

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2020-c uguale a 2020-b salvo cambio €/Q

Costi attività	euro	quetzales				€
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Stipendi 2 consiglieri	13.764	121.120,79				13.763,73
Spese mediche	545	4.800,00				545,45
Alimentazione	4.773	42.000,00				4.772,73
Equipaggiamento	545	4.800,00				545,45
Acqua, luce, telefono, Internet, imp. s/inm.	3.125	27.504,00				3.125,45
Manutenzione della casa	630	5.544,00				630,00
Assicurazione della proprietà	409	3.600,00				409,09
Spese diverse di gestione	1.364	12.000,00	221.368,79	6,71%	39.782,76	1.363,64
Quota spese di amministrazione	4.521	39.782,76				4.520,77
Totale Casa 8 di Marzo	29.676	261.151,55				29.676,31
MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.136	27.600,00				3.136,36
Retribuzione bambinaie	1.636	14.400,00				1.636,36
Spese diverse di gestione	438	3.854,40				438,00
Borse di Educazione Speciale	2.046	18.000,00	63.854,40	1,93%	11.475,44	2.045,45
Quota spese di amministrazione	1.304	11.475,44				1.304,03
Totale Mariposas	8.560	75.329,84				8.560,21
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	818	7.200,00	7.200,00	0,22%	1.293,93	818,18
Quota spese di amministrazione	147	1.293,93				147,04
Totale Generazione del Cambiamento	965	8.493,93				965,22
QUETZALITAS						
Coordinatore	2.455	21.600,00				2.454,55
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.045	18.000,00				2.045,45
Spese diverse di gestione	273	2.400,00	42.000,00	1,27%	7.547,93	272,73
Quota spese di amministrazione	858	7.547,93				857,72
Totale Quetzalitas	5.631	49.547,93				5.630,45

NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	682	6.000,00				681,82
Spese diverse di gestione	450	3.960,00	9.960,00	0,30%	1.789,94	450,00
Quota spese di amministrazione	203	1.789,94				203,40
Totale Nueva Generacion	1.335	11.749,94				1.335,22
TOTALE COLLETTIVI	46.167	406.273,19				46.167,41
PROGRAMMI						
STRADA						
Stipendio di 2 consiglieri	13.353	117.509,99				13.353,41
Apprendimento in strada	2.455	21.600,00				2.454,55
Spese diverse di gestione	2.318	20.400,00	159.509,99	4,83%	28.665,95	2.318,18
Quota spese di amministrazione	3.258	28.665,95				3.257,49
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	21.384	188.175,94				21.383,63
STUDI						
Stipendio Consigliere	7.349	64.672,50				7.349,15
Borse di studio interne: 12 (200 quetzales)	3.273	28.800,00				3.272,73
Servizi Tecnici (maestre)	6.818	60.000,00				6.818,18
Spese diverse di gestione	1.063	9.360,00				1.063,64
Laboratorio di Informatica	3.406	29.975,40	192.807,90	5,84%	34.650,00	3.406,30
Quota spese di amministrazione	3.938	34.650,00				3.937,50
Totale Studi	25.847	227.457,90				25.847,49
LAVORO NEI LABORATORI						
ADDESTRAMENTO						
Spese diverse di gestione	625	5.500,08	5.500,08	0,17%	988,43	625,01
Quota spese di amministrazione	112	988,43				112,32
Totale Addestramento	737	6.488,51				737,33

Laboratorio di Cucina						
Stipendio	13.764	121.120,79				13.763,73
Materiale di produzione	682	5.999,40				681,75
Gas propano	750	6.600,00				750,00
Manutenzione apparecchiature	750	6.600,00				750,00
Acqua, luce, telefono	682	6.000,00				681,82
Equipaggiamento	573	5.040,00				572,73
Spese diverse di gestione	409	3.600,00	154.960,19	4,69%	27.848,29	409,09
Quota spese di amministrazione	3.164	27.848,29				3.164,58
Totale Laboratorio di Cucina	20.774	182.808,48				20.773,69
Laboratorio di Panetteria						
Stipendio	13.764	121.120,79				13.763,73
Materiale di produzione	927	8.160,00				927,27
Gas propano	1.500	13.200,00				1.500,00
Manutenzione apparecchiature	574	5.050,08				573,87
Acqua, luce, telefono	818	7.200,00				818,18
Equipaggiamento	573	5.040,00	159.770,87	4,84%	28.712,83	572,73
Quota spese di amministrazione	3.263	28.712,83				3.262,82
Totale Laboratorio di Panetteria	21.419	188.483,70				21.418,60
Laboratorio di Pizzeria						
Stipendio	6.882	60.560,39				6.881,86
Materiale di produzione	743	6.540,00				743,18
Gas propano	1.950	17.160,00				1.950,00
Manutenzione apparecchiature	627	5.520,00				627,27
Equipaggiamento	709	6.240,00				709,09
Spese diverse di gestione	887	7.800,00	103.820,39	3,14%	18.657,83	886,36
Quota spese di amministrazione	2.120	18.657,83				2.120,21
Totale Laboratorio di Pizzeria	13.918	122.478,22				13.917,98

Mojocafé						
Stipendio	7.563	66.560,39				7.563,68
Materiale di produzione	682	6.000,00				681,82
Manutenzione apparecchiature	682	6.000,00				681,82
Pubblicità e mercato	682	6.000,00				681,82
Equipaggiamento	709	6.240,00				709,09
Spese diverse di gestione	409	3.600,00	94.400,39	2,86%	16.964,94	409,09
Quota spese di amministrazione	1.928	16.964,94				1.927,83
Totale Mojocafé	12.655	111.365,33				12.655,15
Laboratorio di Sartoria						
Stipendio	6.882	60.560,39				6.881,86
Materiale di produzione	743	6.540,00				743,18
Manutenzione apparecchiature	566	4.980,00				565,91
Acqua, luce, telefono, Internet	818	7.200,00				818,18
Equipaggiamento	709	6.240,00				709,09
Spese diverse di gestione	205	1.800,00	87.320,39	2,65%	15.692,57	204,55
Quota spese di amministrazione	1.783	15.692,57				1.783,25
Totale Laboratorio di Sartoria	11.706	103.012,96				11.706,02
Totale Lavoro nei Laboratori	81.209	714.637,20				81.208,77
Rinforzo dell'Autogestione e Formazione dei Leaders						
Stipendio Consigliere	6.200	54.560,39				6.200,04
Assemblee e Eventi	2.046	18.000,00				2.045,45
Formazione sociopolitica	2.045	18.000,00				2.045,45
Partecipazione e alleanza con altre persone	682	6.000,00	96.560,39	2,92%	17.353,12	681,82
Quota spese di amministrazione	1.972	17.353,12				1.971,95
Totale Rinforzo dell'Autogestione e Formazione dei Leaders	12.945	113.913,51				12.944,72

Comunicazione Organizzativa						
Comunicazione	454	3.996,00				454,09
Alleanza Nazionale	284	2.496,00	6.492,00	0,20%	1.166,69	283,64
Quota spese di amministrazione	132	1.166,69				132,58
Totale Comunicazione Organizzativa	870	7.658,69				870,31
TOTALE PROGRAMMI	142.255	1.251.843				142.254,91
SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	23.864	210.000,00	210.000,00	6,36%	37.739,64	23.863,64
Quota spese di amministrazione	4.288	37.739,64				4.288,60
Totale Alimentazione	28.152	247.739,64				28.152,23
SALUTE PSICO-FISICA						
Salute Psichica						
Stipendio Psicologi	17.446	153.520,79				17.445,54
Servizi Tecnici e Professionali	341	3.000,00				340,91
Addestramento e Formazione	627	5.520,00				627,27
Spese Diverse di Gestione	545	4.800,00	166.840,79	5,05%	29.983,39	545,45
Quota spese di amministrazione	3.407	29.983,39				3.407,20
Totale Salute Psichica	22.366	196.824,18				22.366,38

Salute Fisica						
Medico di ruolo	6.818	60.000,00				6.818,18
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	3.750	33.000,00				3.750,00
Esami vari (ultrasuoni, radiografie)	1.875	16.500,00				1.875,00
Emergenze e imprevisti	5.001	44.008,80				5.001,00
Spese Mediche Denutrizione	5.681	49.992,00	203.500,80	6,16%	36.571,65	5.680,91
Quota spese di amministrazione	4.156	36.571,65				4.155,87
Totale Salute Fisica	27.281	240.072,45				27.280,96
Totale Salute Psico-Fisica	49.647	436.896,63				49.647,34
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI						
Stipendio Consigliere	7.155	62.960,39				7.154,59
Spese diverse di gestione e mediche	2.727	24.000,00	86.960,39	2,63%	15.627,88	2.727,27
Quota spese di amministrazione	1.776	15.627,88				1.775,90
Totale Prevenzione Emergenze, Monitoraggio, Carceri	11.658	102.588,27				11.657,76
INSERIMENTO ABITATIVO						
Inserzione	3.136	27.600,00				3.136,36
Cambio di camera	1.295	11.400,00				1.295,45
Miglioramento e aiuti alla costruzione	4.091	36.000,00	75.000,00	2,27%	13.478,44	4.090,91
Quota spese di amministrazione	1.532	13.478,44				1.531,64
Totale Inserimento Abitativo	10.054	88.478,44				10.054,37
INSERIMENTO NEL LAVORO						
Ufficio per l'Impiego						
Spese diverse di gestione	273	2.400,00	2.400,00	0,07%	431,31	272,73
Quota spese di amministrazione	49	431,31				49,01
Totale Ufficio per l'Impiego	322	2.831,31				321,74

Borse di Addestramento al Lavoro						
materiale didattico e di pratica	1.875	16.500,00				1.875,00
borse per scuola addestramento professionale avanzato	7.438	65.460,00				7.438,64
trasporto	439	3.864,00				439,09
borse di apprendistato al lavoro	25.875	227.700,00	313.524,00	9,50%	56.344,21	25.875,00
Quota spese di amministrazione	6.403	56.344,21				6.402,75
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	42.030	369.868,21				42.030,48
Borse di Studio						
Borse studio esterne (12 primaria 400 Q, 25 basico 400 Q, 6 baccellierato)	27.068	238.200,00				27.068,18
Borse di studio universitarie (5 700 Q)	5.250	46.200,00	284.400,00	8,61%	51.110,26	5.250,00
Quota spese di amministrazione	5.808	51.110,26				5.807,98
Totale Borse di Studio	38.126	335.510,26				38.126,17
Microimprese						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	205	1.800,00				204,55
Borse studio capitale semilla	341	3.000,00				340,91
Spese diverse di gestione	68	600,00	5.400,00	0,16%	970,45	68,18
Quota spese di amministrazione	110	970,45				110,28
Totale Microimprese	724	6.370,45				723,91
Totale Inserimento nel Lavoro	81.202	714.580,23				81.202,30
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales)	24.546	216.000,00	216.000,00	6,54%	38.817,92	24.545,45
Quota spese di amministrazione	4.411	38.817,92				4.411,13
Totale adozioni a distanza	28.957	254.817,92				28.956,58
ALTRI COSTI						
Stipendio consigliere	7.564	66.560,39				7.563,68
Imprevisti	2.727	24.000,00	90.560,39	2,74%	16.274,84	2.727,27
Quota spese di amministrazione	1.850	16.274,84				1.849,41
Totale Altri Costi	12.141	106.835,23				12.140,37

AMMINISTRAZIONE						-
Stipendio amministratrice	9.609	84.560,39				9.609,14
Stipendio contabile	8.245	72.560,39				8.245,50
Stipendio segretaria	6.200	54.560,39				6.200,04
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	6.882	60.560,39				6.881,86
Manutenzione apparecchiatura contabili	4.773	42.000,00				4.772,73
Acquisto apparecchiatura contabili	1.364	12.000,00				1.363,64
Riparazione apparecchiatura contabili	818	7.200,00				818,18
Retribuzione per la sicurezza	17.727	156.000,00				17.727,27
Telefono, Internet	2.250	19.800,00				2.250,00
Energia elettrica	2.045	18.000,00				2.045,45
Acqua potabile	1.091	9.600,00				1.090,91
Asportazione spazzatura	205	1.800,00				204,55
Benzina, parcheggi	191	1.680,00				190,91
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	954	8.400,00				954,55
IUSI	358	3.150,00				357,95
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	3.409	30.000,00				3.409,09
Assicurazioni	1.091	9.600,00				1.090,91
Spese bancarie	205	1.800,00				204,55
Totale Amministrazione	67.417	593.271,56				67.417,22

euro/quetzal estrapolato da cambi medi mensili Banca d'Italia

8,80