

**CONSUNTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2023** (da preventivo mojoca2023-c salvo cambio quetzal/euro)

Costi attività voce	euro	quetzales			euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	
<b>COLLETTIVI</b>					
<b>STRADA</b>					
Stipendi 2 consiglieri	16.238	137.568,00			16.237,77
Coordinamento di strada	708	6.000,00			708,21
Spese diverse di gestione	1.133	9.600,00	153.168,00	5,24%	1.133,13
Quota spese di amministrazione	2.013	17.054,89			2.013,07
<b>Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti</b>	<b>20.092</b>	<b>170.222,89</b>			<b>20.092,17</b>
<b>PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI</b>					
Stipendio consigliere	8.119	68.784,00			8.118,88
Spese diverse di gestione e mediche	2.125	18.000,00	86.784,00	2,97%	2.124,62
Quota spese di amministrazione	1.140	9.663,19			1.140,59
<b>Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri</b>	<b>11.384</b>	<b>96.447,19</b>			<b>11.384,10</b>
<b>LABORATORI</b>					
<b>Addestramento</b>					
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	8.119	68.784,00			8.118,88
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	425	3.600,00	72.384,00	2,48%	424,92
Quota spese di amministrazione	951	8.059,79			951,33
<b>Totale Addestramento</b>	<b>9.495</b>	<b>80.443,79</b>			<b>9.495,14</b>
<b>Laboratorio di Cucina</b>					
Stipendio cuoca	8.119	68.784,00			8.118,88
Materiale di produzione	708	6.000,00			708,21
Equipaggiamento	425	3.600,00			424,92
Spese diverse di gestione	425	3.600,00	81.984,00	2,81%	424,92
Quota spese di amministrazione	1.077	9.128,72			1.077,50
<b>Totale Laboratorio di Cucina</b>	<b>10.754</b>	<b>91.112,72</b>			<b>10.754,44</b>
<b>Laboratorio di Panetteria</b>					
Materiale di produzione	708	6.000,00			708,21
Manutenzione apparecchiature	425	3.600,00			424,92
Spese diverse di gestione	425	3.600,00	13.200,00	0,45%	424,92
Quota spese di amministrazione	174	1.469,79			173,49
<b>Totale Laboratorio di Panetteria</b>	<b>1.732</b>	<b>14.669,79</b>			<b>1.731,54</b>
<b>Mojocafé</b>					
Pubblicità e mercato	708	6.000,00			708,21
Manutenzione apparecchiature	425	3.600,00			424,92
Spese diverse di gestione	425	3.600,00	13.200,00	0,45%	424,92
Quota spese di amministrazione	174	1.469,79			173,49
<b>Totale Mojocafé</b>	<b>1.732</b>	<b>14.669,79</b>			<b>1.731,54</b>

<b>Totale Laboratori</b>	<b>23.713</b>	<b>200.896,09</b>				<b>23.712,67</b>
<b>CASA 8 DI MARZO</b>						
Spese diverse di gestione (sorveglianza casa)	1.416	12.000,00	12.000,00	0,41%	1.336,17	1.416,41
Quota spese di amministrazione	158	1.336,17				157,71
<b>Totale Casa 8 di Marzo</b>	<b>1.574</b>	<b>13.336,17</b>				<b>1.574,13</b>
<b>MARIPOSAS</b>						
Borsa di Coordinamento	3.258	27.600,00				3.257,75
Retribuzione bambinaie	1.275	10.800,00				1.274,77
Spese diverse di gestione	425	3.600,00				424,92
Borse di Educazione Speciale	2.125	18.000,00	60.000,00	2,05%	6.680,86	2.124,62
Quota spese di amministrazione	788	6.680,86				788,57
<b>Totale Mariposas</b>	<b>7.871</b>	<b>66.680,86</b>				<b>7.870,64</b>
<b>QUETZALITAS</b>						
Coordinatore	2.974	25.200,00				2.974,47
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.125	18.000,00				2.124,62
Spese diverse di gestione	425	3.600,00	46.800,00	1,60%	5.211,07	424,92
Quota spese di amministrazione	615	5.211,07				615,09
<b>Totale Quetzalitas</b>	<b>6.139</b>	<b>52.011,07</b>				<b>6.139,10</b>
<b>GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO</b>						
Spese diverse di gestione	850	7.200,00	7.200,00	0,25%	801,70	849,85
Quota spese di amministrazione	95	801,70				94,63
<b>Totale Generazione del Cambiamento</b>	<b>945</b>	<b>8.001,70</b>				<b>944,48</b>
<b>NUEVA GENERACION</b>						
Borsa di coordinazione	708	6.000,00				708,21
Spese diverse di gestione	425	3.600,00	9.600,00	0,33%	1.068,94	424,92
Quota spese di amministrazione	126	1.068,94				126,17
<b>Totale Nueva Generacion</b>	<b>1.259</b>	<b>10.668,94</b>				<b>1.259,30</b>
<b>TOTALE COLLETTIVI</b>	<b>72.977</b>	<b>618.264,91</b>				<b>72.976,58</b>
<b>SERVIZI</b>						
<b>ALIMENTAZIONE</b>						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	21.246	180.000,00	180.000,00	6,16%	20.042,57	21.246,21
Quota spese di amministrazione	2.366	20.042,57				2.365,71
<b>Totale Alimentazione</b>	<b>23.612</b>	<b>200.042,57</b>				<b>23.611,92</b>
<b>SCUOLA DELL'AMICIZIA</b>						
stipendio consigliere	8.119	68.784,00				8.118,88
Borse di studio interne (12 studenti * 200 Q/mese)	3.400	28.800,00				3.399,39
Servizi Tecnici (maestre)	4.391	37.200,00				4.390,88

Spese diverse di gestione	1.133	9.600,00				1.133,13
Laboratorio di Informatica	3.966	33.600,00	177.984,00	6,09%	19.818,10	3.965,96
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.339</b>	<b>19.818,10</b>				<b>2.339,22</b>
<b>Totale Scuola dell'Amicizia</b>	<b>23.348</b>	<b>197.802,10</b>				<b>23.347,47</b>
<b>BORSE DI STUDIO</b>						
Bor st est (31 bas * 410 Q/m, 7 prim * 410 Q/m, 15 bacc*601,33*12)	34.844	295.200,00				34.843,78
Borse di studio universitarie (5 univ * 770 Q/mese)	5.453	46.200,00	341.400,00	11,68%	38.014,08	5.453,19
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>4.487</b>	<b>38.014,08</b>				<b>4.486,97</b>
<b>Totale Borse di Studio</b>	<b>44.784</b>	<b>379.414,08</b>				<b>44.783,95</b>
<b>APPOGGIO FORMAZIONE INTEGRALE E REINSERIMENTO IN SOCIETA'</b>						
<b>Borse di Addestramento al Lavoro</b>						
materiale didattico e di pratica	1.133	9.600,00				1.133,13
borse per scuola addestramento professionale avanzato	7.727	65.460,00				7.726,54
trasporto	212	1.800,00				212,46
borse di apprendistato al lavoro	26.912	228.000,00	304.860,00	10,43%	33.945,44	26.911,86
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>4.007</b>	<b>33.945,44</b>				<b>4.006,73</b>
<b>Totale Borse di Addestramento al Lavoro</b>	<b>39.991</b>	<b>338.805,44</b>				<b>39.990,73</b>
<b>Microimprese</b>						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	213	1.800,00				212,46
Borse studio capitale semilla	425	3.600,00				424,92
Spese diverse di gestione	354	3.000,00	8.400,00	0,29%	935,32	354,10
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>110</b>	<b>935,32</b>				<b>110,40</b>
<b>Totale Microimprese</b>	<b>1.102</b>	<b>9.335,32</b>				<b>1.101,89</b>
<b>Totale appoggio formazione integrale e reinserimento in società</b>	<b>41.093</b>	<b>348.140,76</b>				<b>41.092,62</b>
<b>ADOZIONI A DISTANZA</b>						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales/mese)	25.495	216.000,00	216.000,00	7,39%	24.051,09	25.495,45
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.839</b>	<b>24.051,09</b>				<b>2.838,86</b>
<b>Totale adozioni a distanza</b>	<b>28.334</b>	<b>240.051,09</b>				<b>28.334,31</b>
<b>PSICOLOGIA</b>						
Stipendio psicologa	10.123	85.763,10				10.123,00
Servizi Tecnici e Professionali	354	3.000,00				354,10
Addestramento e Formazione	283	2.400,00				283,28
Spese Diverse di Gestione	283	2.400,00	93.563,10	3,20%	10.418,03	283,28
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.230</b>	<b>10.418,03</b>				<b>1.229,69</b>
<b>Totale Psicologia</b>	<b>12.273</b>	<b>103.981,13</b>				<b>12.273,36</b>
<b>SALUTE E NUTRIZIONE</b>						
Stipendio infermiere	8.119	68.784,00				8.118,88

Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	3.895	33.000,00				3.895,14
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	1.983	16.800,00				1.982,98
Emergenze e imprevisti	5.099	43.200,00				5.099,09
Spese Mediche, medicinali, supplementi nutrizione	8.498	72.000,00	233.784,00	8,00%	26.031,29	8.498,48
Quota spese di amministrazione	3.073	26.031,29				3.072,59
<b>Totale Salute e Nutrizione</b>	<b>30.667</b>	<b>259.815,29</b>				<b>30.667,17</b>
<b>REINSERIMENTO ABITATIVO</b>						
Inserimento	6.491	54.996,00	54.996,00	1,88%	6.123,67	6.491,42
Quota spese di amministrazione	723	6.123,67				722,80
<b>Totale Reinserimento Abitativo</b>	<b>7.214</b>	<b>61.119,67</b>				<b>7.214,23</b>
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>211.325</b>	<b>1.790.366,69</b>				<b>211.325,02</b>
<b>COMMISSIONI</b>						
<b>FORMAZIONE</b>						
Assemblee e Eventi	2.124	18.000,00				2.124,62
Formazione sociopolitica	2.125	18.000,00				2.124,62
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	708	6.000,00	42.000,00	1,44%	4.676,60	708,21
Quota spese di amministrazione	552	4.676,60				552,00
<b>Totale Formazione</b>	<b>5.509</b>	<b>46.676,60</b>				<b>5.509,45</b>
<b>COMUNICAZIONE</b>						
Comunicazione	425	3.600,00			-	424,92
Alleanza Nazionale	283	2.400,00	6.000,00	0,21%	668,09	283,28
Quota spese di amministrazione	79	668,09				78,86
<b>Totale Comunicazione</b>	<b>787</b>	<b>6.668,09</b>				<b>787,06</b>
<b>SICUREZZA OCCUPAZIONALE</b>						
Materiale didattico	425	3.600,00				424,92
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.771	15.000,00				1.770,52
Imposte e multe	8.498	72.000,00				8.498,48
Spese diverse di gestione	425	3.600,00	94.200,00	3,22%	10.488,95	424,92
Quota spese di amministrazione	1.238	10.488,95				1.238,06
<b>Totale Sicurezza Occupazionale</b>	<b>12.357</b>	<b>104.688,95</b>				<b>12.356,91</b>
<b>COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI</b>						
Stipendio consigliere	8.119	68.784,00	68.784,00	2,35%	7.658,94	8.118,88
Quota spese di amministrazione	904	7.658,94				904,02
<b>Totale Coordinamento dei Programmi</b>	<b>9.023</b>	<b>76.442,94</b>				<b>9.022,90</b>
<b>VALUTAZIONE E CONSULENZA E IMPREVISTI</b>						

Auditing	1.983	16.800,00				1.982,98
Consulenza legale	5.665	48.000,00			-	5.665,66
Imprevisti (probabile udienza Ministero Lavoro)	9.915	84.000,00	148.800,00	5,09%	16.568,53	9.914,90
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.956</b>	<b>16.568,53</b>				<b>1.955,66</b>
<b>Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti</b>	<b>19.519</b>	<b>165.368,53</b>				<b>19.519,19</b>
<b>TOTALE COMMISSIONI</b>	<b>47.195</b>	<b>399.845,09</b>				<b>47.195,51</b>
<b>SPESE GENERALI</b>						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	11.700	99.120,00				11.699,58
Gas propano	4.816	40.800,00				4.815,81
Asportazione spazzatura	850	7.200,00				849,85
Assicurazioni case	1.700	14.400,00				1.699,70
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	4.249	36.000,00				4.249,24
Pubblicità e mercato	708	6.000,00				708,21
Retribuzione per la sicurezza	16.997	144.000,00				16.996,97
Benzina, parcheggi	283	2.400,00				283,28
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.416	12.000,00				1.416,41
Acquisto apparecchiatura contabili	2.833	24.000,00				2.832,83
Riparazione apparecchiature	850	7.200,00				849,85
Spese bancarie	213	1.800,00	394.920,00	13,52%	43.973,40	212,46
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>5.190</b>	<b>43.973,40</b>				<b>5.190,38</b>
<b>Totale Spese Generali</b>	<b>51.805</b>	<b>438.893,40</b>				<b>51.804,56</b>
						-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>383.302</b>	<b>3.247.370,10</b>	<b>2.922.011,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>325.359,00</b>	<b>383.301,67</b>
						-
<b>AMMINISTRAZIONE</b>						-
Stipendio coordinatrice amministrazione	8.119	68.784,00				8.118,88
Stipendio contabile	9.090	77.007,00				9.089,48
Stipendio segretaria	8.119	68.784,00				8.118,88
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	8.119	68.784,00				8.118,88
Manutenzione equipaggiamento di calcolo	4.957	42.000,00				4.957,45
<b>Totale Amministrazione</b>	<b>38.404</b>	<b>325.359,00</b>				<b>38.403,58</b>

38.404,00      325.359,00      -

euro/quetzal cambio annuo Banca d'Italia

8,47210