

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2020-b

Costi attività	euro	quetzales				€
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Stipendi 2 consiglieri	14.084	121.120,79				14.083,81
Spese mediche	558	4.800,00				558,14
Alimentazione	4.884	42.000,00				4.883,72
Equipaggiamento	558	4.800,00				558,14
Acqua, luce, telefono, Internet, imp. s/inm.	3.198	27.504,00				3.198,14
Manutenzione della casa	645	5.544,00				644,65
Assicurazione della proprietà	418	3.600,00				418,60
Spese diverse di gestione	1.396	12.000,00	221.368,79	6,71%	39.782,76	1.395,35
Quota spese di amministrazione	4.626	39.782,76				4.625,90
Totale Casa 8 di Marzo	30.367	261.151,55				30.366,46
MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.209	27.600,00				3.209,30
Retribuzione bambinaie	1.675	14.400,00				1.674,42
Spese diverse di gestione	448	3.854,40				448,19
Borse di Educazione Speciale	2.093	18.000,00	63.854,40	1,93%	11.475,44	2.093,02
Quota spese di amministrazione	1.334	11.475,44				1.334,35
Totale Mariposas	8.759	75.329,84				8.759,28
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	837	7.200,00	7.200,00	0,22%	1.293,93	837,21
Quota spese di amministrazione	151	1.293,93				150,46
Totale Generazione del Cambiamento	988	8.493,93				987,67
QUETZALITAS						
Coordinatore	2.511	21.600,00				2.511,63
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.093	18.000,00				2.093,02
Spese diverse di gestione	279	2.400,00	42.000,00	1,27%	7.547,93	279,07
Quota spese di amministrazione	878	7.547,93				877,67
Totale Quetzalitas	5.761	49.547,93				5.761,39

NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	698	6.000,00				697,67
Spese diverse di gestione	460	3.960,00	9.960,00	0,30%	1.789,94	460,47
Quota spese di amministrazione	208	1.789,94				208,13
Totale Nueva Generacion	1.366	11.749,94				1.366,27
TOTALE COLLETTIVI	47.241	406.273,19				47.241,07
PROGRAMMI						
STRADA						
Stipendio di 2 consiglieri	13.664	117.509,99				13.663,95
Apprendimento in strada	2.512	21.600,00				2.511,63
Spese diverse di gestione	2.372	20.400,00	159.509,99	4,83%	28.665,95	2.372,09
Quota spese di amministrazione	3.333	28.665,95				3.333,25
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	21.881	188.175,94				21.880,92
STUDI						
Stipendio Consigliere	7.520	64.672,50				7.520,06
Borse di studio interne: 12 (200 quetzales)	3.349	28.800,00				3.348,84
Servizi Tecnici (maestre)	6.977	60.000,00				6.976,74
Spese diverse di gestione	1.088	9.360,00				1.088,37
Laboratorio di Informatica	3.486	29.975,40	192.807,90	5,84%	34.650,00	3.485,51
Quota spese di amministrazione	4.029	34.650,00				4.029,07
Totale Studi	26.449	227.457,90				26.448,59
LAVORO NEI LABORATORI						
ADDESTRAMENTO						
Spese diverse di gestione	639	5.500,08	5.500,08	0,17%	988,43	639,54
Quota spese di amministrazione	115	988,43				114,93
Totale Addestramento	754	6.488,51				754,48

Laboratorio di Cucina						
Stipendio	14.084	121.120,79				14.083,81
Materiale di produzione	698	5.999,40				697,60
Gas propano	767	6.600,00				767,44
Manutenzione apparecchiature	767	6.600,00				767,44
Acqua, luce, telefono	698	6.000,00				697,67
Equipaggiamento	586	5.040,00				586,05
Spese diverse di gestione	419	3.600,00	154.960,19	4,69%	27.848,29	418,60
Quota spese di amministrazione	3.238	27.848,29				3.238,17
Totale Laboratorio di Cucina	21.257	182.808,48				21.256,80
Laboratorio di Panetteria						
Stipendio	14.084	121.120,79				14.083,81
Materiale di produzione	949	8.160,00				948,84
Gas propano	1.535	13.200,00				1.534,88
Manutenzione apparecchiature	587	5.050,08				587,22
Acqua, luce, telefono	837	7.200,00				837,21
Equipaggiamento	586	5.040,00	159.770,87	4,84%	28.712,83	586,05
Quota spese di amministrazione	3.339	28.712,83				3.338,70
Totale Laboratorio di Panetteria	21.917	188.483,70				21.916,71
Laboratorio di Pizzeria						
Stipendio	7.042	60.560,39				7.041,91
Materiale di produzione	760	6.540,00				760,47
Gas propano	1.995	17.160,00				1.995,35
Manutenzione apparecchiature	642	5.520,00				641,86
Equipaggiamento	726	6.240,00				725,58
Spese diverse di gestione	907	7.800,00	103.820,39	3,14%	18.657,83	906,98
Quota spese di amministrazione	2.170	18.657,83				2.169,52
Totale Laboratorio di Pizzeria	14.242	122.478,22				14.241,65

Mojocafé						
Stipendio	7.739	66.560,39				7.739,58
Materiale di produzione	698	6.000,00				697,67
Manutenzione apparecchiature	698	6.000,00				697,67
Pubblicità e mercato	698	6.000,00				697,67
Equipaggiamento	725	6.240,00				725,58
Spese diverse di gestione	418	3.600,00	94.400,39	2,86%	16.964,94	418,60
Quota spese di amministrazione	1.973	16.964,94				1.972,67
Totale Mojocafé	12.949	111.365,33				12.949,46
Laboratorio di Sartoria						
Stipendio	7.042	60.560,39				7.041,91
Materiale di produzione	760	6.540,00				760,47
Manutenzione apparecchiature	579	4.980,00				579,07
Acqua, luce, telefono, Internet	837	7.200,00				837,21
Equipaggiamento	726	6.240,00				725,58
Spese diverse di gestione	209	1.800,00	87.320,39	2,65%	15.692,57	209,30
Quota spese di amministrazione	1.825	15.692,57				1.824,72
Totale Laboratorio di Sartoria	11.978	103.012,96				11.978,25
Totale Lavoro nei Laboratori	83.097	714.637,20				83.097,35
Rinforzo dell'Autogestione e Formazione dei Leaders						
Stipendio Consigliere	6.344	54.560,39				6.344,23
Assemblee e Eventi	2.093	18.000,00				2.093,02
Formazione sociopolitica	2.093	18.000,00				2.093,02
Partecipazione e alleanza con altre persone	698	6.000,00	96.560,39	2,92%	17.353,12	697,67
Quota spese di amministrazione	2.018	17.353,12				2.017,80
Totale Formazione dei Leaders	13.246	113.913,51				13.245,76

Comunicazione Organizzativa						
Comunicazione	464	3.996,00				464,65
Alleanza Nazionale	290	2.496,00	6.492,00	0,20%	1.166,69	290,23
Quota spese di amministrazione	136	1.166,69				135,66
Totale Comunicazione Organizzativa	890	7.658,69				890,55
TOTALE PROGRAMMI	145.563	1.251.843				145.563,17
SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	24.419	210.000,00	210.000,00	6,36%	37.739,64	24.418,60
Quota spese di amministrazione	4.388	37.739,64				4.388,33
Totale Alimentazione	28.807	247.739,64				28.806,93
SALUTE PSICO-FISICA						
Salute Psichica						
Stipendio Psicologi	17.851	153.520,79				17.851,25
Servizi Tecnici e Professionali	349	3.000,00				348,84
Addestramento e Formazione	642	5.520,00				641,86
Spese Diverse di Gestione	558	4.800,00	166.840,79	5,05%	29.983,39	558,14
Quota spese di amministrazione	3.487	29.983,39				3.486,44
Totale Salute Psichica	22.887	196.824,18				22.886,53

Salute Fisica						
Medico di ruolo	6.977	60.000,00				6.976,74
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	3.837	33.000,00				3.837,21
Esami vari (ultrasuoni, radiografie)	1.918	16.500,00				1.918,60
Emergenze e imprevisti	5.117	44.008,80				5.117,30
Spese Mediche Denutrizione	5.813	49.992,00	203.500,80	6,16%	36.571,65	5.813,02
Quota spese di amministrazione	4.253	36.571,65				4.252,52
Totale Salute Fisica	27.915	240.072,45				27.915,40
Totale Salute Psico-Fisica	50.802	436.896,63				50.801,93
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI						
Stipendio Consigliere	7.321	62.960,39				7.320,98
Spese diverse di gestione e mediche	2.791	24.000,00	86.960,39	2,63%	15.627,88	2.790,70
Quota spese di amministrazione	1.817	15.627,88				1.817,20
Totale Prevenzione Emergenze, Monitoraggio, Carceri	11.929	102.588,27				11.928,87
INSERIMENTO ABITATIVO						
Inserzione	3.209	27.600,00				3.209,30
Cambio di camera	1.326	11.400,00				1.325,58
Miglioramento e aiuti alla costruzione	4.186	36.000,00	75.000,00	2,27%	13.478,44	4.186,05
Quota spese di amministrazione	1.567	13.478,44				1.567,26
Totale Inserimento Abitativo	10.288	88.478,44				10.288,19
INSERIMENTO NEL LAVORO						
Ufficio per l'Impiego						
Spese diverse di gestione	279	2.400,00	2.400,00	0,07%	431,31	279,07
Quota spese di amministrazione	50	431,31				50,15
Totale Ufficio per l'Impiego	329	2.831,31				329,22

Borse di Addestramento al Lavoro						
materiale didattico e di pratica	1.918	16.500,00				1.918,60
borse per scuola addestramento professionale avanzato	7.612	65.460,00				7.611,63
trasporto	449	3.864,00				449,30
borse di apprendistato al lavoro	26.477	227.700,00	313.524,00	9,50%	56.344,21	26.476,74
Quota spese di amministrazione	6.552	56.344,21				6.551,65
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	43.008	369.868,21				43.007,93
Borse di Studio						
Borse studio esterne (12 primaria 400 Q, 25 basico 400 Q, 6 baccellierato)	27.698	238.200,00				27.697,67
Borse di studio universitarie (5 700 Q)	5.372	46.200,00	284.400,00	8,61%	51.110,26	5.372,09
Quota spese di amministrazione	5.943	51.110,26				5.943,05
Totale Borse di Studio	39.013	335.510,26				39.012,82
Microimprese						
Formazione Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	209	1.800,00				209,30
Borse studio capitale semilla	349	3.000,00				348,84
Spese diverse di gestione	70	600,00	5.400,00	0,16%	970,45	69,77
Quota spese di amministrazione	113	970,45				112,84
Totale Microimprese	741	6.370,45				740,75
Totale Inserimento nel Lavoro	83.091	714.580,23				83.090,72
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales)	25.116	216.000,00	216.000,00	6,54%	38.817,92	25.116,28
Quota spese di amministrazione	4.514	38.817,92				4.513,71
Totale adozioni a distanza	29.630	254.817,92				29.629,99
ALTRI COSTI						
Stipendio consigliere	7.740	66.560,39				7.739,58
Imprevisti	2.791	24.000,00	90.560,39	2,74%	16.274,84	2.790,70
Quota spese di amministrazione	1.892	16.274,84				1.892,42
Totale Altri Costi	12.423	106.835,23				12.422,70

AMMINISTRAZIONE						-
Stipendio amministratrice	9.833	84.560,39				9.832,60
Stipendio contabile	8.437	72.560,39				8.437,25
Stipendio segretaria	6.344	54.560,39				6.344,23
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	7.042	60.560,39				7.041,91
Manutenzione apparecchiatura contabili	4.884	42.000,00				4.883,72
Acquisto apparecchiatura contabili	1.395	12.000,00				1.395,35
Riparazione apparecchiatura contabili	837	7.200,00				837,21
Retribuzione per la sicurezza	18.140	156.000,00				18.139,53
Telefono, Internet	2.302	19.800,00				2.302,33
Energia elettrica	2.093	18.000,00				2.093,02
Acqua potabile	1.116	9.600,00				1.116,28
Asportazione spazzatura	209	1.800,00				209,30
Benzina, parcheggi	196	1.680,00				195,35
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	977	8.400,00				976,74
IUSI	366	3.150,00				366,28
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	3.489	30.000,00				3.488,37
Assicurazioni	1.116	9.600,00				1.116,28
Spese bancarie	209	1.800,00				209,30
Totale Amministrazione	68.985	593.271,56				68.985,07

euro/quetzal

8,60