

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2021-b

Costi attività voce	euro	quetzales				€
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Stipendi 2 consiglieri	14.372	129.345,00				14.371,67
Spese mediche	533	4.800,00				533,33
Alimentazione	5.334	48.000,00				5.333,33
Equipaggiamento	533	4.800,00				533,33
Spese diverse di gestione	1.333	12.000,00	198.945,00	6,39%	20.368,59	1.333,33
Quota spese di amministrazione	2.263	20.368,59				2.263,18
Totale Casa 8 di Marzo	24.368	219.313,59				24.368,18
QUETZALITAS						
Coordinatore	2.800	25.200,00				2.800,00
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.000	18.000,00				2.000,00
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	46.800,00	1,50%	4.791,52	400,00
Quota spese di amministrazione	532	4.791,52				532,39
Totale Quetzalitas	5.732	51.591,52				5.732,39
MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.066	27.600,00				3.066,67
Retribuzione bambinaie	1.200	10.800,00				1.200,00
Spese diverse di gestione	400	3.600,00				400,00
Borse di Educazione Speciale	2.000	18.000,00	60.000,00	1,93%	6.142,98	2.000,00
Quota spese di amministrazione	683	6.142,98				682,55
Totale Mariposas	7.349	66.142,98				7.349,22
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	800	7.200,00	7.200,00	0,23%	737,16	800,00
Quota spese di amministrazione	82	737,16				81,91
Totale Generazione del Cambiamento	882	7.937,16				881,91

NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	667	6.000,00				666,67
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	9.600,00	0,31%	982,88	400,00
Quota spese di amministrazione	109	982,88				109,21
Totale Nueva Generacion	1.176	10.582,88				1.175,88
TOTALE COLLETTIVI	39.507	355.568,13				39.507,57
PROGRAMMI						
STRADA						
Stipendio di 2 consiglieri	13.056	117.503,88				13.055,99
Coordinamento di strada	667	6.000,00				666,67
Spese diverse di gestione	1.066	9.600,00	133.103,88	4,27%	13.627,58	1.066,67
Quota spese di amministrazione	1.514	13.627,58				1.514,18
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	16.303	146.731,46				16.303,50
SCUOLA DELL'AMICIZIA						
Stipendio Consigliere	6.455	58.094,10				6.454,90
Borse di studio interne (3 studenti * 12 mesi * 200 Q/mese)	800	7.200,00				800,00
Servizi Tecnici (maestre)	3.666	33.000,00				3.666,67
Spese diverse di gestione	667	6.000,00				666,67
Laboratorio di Informatica	2.667	24.000,00	128.294,10	4,12%	13.135,14	2.666,67
Quota spese di amministrazione	1.459	13.135,14				1.459,46
Totale Scuola dell'Amicizia	15.714	141.429,24				15.714,36
LAVORO NEI LABORATORI						
ADDESTRAMENTO						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	6.308	56.778,42				6.308,71
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	400	3.600,00	60.378,42	1,94%	6.181,72	400,00
Quota spese di amministrazione	687	6.181,72				686,86
Totale Addestramento	7.395	66.560,14				7.395,57

Laboratorio di Cucina						
Stipendio	6.272	56.449,50				6.272,17
Materiale di produzione	667	6.000,00				666,67
Equipaggiamento	400	3.600,00				400,00
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	69.649,50	2,24%	7.130,93	400,00
Quota spese di amministrazione	792	7.130,93				792,33
Totale Laboratorio di Cucina	8.531	76.780,43				8.531,16
Laboratorio di Panetteria						
Materiale di produzione	667	6.000,00				666,67
Manutenzione apparecchiature	400	3.600,00				400,00
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.351,46	400,00
Quota spese di amministrazione	150	1.351,46				150,16
Totale Laboratorio di Panetteria	1.617	14.551,46				1.616,83
Laboratorio di Pizzeria						
Spese di produzione	667	6.000,00				666,67
Manutenzione apparecchiature	400	3.600,00				400,00
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.351,46	400,00
Quota spese di amministrazione	150	1.351,46				150,16
Totale Laboratorio di Pizzeria	1.617	14.551,46				1.616,83
Mojocafé						
Pubblicità e mercato	667	6.000,00				666,67
Manutenzione apparecchiature	400	3.600,00				400,00
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.351,46	400,00
Quota spese di amministrazione	150	1.351,46				150,16
Totale Mojocafé	1.617	14.551,46				1.616,83
Totale Lavoro nei Laboratori	20.777	186.994,94				20.777,22

Rinforzo dell'Autogestione e Formazione dei Leaders						
Stipendio Consigliere	6.272	56.449,50				6.272,17
Assemblee e Eventi	2.000	18.000,00				2.000,00
Formazione sociopolitica	2.000	18.000,00				2.000,00
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	667	6.000,00	98.449,50	3,16%	10.079,56	666,67
Quota spese di amministrazione	1.120	10.079,56				1.119,95
Totale Rinforzo dell'Autogestione e Formazione dei Leaders	12.059	108.529,06				12.058,78
Comunicazione Organizzativa						
Comunicazione	400	3.600,00				400,00
Alleanza Nazionale	267	2.400,00	6.000,00	0,19%	614,30	266,67
Quota spese di amministrazione	68	614,30				68,26
Totale Comunicazione Organizzativa	735	6.614,30				734,92
TOTALE PROGRAMMI	65.588	590.298,98				65.588,78
SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	20.000	180.000,00	180.000,00	5,78%	18.428,94	20.000,00
Quota spese di amministrazione	2.048	18.428,94				2.047,66
Totale Alimentazione	22.048	198.428,94				22.047,66
SALUTE PSICO-FISICA						
Salute Psichica						
Stipendio Psicologi	16.382	147.435,60				16.381,73
Servizi Tecnici e Professionali	333	3.000,00				333,33
Addestramento e Formazione	266	2.400,00				266,67
Spese Diverse di Gestione	267	2.400,00	155.235,60	4,99%	15.893,49	266,67
Quota spese di amministrazione	1.766	15.893,49				1.765,94
Totale Salute Psichica	19.014	171.129,09				19.014,34

Salute Fisica						
Stipendio infermiere	6.272	56.449,50				6.272,17
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	3.667	33.000,00				3.666,67
Esami vari (ultrasuoni, radiografie)	1.867	16.800,00				1.866,67
Emergenze e imprevisti	4.800	43.200,00				4.800,00
Spese Mediche Denutrizione	8.000	72.000,00	221.449,50	7,11%	22.672,67	8.000,00
Quota spese di amministrazione	2.519	22.672,67				2.519,19
Totale Salute Fisica	27.125	244.122,17				27.124,69
Totale Salute Psico-Fisica	46.139	415.251,25				46.139,03
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI						
Stipendio Consigliere	6.784	61.054,38				6.783,82
Spese diverse di gestione e mediche	2.000	18.000,00	79.054,38	2,54%	8.093,83	2.000,00
Quota spese di amministrazione	899	8.093,83				899,31
Totale Prevenzione Emergenze, Monitoraggio, Carceri	9.683	87.148,21				9.683,13
INSERIMENTO ABITATIVO						
Inserimento	6.111	54.996,00	54.996,00	1,77%	5.630,66	6.110,67
Quota spese di amministrazione	626	5.630,66				625,63
Totale Inserimento Abitativo	6.737	60.626,66				6.736,30
INSERIMENTO NEL LAVORO						
Borse di Studio						
mesi *400 Q/mese, 14 baccellierato *12 mesi * 478,57 Q/mese)	32.933	296.400,00				32.933,33
Borse di studio universitarie (2 università *12 mesi* 400 Q/mese)	1.067	9.600,00	306.000,00	9,83%	31.329,20	1.066,67
Quota spese di amministrazione	3.481	31.329,20				3.481,02
Totale Borse di Studio	37.481	337.329,20				37.481,02

Borse di Addestramento al Lavoro						
materiale didattico e di pratica	1.067	9.600,00				1.066,67
borse per scuola addestramento professionale avanzato	7.273	65.460,00				7.273,33
trasporto	200	1.800,00				200,00
borse di apprendistato al lavoro	25.333	228.000,00	304.860,00	9,79%	31.212,48	25.333,33
Quota spese di amministrazione	3.468	31.212,48				3.468,05
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	37.341	336.072,48				37.341,39
Microimprese						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	200	1.800,00				200,00
Borse studio capitale semilla	400	3.600,00				400,00
Spese diverse di gestione	333	3.000,00	8.400,00	0,27%	860,02	333,33
Quota spese di amministrazione	96	860,02				95,56
Totale Microimprese	1.029	9.260,02				1.028,89
Totale Inserimento nel Lavoro	75.851	682.661,70				75.851,30
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales)	24.000	216.000,00			-	24.000,00
Adozioni a distanza 5 bambini casa 8 marzo (450 quetzales)	3.000	27.000,00	243.000,00	7,80%	24.879,07	3.000,00
Quota spese di amministrazione	2.764	24.879,07				2.764,34
Totale adozioni a distanza	29.764	267.879,07				29.764,34
COORDINATORE DEI PROGRAMMI						
Stipendio consigliere	7.186	64.672,50	64.672,50	2,08%	6.621,37	7.185,83
Quota spese di amministrazione	736	6.621,37				735,71
Totale Coordinatore dei Programmi	7.922	71.293,87				7.921,54
VALUTAZIONE E CONSULENZA e IMPREVISTI						
Auditing	1.867	16.800,00				1.866,67
Consulenza	5.333	48.000,00			-	5.333,33
Imprevisti	9.333	84.000,00	148.800,00	4,78%	15.234,59	9.333,33
Quota spese di amministrazione	1.693	15.234,59				1.692,73
Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti	18.226	164.034,59				18.226,07

SICUREZZA OCCUPAZIONALE						
Materiale didattico	400	3.600,00				400,00
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.666	15.000,00				1.666,67
Imposte e multe	8.000	72.000,00				8.000,00
Spese diverse di gestione	400	3.600,00	94.200,00	3,03%	9.644,48	400,00
Quota spese di amministrazione	1.072	9.644,48				1.071,61
Totale Sicurezza Occupazionale	11.538	103.844,48				11.538,28
TOTALE SERVIZI	227.908	2.051.168,77				227.907,64
SPESE GENERALI						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	11.013	99.120,00				11.013,33
Gas propano	4.533	40.800,00				4.533,33
Asportazione spazzatura	800	7.200,00				800,00
Assicurazioni case	1.600	14.400,00				1.600,00
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	4.000	36.000,00				4.000,00
Pubblicità e mercato	667	6.000,00				666,67
Retribuzione per la sicurezza	16.000	144.000,00				16.000,00
Benzina, parcheggi	267	2.400,00				266,67
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.333	12.000,00				1.333,33
Acquisto apparecchiatura contabili	2.667	24.000,00				2.666,67
Riparazione apparecchiature	800	7.200,00				800,00
Spese bancarie	200	1.800,00	394.920,00	12,68%	40.433,10	200,00
Quota spese di amministrazione	4.493	40.433,10				4.492,57
Totale Spese Generali	48.373	435.353,10				48.372,57
						-
TOTALE GENERALE	381.376	3.432.388,98	3.113.608,38	100,00%	318.780,60	381.376,55
						-

