

CONSUNTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2022 (da preventivo 2022-c con aggiornato cambio euro/quetzal)

Costi attività voce	euro	quetzales				euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
STRADA						
Stipendi 2 consiglieri	16.846	137.568,00				16.845,86
Coordinamento di strada	735	6.000,00				734,73
Spese diverse di gestione	1.176	9.600,00	153.168,00	4,85%	15.788,30	1.175,57
Quota spese di amministrazione	1.933	15.788,30				1.933,35
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	20.690	168.956,30				20.689,51
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI						
Stipendio consigliere	8.423	68.784,00			-	8.422,93
Spese diverse di gestione e mediche	2.204	18.000,00	86.784,00	2,75%	8.945,55	2.204,19
Quota spese di amministrazione	1.096	8.945,55				1.095,43
Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri	11.723	95.729,55				11.722,54
LABORATORI						
Addestramento						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	8.423	68.784,00			-	8.422,93
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	441	3.600,00	72.384,00	2,29%	7.461,22	440,84
Quota spese di amministrazione	914	7.461,22				913,66
Totale Addestramento	9.778	79.845,22				9.777,43
Laboratorio di Cucina						
Stipendio cuoca	8.423	68.784,00				8.422,93
Materiale di produzione	734	6.000,00				734,73
Equipaggiamento	441	3.600,00				440,84
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	81.984,00	2,60%	8.450,77	440,84
Quota spese di amministrazione	1.035	8.450,77				1.034,84
Totale Laboratorio di Cucina	11.074	90.434,77				11.074,17
Laboratorio di Panetteria						
Materiale di produzione	735	6.000,00				734,73
Manutenzione apparecchiature	441	3.600,00				440,84
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.360,63	440,84
Quota spese di amministrazione	166	1.360,63				166,62
Totale Laboratorio di Panetteria	1.783	14.560,63				1.783,02
Laboratorio di Pizzeria						
Spese di produzione	735	6.000,00				734,73
Manutenzione apparecchiature	441	3.600,00				440,84
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.360,63	440,84
Quota spese di amministrazione	166	1.360,63				166,62
Totale Laboratorio di Pizzeria	1.783	14.560,63				1.783,02

Mojocafé						
Pubblicità e mercato	735	6.000,00				734,73
Manutenzione apparecchiature	441	3.600,00				440,84
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.360,63	440,84
Quota spese di amministrazione	166	1.360,63				166,62
Totale Mojocafé	1.783	14.560,63				1.783,02
Totale Laboratori	26.201	213.961,90				26.200,66
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Stipendi 2 consiglieri	18.860	154.014,00				18.859,75
Spese mediche	588	4.800,00				587,78
Alimentazione	5.878	48.000,00				5.877,83
Equipaggiamento	587	4.800,00				587,78
Spese diverse di gestione	1.469	12.000,00	223.614,00	7,08%	23.049,76	1.469,46
Quota spese di amministrazione	2.823	23.049,76				2.822,55
Totale Comunità 8 di Marzo	30.205	246.663,76				30.205,16
MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.379	27.600,00				3.379,75
Retribuzione bambinaie	1.322	10.800,00				1.322,51
Spese diverse di gestione	441	3.600,00				440,84
Borse di Educazione Speciale	2.204	18.000,00	60.000,00	1,90%	6.184,70	2.204,19
Quota spese di amministrazione	758	6.184,70				757,35
Totale Mariposas	8.104	66.184,70				8.104,63
QUETZALITAS						
Coordinatore	3.086	25.200,00				3.085,86
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.204	18.000,00				2.204,19
Spese diverse di gestione	440	3.600,00	46.800,00	1,48%	4.824,07	440,84
Quota spese di amministrazione	591	4.824,07				590,73
Totale Quetzalitas	6.321	51.624,07				6.321,61
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	881	7.200,00	7.200,00	0,23%	742,16	881,67
Quota spese di amministrazione	91	742,16				90,88
Totale Generazione del Cambiamento	972	7.942,16				972,56
NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	735	6.000,00				734,73
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	9.600,00	0,30%	989,55	440,84
Quota spese di amministrazione	121	989,55				121,18
Totale Nueva Generacion	1.297	10.589,55				1.296,74
TOTALE COLLETTIVI	105.513	861.651,98				105.513,40

SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	22.042	180.000,00	180.000,00	5,70%	18.554,10	22.041,86
Quota spese di amministrazione	2.272	18.554,10				2.272,04
Totale Alimentazione	24.314	198.554,10				24.313,90
SCUOLA DELL'AMICIZIA						
stipendio consigliere	8.423	68.784,00				8.422,93
Borse di studio interne (12 studenti * 200 Q/mese)	3.526	28.800,00				3.526,70
Servizi Tecnici (maestre)	4.041	33.000,00				4.041,01
Spese diverse di gestione	735	6.000,00				734,73
Laboratorio di Informatica	2.939	24.000,00	160.584,00	5,09%	16.552,73	2.938,91
Quota spese di amministrazione	2.027	16.552,73				2.026,96
Totale Scuola dell'Amicizia	21.691	177.136,73				21.691,24
BORSE DI STUDIO						
Bor st est (31 bas * 410 Q/m, 7 prim * 410 Q/m, 15 bacc*601,33*12)	36.148	295.200,00				36.148,65
Borse di studio universitarie (5 univ * 770 Q/mese)	5.657	46.200,00	341.400,00	10,82%	35.190,94	5.657,41
Quota spese di amministrazione	4.310	35.190,94				4.309,30
Totale Borse di Studio	46.115	376.590,94				46.115,36
APPOGGIO FORMAZIONE INTEGRALE E REINSERIMENTO IN SOCIETA'						
Borse di Addestramento al Lavoro						
materiale didattico e di pratica	1.176	9.600,00				1.175,57
borse per scuola addestramento professionale avanzato	8.016	65.460,00				8.015,89
trasporto	220	1.800,00				220,42
borse di apprendistato al lavoro	27.920	228.000,00	304.860,00	9,66%	31.424,46	27.919,69
Quota spese di amministrazione	3.848	31.424,46				3.848,07
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	41.180	336.284,46				41.179,64
Microimprese						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	220	1.800,00				220,42
Borse studio capitale semilla	441	3.600,00				440,84
Spese diverse di gestione	367	3.000,00	8.400,00	0,27%	865,86	367,36
Quota spese di amministrazione	106	865,86				106,03
Totale Microimprese	1.134	9.265,86				1.134,65
Totale appoggio formazione integrale e inserimento in società	42.314	345.550,31				42.314,29
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales/mese)	26.450	216.000,00			-	26.450,23
Adozioni a distanza 5 bambini casa 8 marzo (450 quetzales/mese)	3.307	27.000,00	243.000,00	7,70%	25.048,03	3.306,28
Quota spese di amministrazione	3.067	25.048,03				3.067,25
Totale adozioni a distanza	32.824	268.048,03				32.823,76

PSICOLOGIA						
Stipendio psicologa	10.502	85.763,10				10.502,10
Servizi Tecnici e Professionali	367	3.000,00				367,36
Addestramento e Formazione	294	2.400,00				293,89
Spese Diverse di Gestione	294	2.400,00	93.563,10	2,96%	9.644,33	293,89
Quota spese di amministrazione	1.181	9.644,33				1.180,99
Totale Psicologia	12.638	103.207,43				12.638,24
SALUTE E NUTRIZIONE						
Stipendio infermiere	8.423	68.784,00				8.422,93
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	4.041	33.000,00				4.041,01
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	2.057	16.800,00				2.057,24
Emergenze e imprevisti	5.290	43.200,00				5.290,05
Spese Mediche, medicinali, supplementi nutrizione	8.817	72.000,00	233.784,00	7,41%	24.098,06	8.816,74
Quota spese di amministrazione	2.951	24.098,06				2.950,92
Totale Salute e Nutrizione	31.579	257.882,06				31.578,89
REINSERIMENTO ABITATIVO						
Inserimento	6.735	54.996,00	54.996,00	1,74%	5.668,90	6.734,52
Quota spese di amministrazione	694	5.668,90				694,18
Totale Reinserimento Abitativo	7.429	60.664,90				7.428,71
TOTALE SERVIZI	218.904	1.787.634,50				218.904,38
COMMISSIONI						
FORMAZIONE						
Assemblee e Eventi	2.204	18.000,00				2.204,19
Formazione sociopolitica	2.204	18.000,00				2.204,19
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	735	6.000,00	42.000,00	1,33%	4.329,29	734,73
Quota spese di amministrazione	530	4.329,29				530,14
Totale Formazione	5.673	46.329,29				5.673,24
COMUNICAZIONE						
Comunicazione	441	3.600,00			-	440,84
Alleanza Nazionale	294	2.400,00	6.000,00	0,19%	618,47	293,89
Quota spese di amministrazione	76	618,47				75,73
Totale Comunicazione	811	6.618,47				810,46

SICUREZZA OCCUPAZIONALE						
Materiale didattico	441	3.600,00				440,84
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.837	15.000,00				1.836,82
Imposte e multe	8.816	72.000,00				8.816,74
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	94.200,00	2,98%	9.709,98	440,84
Quota spese di amministrazione	1.189	9.709,98				1.189,03
Totale Sicurezza Occupazionale	12.724	103.909,98				12.724,27
COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI						
Stipendio consigliere	8.423	68.784,00	68.784,00	2,18%	7.090,14	8.422,93
Quota spese di amministrazione	868	7.090,14				868,22
Totale Coordinamento dei Programmi	9.291	75.874,14				9.291,15
VALUTAZIONE E CONSULENZA E IMPREVISTI						
Auditing	2.058	16.800,00				2.057,24
Consulenza legale	5.878	48.000,00			-	5.877,83
Imprevisti (probabile udienza Ministero Lavoro)	10.286	84.000,00	148.800,00	4,71%	15.338,05	10.286,20
Quota spese di amministrazione	1.878	15.338,05				1.878,22
Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti	20.100	164.138,05				20.099,49
TOTALE COMMISSIONI	48.599	396.869,93				48.598,62
SPESE GENERALI						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	12.138	99.120,00				12.137,72
Gas propano	4.996	40.800,00				4.996,15
Asportazione spazzatura	882	7.200,00				881,67
Assicurazioni case	1.763	14.400,00				1.763,35
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	4.408	36.000,00				4.408,37
Pubblicità e mercato	735	6.000,00				734,73
Retribuzione per la sicurezza	17.633	144.000,00				17.633,49
Benzina, parcheggi	294	2.400,00				293,89
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.470	12.000,00				1.469,46
Acquisto apparecchiatura contabili	2.939	24.000,00				2.938,91
Riparazione apparecchiature	882	7.200,00				881,67
Spese bancarie	220	1.800,00	394.920,00	12,51%	40.707,69	220,42
Quota spese di amministrazione	4.985	40.707,69				4.984,85
Totale Spese Generali	53.345	435.627,69				53.344,69
						-
TOTALE GENERALE	426.361	3.481.784,10	3.156.425,10	100,00%	325.359,00	426.361,10
						-

