

**PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2021-c (come 2021-b salvo il cambio euro/quetzal)**

Costi attività  voce	euro	quetzales				€
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
<b>COLLETTIVI</b>						
<b>COMUNITA' 8 DI MARZO</b>						
Stipendi 2 consiglieri	14.100	129.345,00				14.100,11
Spese mediche	523	4.800,00				523,26
Alimentazione	5.233	48.000,00				5.232,56
Equipaggiamento	524	4.800,00				523,26
Spese diverse di gestione	1.308	12.000,00	198.945,00	6,30%	17.449,60	1.308,14
Quota spese di amministrazione	1.902	17.449,60				1.902,21
<b>Totale Casa 8 di Marzo</b>	<b>23.590</b>	<b>216.394,60</b>				<b>23.589,54</b>
<b>QUETZALITAS</b>						
Coordinatore	2.747	25.200,00				2.747,09
Alimentazione (colazione e pranzo)	1.962	18.000,00				1.962,21
Spese diverse di gestione	393	3.600,00	46.800,00	1,48%	4.104,86	392,44
Quota spese di amministrazione	447	4.104,86				447,48
<b>Totale Quetzalitas</b>	<b>5.549</b>	<b>50.904,86</b>				<b>5.549,22</b>
<b>MARIPOSAS</b>						
Borsa di Coordinamento	3.009	27.600,00				3.008,72
Retribuzione bambinaie	1.177	10.800,00				1.177,33
Spese diverse di gestione	392	3.600,00				392,44
Borse di Educazione Speciale	1.962	18.000,00	60.000,00	1,90%	5.262,64	1.962,21
Quota spese di amministrazione	574	5.262,64				573,69
<b>Totale Mariposas</b>	<b>7.114</b>	<b>65.262,64</b>				<b>7.114,39</b>
<b>GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO</b>						
Spese diverse di gestione	785	7.200,00	7.200,00	0,23%	631,52	784,88
Quota spese di amministrazione	69	631,52				68,84
<b>Totale Generazione del Cambiamento</b>	<b>854</b>	<b>7.831,52</b>				<b>853,73</b>

<b>NUEVA GENERACION</b>						
Borsa di coordinazione	654	6.000,00				654,07
Spese diverse di gestione	392	3.600,00	9.600,00	0,30%	842,02	392,44
Quota spese di amministrazione	92	842,02				91,79
<b>Totale Nueva Generacion</b>	<b>1.138</b>	<b>10.442,02</b>				<b>1.138,30</b>
<b>TOTALE COLLETTIVI</b>	<b>38.245</b>	<b>350.835,65</b>				<b>38.245,18</b>
<b>PROGRAMMI</b>						
<b>STRADA</b>						
Stipendio di 2 consiglieri	12.809	117.503,88				12.809,29
Coordinamento di strada	654	6.000,00				654,07
Spese diverse di gestione	1.047	9.600,00	133.103,88	4,22%	11.674,63	1.046,51
Quota spese di amministrazione	1.273	11.674,63				1.272,67
<b>Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti</b>	<b>15.783</b>	<b>144.778,51</b>				<b>15.782,55</b>
<b>SCUOLA DELL'AMICIZIA</b>						
Stipendio Consigliere	6.333	58.094,10				6.332,93
Borse di studio interne (3 studenti * 12 mesi * 200 Q/mese)	785	7.200,00				784,88
Servizi Tecnici (maestre)	3.597	33.000,00				3.597,39
Spese diverse di gestione	654	6.000,00				654,07
Laboratorio di Informatica	2.616	24.000,00	128.294,10	4,07%	11.252,76	2.616,28
Quota spese di amministrazione	1.227	11.252,76				1.226,68
<b>Totale Scuola dell'Amicizia</b>	<b>15.212</b>	<b>139.546,86</b>				<b>15.212,24</b>
<b>LAVORO NEI LABORATORI</b>						
<b>ADDESTRAMENTO</b>						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	6.190	56.778,42				6.189,51
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	392	3.600,00	60.378,42	1,91%	5.295,83	392,44
Quota spese di amministrazione	577	5.295,83				577,31
<b>Totale Addestramento</b>	<b>7.159</b>	<b>65.674,25</b>				<b>7.159,26</b>

<b>Laboratorio di Cucina</b>						
Stipendio	6.154	56.449,50				6.153,65
Materiale di produzione	654	6.000,00				654,07
Equipaggiamento	393	3.600,00				392,44
Spese diverse di gestione	392	3.600,00	69.649,50	2,21%	6.109,01	392,44
Quota spese di amministrazione	666	6.109,01				665,95
<b>Totale Laboratorio di Cucina</b>	<b>8.259</b>	<b>75.758,51</b>				<b>8.258,56</b>
<b>Laboratorio di Panetteria</b>						
Materiale di produzione	654	6.000,00				654,07
Manutenzione apparecchiature	393	3.600,00				392,44
Spese diverse di gestione	392	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.157,78	392,44
Quota spese di amministrazione	126	1.157,78				126,21
<b>Totale Laboratorio di Panetteria</b>	<b>1.565</b>	<b>14.357,78</b>				<b>1.565,17</b>
<b>Laboratorio di Pizzeria</b>						
Spese di produzione	654	6.000,00				654,07
Manutenzione apparecchiature	393	3.600,00				392,44
Spese diverse di gestione	392	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.157,78	392,44
Quota spese di amministrazione	126	1.157,78				126,21
<b>Totale Laboratorio di Pizzeria</b>	<b>1.565</b>	<b>14.357,78</b>				<b>1.565,17</b>
<b>Mojocafé</b>						
Pubblicità e mercato	654	6.000,00				654,07
Manutenzione apparecchiature	393	3.600,00				392,44
Spese diverse di gestione	392	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.157,78	392,44
Quota spese di amministrazione	126	1.157,78				126,21
<b>Totale Mojocafé</b>	<b>1.565</b>	<b>14.357,78</b>				<b>1.565,17</b>
<b>Totale Lavoro nei Laboratori</b>	<b>20.113</b>	<b>184.506,10</b>				<b>20.113,32</b>

<b>Rinforzo dell'Autogestione e Formazione dei Leaders</b>						
Stipendio Consigliere	6.154	56.449,50				6.153,65
Assemblee e Eventi	1.962	18.000,00				1.962,21
Formazione sociopolitica	1.962	18.000,00				1.962,21
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	654	6.000,00	98.449,50	3,12%	8.635,07	654,07
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>942</b>	<b>8.635,07</b>				<b>941,32</b>
<b>Totale Rinforzo dell'Autogestione e Formazione dei Leaders</b>	<b>11.674</b>	<b>107.084,57</b>				<b>11.673,47</b>
<b>Comunicazione Organizzativa</b>						
Comunicazione	392	3.600,00				392,44
Alleanza Nazionale	262	2.400,00	6.000,00	0,19%	526,26	261,63
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>57</b>	<b>526,26</b>				<b>57,37</b>
<b>Totale Comunicazione Organizzativa</b>	<b>711</b>	<b>6.526,26</b>				<b>711,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMI</b>	<b>63.493</b>	<b>582.442,32</b>				<b>63.493,01</b>
<b>SERVIZI</b>						
<b>ALIMENTAZIONE</b>						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	19.622	180.000,00	180.000,00	5,70%	15.787,92	19.622,10
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.721</b>	<b>15.787,92</b>				<b>1.721,07</b>
<b>Totale Alimentazione</b>	<b>21.343</b>	<b>195.787,92</b>				<b>21.343,17</b>
<b>SALUTE PSICO-FISICA</b>						
<b>Salute Psichica</b>						
Stipendio Psicologi	16.072	147.435,60				16.072,20
Servizi Tecnici e Professionali	327	3.000,00				327,04
Addestramento e Formazione	262	2.400,00				261,63
Spese Diverse di Gestione	262	2.400,00	155.235,60	4,92%	13.615,82	261,63
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.484</b>	<b>13.615,82</b>				<b>1.484,28</b>
<b>Totale Salute Psichica</b>	<b>18.407</b>	<b>168.851,42</b>				<b>18.406,78</b>

<b>Salute Fisica</b>						
Stipendio infermiere	6.154	56.449,50				6.153,65
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	3.597	33.000,00				3.597,39
Esami vari (ultrasuoni, radiografie)	1.832	16.800,00				1.831,40
Emergenze e imprevisti	4.709	43.200,00				4.709,30
Spese Mediche Denutrizione	7.849	72.000,00	221.449,50	7,02%	19.423,49	7.848,84
Quota spese di amministrazione	2.117	19.423,49				2.117,39
<b>Totale Salute Fisica</b>	<b>26.258</b>	<b>240.872,99</b>				<b>26.257,97</b>
<b>Totale Salute Psico-Fisica</b>	<b>44.665</b>	<b>409.724,41</b>				<b>44.664,74</b>
<b>PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI</b>						
Stipendio Consigliere	6.656	61.054,38				6.655,64
Spese diverse di gestione e mediche	1.962	18.000,00	79.054,38	2,51%	6.933,91	1.962,21
Quota spese di amministrazione	756	6.933,91				755,88
<b>Totale Prevenzione Emergenze, Monitoraggio, Carceri</b>	<b>9.374</b>	<b>85.988,29</b>				<b>9.373,73</b>
<b>INSERIMENTO ABITATIVO</b>						
Inserimento	5.995	54.996,00	54.996,00	1,74%	4.823,74	5.995,21
Quota spese di amministrazione	526	4.823,74				525,84
<b>Totale Inserimento Abitativo</b>	<b>6.521</b>	<b>59.819,74</b>				<b>6.521,05</b>
<b>INSERIMENTO NEL LAVORO</b>						
<b>Borse di Studio</b>						
mesi *400 Q/mese, 14 baccellierato *12 mesi * 478,57 Q/mese)	32.311	296.400,00				32.311,06
Borse di studio universitarie (2 università *12 mesi* 400 Q/mese)	1.047	9.600,00	306.000,00	9,70%	26.839,47	1.046,51
Quota spese di amministrazione	2.926	26.839,47				2.925,82
<b>Totale Borse di Studio</b>	<b>36.284</b>	<b>332.839,47</b>				<b>36.283,39</b>

<b>Borse di Addestramento al Lavoro</b>						
materiale didattico e di pratica	1.046	9.600,00				1.046,51
borse per scuola addestramento professionale avanzato	7.136	65.460,00				7.135,90
trasporto	196	1.800,00				196,22
borse di apprendistato al lavoro	24.855	228.000,00	304.860,00	9,66%	26.739,48	24.854,66
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.915</b>	<b>26.739,48</b>				<b>2.914,92</b>
<b>Totale Borse di Addestramento al Lavoro</b>	<b>36.148</b>	<b>331.599,48</b>				<b>36.148,21</b>
<b>Microimprese</b>						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	196	1.800,00				196,22
Borse studio capitale semilla	393	3.600,00				392,44
Spese diverse di gestione	327	3.000,00	8.400,00	0,27%	736,77	327,04
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>80</b>	<b>736,77</b>				<b>80,32</b>
<b>Totale Microimprese</b>	<b>996</b>	<b>9.136,77</b>				<b>996,01</b>
<b>Totale Inserimento nel Lavoro</b>	<b>73.428</b>	<b>673.575,72</b>				<b>73.427,61</b>
<b>ADOZIONI A DISTANZA</b>						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales)	23.546	216.000,00			-	23.546,52
Adozioni a distanza 5 bambini casa 8 marzo (450 quetzales)	2.943	27.000,00	243.000,00	7,70%	21.313,70	2.943,32
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.324</b>	<b>21.313,70</b>				<b>2.323,44</b>
<b>Totale adozioni a distanza</b>	<b>28.813</b>	<b>264.313,70</b>				<b>28.813,28</b>
<b>COORDINATORE DEI PROGRAMMI</b>						
Stipendio consigliere	7.050	64.672,50	64.672,50	2,05%	5.672,47	7.050,06
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>618</b>	<b>5.672,47</b>				<b>618,37</b>
<b>Totale Coordinatore dei Programmi</b>	<b>7.668</b>	<b>70.344,97</b>				<b>7.668,42</b>
<b>VALUTAZIONE E CONSULENZA e IMPREVISTI</b>						
Auditing	1.831	16.800,00				1.831,40
Consulenza	5.233	48.000,00			-	5.232,56
Imprevisti	9.157	84.000,00	148.800,00	4,72%	13.051,35	9.156,98
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.423</b>	<b>13.051,35</b>				<b>1.422,75</b>
<b>Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti</b>	<b>17.644</b>	<b>161.851,35</b>				<b>17.643,69</b>

<b>SICUREZZA OCCUPAZIONALE</b>						
Materiale didattico	393	3.600,00				392,44
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.635	15.000,00				1.635,18
Imposte e multe	7.848	72.000,00				7.848,84
Spese diverse di gestione	392	3.600,00	94.200,00	2,99%	8.262,35	392,44
Quota spese di amministrazione	901	8.262,35				900,69
<b>Totale Sicurezza Occupazionale</b>	<b>11.169</b>	<b>102.462,35</b>				<b>11.169,59</b>
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>220.625</b>	<b>2.023.868,46</b>				<b>220.625,28</b>
<b>SPESE GENERALI</b>						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	10.805	99.120,00				10.805,24
Gas propano	4.448	40.800,00				4.447,68
Asportazione spazzatura	785	7.200,00				784,88
Assicurazioni case	1.570	14.400,00				1.569,77
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	3.924	36.000,00				3.924,42
Pubblicità e mercato	654	6.000,00				654,07
Retribuzione per la sicurezza	15.698	144.000,00				15.697,68
Benzina, parcheggi	262	2.400,00				261,63
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.308	12.000,00				1.308,14
Acquisto apparecchiatura contabili	2.616	24.000,00				2.616,28
Manutenzione apparecchiature di calcolo	4.578	42.000,00				4.578,49
Riparazione apparecchiature	785	7.200,00				784,88
Spese bancarie	196	1.800,00	436.920,00	13,85%	38.322,56	196,22
Quota spese di amministrazione	4.178	38.322,56				4.177,61
<b>Totale Spese Generali</b>	<b>51.807</b>	<b>475.242,56</b>				<b>51.806,98</b>
						-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>374.170</b>	<b>3.432.388,98</b>	<b>3.155.608,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>276.780,60</b>	<b>374.170,45</b>

