,00				3.000,16
Spese diverse di gestione	286	2.400,00	34.300,00	1,39%	3.788,12	285,73
Quota spese di amministrazione	451	3.788,12				450,99
<b>Totale Quetzalitas</b>	<b>4.535</b>	<b>31.388,12</b>				<b>4.534,54</b>
<b>GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO</b>						
Appoggio legale per documenti di identificazione	215	1.800,00				214,30
Emergenze	214	1.800,00				214,30
Spese diverse di gestione	857	7.200,00	10.800,00	0,44%	1.192,76	857,19
Quota spese di amministrazione	142	1.192,76				142,00
<b>Totale Generazione del Cambiamento</b>	<b>1.428</b>	<b>8.392,76</b>				<b>1.427,79</b>
<b>NUEVA GENERACION</b>						
Borsa di coordinazione	714	6.000,00				714,32
Spese diverse di gestione	400	3.360,00			-	400,02
Appoggio legale	172	1.440,00	10.800,00	0,44%	1.192,76	171,44
Quota spese di amministrazione	142	1.192,76				142,00
<b>Totale Nueva Generacion</b>	<b>1.428</b>	<b>11.992,76</b>				<b>1.427,79</b>
<b>TOTALE COLLETTIVI</b>	<b>60.399</b>	<b>464.624,86</b>				<b>60.399,05</b>





<b>SALUTE E NUTRIZIONE</b>						
Stipendio infermiere	5.714	48.000,00				5.714,59
Aguinaldo = tredicesima	476	3.998,40				476,03
Bono 14 = quattordicesima	476	3.998,40				476,03
Indemnizacion = Tfr	555	4.665,60				555,46
Cuota Patronal Igss = Inps	610	5.121,60				609,75
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	357	3.000,00				357,16
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	714	6.000,00				714,32
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	1.000	8.400,00				1.000,05
Supplementi nutrizionali	7.143	60.000,00				7.143,24
Protesi e medicinali (Jorge Paz)	1.286	10.800,00			-	1.285,78
Spese diverse di gestione	1.429	12.000,00	165.984,00	6,74%	18.331,40	1.428,65
Quota spese di amministrazione	2.183	18.331,40				2.182,43
<b>Totale Salute e Nutrizione</b>	<b>21.943</b>	<b>184.315,40</b>				<b>21.943,49</b>
<b>REINSERIMENTO ABITATIVO</b>						
reinsierimento completo (famiglie)	286	2.400,00			-	285,73
reinsierimento basico (un/una giovane)	1.428	12.000,00			-	1.428,65
reinsierimento emergenza (necessità puntuali)	286	2.400,00	16.800,00	0,68%	1.855,41	285,73
Quota spese di amministrazione	221	1.855,41				220,89
<b>Totale Reinserimento Abitativo</b>	<b>2.221</b>	<b>4.255,41</b>				<b>2.221,00</b>
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>205.438</b>	<b>1.396.788,37</b>				<b>205.438,19</b>
<b>COMMISSIONI</b>						
<b>RINFORZO AUTOGESTIONE E FORMAZIONE LEADERS</b>						
Borsa della presdiente o presidente del Comitato di Gestione	3.334	28.000,00				3.333,51
Assemblee e Eventi	4.286	36.000,00				4.285,94
Formazione sociopolitica	429	3.600,00				428,59
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	571	4.800,00	72.400,00	2,94%	7.995,91	571,46
Quota spese di amministrazione	952	7.995,91				951,95
<b>Totale Autogestione e Formazione Leaders</b>	<b>9.572</b>	<b>52.395,91</b>				<b>9.571,45</b>

<b>SICUREZZA OCCUPAZIONALE</b>						
Imposte e multe	1.191	10.008,00				1.191,49
aggiornamento estintori	87	732,00			-	87,15
manutenzione installazioni efumigazione	2.572	21.600,00	32.340,00	1,31%	3.571,65	2.571,57
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>425</b>	<b>3.571,65</b>				<b>425,22</b>
<b>Totale Sicurezza Occupazionale</b>	<b>4.275</b>	<b>35.911,65</b>				<b>4.275,43</b>
<b>COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI</b>						
Stipendio coordinatrice programmi	5.714	48.000,00			-	5.714,59
Aguinaldo = tredicesima	476	3.998,40				476,03
Bono 14 = quattordicesima	476	3.998,40				476,03
Indemnizacion = Tfr	555	4.665,60				555,46
Cuota Patronal Igss = Inps	610	5.121,60				609,75
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	357	3.000,00	68.784,00	2,79%	7.596,56	357,16
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>905</b>	<b>7.596,56</b>				<b>904,40</b>
<b>Totale Coordinamento dei Programmi</b>	<b>9.093</b>	<b>68.784,00</b>				<b>9.093,41</b>
<b>TOTALE COMMISSIONI</b>	<b>22.940</b>	<b>157.091,57</b>				<b>22.940,29</b>
<b>SPESE GENERALI</b>						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	6.715	56.400,00				6.714,65
Asportazione spazzatura	286	2.400,00				285,73
Trsferimenti e trasporti (donazioni, partecipazione a eventi)	286	2.400,00				285,73
Assicurazioni entrambe case	2.873	24.130,80				2.872,87
Retribuzione per la sicurezza	10.215	85.800,00				10.214,83
Benzina, parcheggi	286	2.400,00				285,73
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	714	6.000,00				714,32
Acquisto apparecchiatura contabili	643	5.400,00				642,89
Manutenzione apparecchiatura contabili	714	6.000,00				714,32
Imprevisti	286	2.400,00				285,73
Spese bancarie	214	1.800,00			-	214,30
Comunicazione	428	3.600,00				428,59
Auditing	1.786	15.000,00				1.785,81
Licenza Sicofi	714	6.000,00				714,32
Consulenza (contabilità)	7.143	60.000,00	279.730,80	11,35%	30.893,69	7.143,24
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>3.678</b>	<b>30.893,69</b>				<b>3.678,02</b>
<b>Totale Spese Generali</b>	<b>36.981</b>	<b>310.624,49</b>				<b>36.981,09</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>325.758</b>	<b>2.329.129,28</b>	<b>2.464.089,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>272.136,00</b>	<b>325.758,62</b>
						-
						-

<b>AMMINISTRAZIONE</b>						-
Stipendio amministratrice	11.429	96.000,00				11.429,18
Aguinaldo = tredicesima	952	7.996,80				952,05
Bono 14 = quattordicesima	952	7.996,80				952,05
Indemnizacion = Tfr	1.111	9.331,20				1.110,92
Cuota Patronal Igss = Inps	1.220	10.243,20				1.219,49
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	357	3.000,00				357,16
<b>amministratrice</b>	<b>16.021</b>	<b>134.568,00</b>				<b>16.020,86</b>
Stipendio segretaria	5.715	48.000,00				5.714,59
Aguinaldo = tredicesima	476	3.998,40				476,03
Bono 14 = quattordicesima	476	3.998,40				476,03
Indemnizacion = Tfr	555	4.665,60				555,46
Cuota Patronal Igss = Inps	610	5.121,60				609,75
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	357	3.000,00				357,16
<b>segretaria</b>	<b>8.189</b>	<b>68.784,00</b>				<b>8.189,01</b>
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	5.715	48.000,00				5.714,59
Aguinaldo = tredicesima	476	3.998,40				476,03
Bono 14 = quattordicesima	476	3.998,40				476,03
Indemnizacion = Tfr	555	4.665,60				555,46
Cuota Patronal Igss = Inps	610	5.121,60				609,75
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	357	3.000,00				357,16
<b>ricezionista e incaricata acquisti</b>	<b>8.189</b>	<b>68.784,00</b>				<b>8.189,01</b>
<b>Totale Amministrazione</b>	<b>32.399</b>	<b>272.136,00</b>				<b>32.398,88</b>

quetzal/euro cambi mensili Banca d'Italia - media 2024

8,39955