

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2022-a (come 2021-c salvo: suddiv in collett-serv-comm, cambio €/Q, incr salute-nutriz)

Costi attività	euro	quetzales				€
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
voce						
COLLETTIVI						
STRADA						
Stipendio di 2 consiglieri	13.824	117.503,88				13.823,99
Coordinamento di strada	706	6.000,00				705,88
Spese diverse di gestione	1.129	9.600,00	133.103,88	4,19%	11.601,11	1.129,41
Quota spese di amministrazione	1.365	11.601,11				1.364,84
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	17.024	144.704,99				17.024,12
CARCERI						
Stipendio Consigliere	7.183	61.054,38				7.182,87
Spese diverse di gestione e mediche	2.117	18.000,00	79.054,38	2,49%	6.890,24	2.117,65
Quota spese di amministrazione	811	6.890,24				810,62
Totale Carceri	10.111	85.944,62				10.111,13
LABORATORI						
Addestramento						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	6.680	56.778,42				6.679,81
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	424	3.600,00	60.378,42	1,90%	5.262,48	423,53
Quota spese di amministrazione	619	5.262,48				619,12
Totale Addestramento	7.723	65.640,90				7.722,46
Laboratorio di Cucina						
Stipendio	6.641	56.449,50				6.641,12
Materiale di produzione	706	6.000,00				705,88
Equipaggiamento	424	3.600,00				423,53
Spese diverse di gestione	423	3.600,00	69.649,50	2,19%	6.070,53	423,53
Quota spese di amministrazione	714	6.070,53				714,18
Totale Laboratorio di Cucina	8.908	75.720,03				8.908,24

Laboratorio di Panetteria						
Materiale di produzione	706	6.000,00				705,88
Manutenzione apparecchiature	424	3.600,00				423,53
Spese diverse di gestione	423	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.150,49	423,53
Quota spese di amministrazione	135	1.150,49				135,35
Totale Laboratorio di Panetteria	1.688	14.350,49				1.688,29
Laboratorio di Pizzeria						
Spese di produzione	706	6.000,00				705,88
Manutenzione apparecchiature	424	3.600,00				423,53
Spese diverse di gestione	423	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.150,49	423,53
Quota spese di amministrazione	135	1.150,49				135,35
Totale Laboratorio di Pizzeria	1.688	14.350,49				1.688,29
Mojocafé						
Pubblicità e mercato	706	6.000,00				705,88
Manutenzione apparecchiature	424	3.600,00				423,53
Spese diverse di gestione	424	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.150,49	423,53
Quota spese di amministrazione	135	1.150,49				135,35
Totale Mojocafé	1.689	14.350,49				1.688,29
Totale Laboratori	21.696	184.412,40				21.695,58
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Stipendi 2 consiglieri	15.217	129.345,00				15.217,06
Spese mediche	565	4.800,00				564,71
Alimentazione	5.647	48.000,00				5.647,06
Equipaggiamento	564	4.800,00				564,71
Spese diverse di gestione	1.412	12.000,00	198.945,00	6,26%	17.339,71	1.411,76
Quota spese di amministrazione	2.040	17.339,71				2.039,97
Totale Comunità 8 di Marzo	25.445	216.284,71				25.445,26

MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.247	27.600,00				3.247,06
Retribuzione bambinaie	1.271	10.800,00				1.270,59
Spese diverse di gestione	423	3.600,00				423,53
Borse di Educazione Speciale	2.118	18.000,00	60.000,00	1,89%	5.229,50	2.117,65
Quota spese di amministrazione	615	5.229,50				615,23
Totale Mariposas	7.674	65.229,50				7.674,06
QUETZALITAS						
Coordinatore	2.965	25.200,00				2.964,71
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.118	18.000,00				2.117,65
Spese diverse di gestione	423	3.600,00	46.800,00	1,47%	4.079,01	423,53
Quota spese di amministrazione	480	4.079,01				479,88
Totale Quetzalitas	5.986	50.879,01				5.985,77
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	847	7.200,00	7.200,00	0,23%	627,54	847,06
Quota spese di amministrazione	74	627,54				73,83
Totale Generazione del Cambiamento	921	7.827,54				920,89
NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	706	6.000,00				705,88
Spese diverse di gestione	424	3.600,00	9.600,00	0,30%	836,72	423,53
Quota spese di amministrazione	98	836,72				98,44
Totale Nueva Generacion	1.228	10.436,72				1.227,85
TOTALE COLLETTIVI	90.085	765.719,48				90.084,64
SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	21.176	180.000,00	180.000,00	5,67%	15.688,49	21.176,47
Quota spese di amministrazione	1.846	15.688,49				1.845,70
Totale Alimentazione	23.022	195.688,49				23.022,18

SCUOLA INTERNA						
Stipendio Consigliere	6.835	58.094,10				6.834,60
Borse di studio interne (3 studenti * 12 mesi * 200 Q/mese)	847	7.200,00				847,06
Servizi Tecnici (maestre)	3.882	33.000,00				3.882,35
Spese diverse di gestione	706	6.000,00				705,88
Laboratorio di Informatica	2.824	24.000,00	128.294,10	4,04%	11.181,89	2.823,53
Quota spese di amministrazione	1.315	11.181,89				1.315,52
Totale Scuola Interna	16.409	139.475,99				16.408,94
BORSE DI STUDIO						
basico *12 mesi *400 Q/mese, 14 baccelariato *12 mesi * 478,57	34.870	296.400,00				34.870,59
Borse di studio universitarie (2 università *12 mesi* 400 Q/mese)	1.129	9.600,00	306.000,00	9,64%	26.670,44	1.129,41
Quota spese di amministrazione	3.138	26.670,44				3.137,70
Totale Borse di Studio	39.137	332.670,44				39.137,70
APPOGGIO PER LA FORMAZIONE INTEGRALE E IL REINSERIMENTO NELLA SOCIETA'						
Borse di Addestramento al Lavoro						
materiale didattico e di pratica	1.129	9.600,00				1.129,41
borse per scuola addestramento professionale avanzato	7.701	65.460,00				7.701,18
trasporto	212	1.800,00				211,76
borse di apprendistato al lavoro	26.824	228.000,00	304.860,00	9,60%	26.571,08	26.823,53
Quota spese di amministrazione	3.126	26.571,08				3.126,01
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	38.992	331.431,08				38.991,89
Microimprese						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	212	1.800,00				211,76
Borse studio capitale semilla	423	3.600,00				423,53
Spese diverse di gestione	353	3.000,00	8.400,00	0,26%	732,13	352,94
Quota spese di amministrazione	86	732,13				86,13
Totale Microimprese	1.074	9.132,13				1.074,37

Totale appoggio per la formaz integr e il reinser nella società	40.066	340.563,21				40.066,26
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales)	25.412	216.000,00			-	25.411,76
Adozioni a distanza 5 bambini casa 8 marzo (450 quetzales)	3.176	27.000,00	243.000,00	7,65%	21.179,46	3.176,47
Quota spese di amministrazione	2.492	21.179,46				2.491,70
Totale adozioni a distanza	31.080	264.179,46				31.079,94
PSICOLOGIA						
Stipendio Psicologi	17.345	147.435,60				17.345,36
Servizi Tecnici e Professionali	353	3.000,00				352,94
Addestramento e Formazione	283	2.400,00				282,35
Spese Diverse di Gestione	282	2.400,00	155.235,60	4,89%	13.530,07	282,35
Quota spese di amministrazione	1.592	13.530,07				1.591,77
Totale Psicologia	19.855	168.765,67				19.854,78
SALUTE E NUTRIZIONE						
Stipendio infermiere	6.641	56.449,50				6.641,12
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	4.118	35.000,00				4.117,65
Esami vari (ultrasuoni, radiografie)	2.353	20.000,00				2.352,94
Emergenze e imprevisti	5.882	50.000,00				5.882,35
Spese Mediche Denutrizione	9.412	80.000,00	241.449,50	7,60%	21.044,33	9.411,76
Quota spese di amministrazione	2.476	21.044,33				2.475,80
Totale Salute e Nutrizione	30.882	262.493,83				30.881,63
EMERGENZE						
Stipendio Consigliere	-	-				-
Spese diverse di gestione e mediche	-	-	-	0,00%	-	-
Quota spese di amministrazione		-				-
Totale Emergenze	-	-				-

REINSERIMENTO ABITATIVO						
Inserimento	6.470	54.996,00	54.996,00	1,73%	4.793,36	6.470,12
Quota spese di amministrazione	564	4.793,36				563,92
Totale Reinserimento Abitativo	7.034	59.789,36				7.034,04
TOTALE SERVIZI	207.485	1.763.626,45				207.485,46
COMMISSIONI						
FORMAZIONE						
Stipendio Consigliere	6.641	56.449,50				6.641,12
Assemblee e Eventi	2.118	18.000,00				2.117,65
Formazione sociopolitica	2.118	18.000,00				2.117,65
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	706	6.000,00	98.449,50	3,10%	8.580,69	705,88
Quota spese di amministrazione	1.009	8.580,69				1.009,49
Totale Formazione	12.592	107.030,19				12.591,79
RICERCA DI RISORSE						
Ricerca di Risorse	-	-	-	0,00%	-	-
Quota spese di amministrazione	-	-				-
Totale Ricerca di Risorse	-	-				-
COMUNICAZIONE						
Comunicazione	423	3.600,00	3.600,00	0,11%	313,77	423,53
Quota spese di amministrazione	37	313,77				36,91
Totale Comunicazione	460	3.913,77				460,44

SPESE GENERALI						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	11.661	99.120,00				11.661,18
Gas propano	4.800	40.800,00				4.800,00
Asportazione spazzatura	847	7.200,00				847,06
Assicurazioni case	1.694	14.400,00				1.694,12
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	4.235	36.000,00				4.235,29
Pubblicità e mercato	706	6.000,00				705,88
Retribuzione per la sicurezza	16.941	144.000,00				16.941,18
Benzina, parcheggi	282	2.400,00				282,35
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.412	12.000,00				1.411,76
Acquisto apparecchiatura contabili	2.824	24.000,00				2.823,53
Manutenzione apparecchiature di calcolo	4.941	42.000,00				4.941,18
Riparazione apparecchiature	847	7.200,00				847,06
Spese bancarie	212	1.800,00	436.920,00	13,76%	38.081,20	211,76
Quota spese di amministrazione	4.480	38.081,20				4.480,14
Totale Spese Generali	55.882	475.001,20				55.882,49
						-
TOTALE GENERALE	406.163	3.452.388,98	3.175.608,38	100,00%	276.780,60	406.163,41
						-
AMMINISTRAZIONE						-
Stipendio contabile	9.543	81.118,50				9.543,35
Stipendio coordinatrice amministrazione	8.769	74.540,10				8.769,42
Stipendio segretaria	6.641	56.449,50				6.641,12
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	7.609	64.672,50				7.608,53
Totale Amministrazione	32.562	276.780,60				32.562,42

Assistente Personale	8.576	72.895,56				8.575,95
----------------------	-------	-----------	--	--	--	----------

Totale Generale + Assistente personale **414.739** **3.525.284,54** **414.739,36**

euro/quetzal stima estrapol cambi mensili Banca d'Italia 8,50000