

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2022-b

Costi attività voce	euro	quetzales				€
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
STRADA						
Stipendi 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	4,21%	14.230,51	1.129,41
Quota spese di amministrazione	1.674	14.230,51				1.674,18
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	17.333	147.334,39				17.333,46
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI						
Stipendio consigliere	7.183	61.054,38			-	7.182,87
Spese diverse di gestione e mediche	2.118	18.000,00	79.054,38	2,50%	8.451,92	2.117,65
Quota spese di amministrazione	994	8.451,92				994,34
Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri	10.295	87.506,30				10.294,86
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	1,91%	6.455,22	423,53
Quota spese di amministrazione	759	6.455,22				759,44
Totale Addestramento	7.863	66.833,64				7.862,78
Laboratorio di Cucina						
Stipendio cuoca	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	2,21%	7.446,42	423,53
Quota spese di amministrazione	876	7.446,42				876,05
Totale Laboratorio di Cucina	9.070	77.095,92				9.070,11

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%	1.411,25	423,53
Quota spese di amministrazione	166	1.411,25				166,03
Totale Laboratorio di Panetteria	1.719	14.611,25				1.718,97
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%	1.411,25	423,53
Quota spese di amministrazione	166	1.411,25				166,03
Totale Laboratorio di Pizzeria	1.719	14.611,25				1.718,97
Mojocafé						
Pubblicità e mercato	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%	1.411,25	423,53
Quota spese di amministrazione	166	1.411,25				166,03
Totale Mojocafé	1.719	14.611,25				1.718,97
Totale Laboratori	22.090	187.763,31				22.089,80
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Stipendi 2 consiglieri	18.119	154.014,00				18.119,29
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	223.614,00	7,08%	23.907,19	1.411,76
Quota spese di amministrazione	2.813	23.907,19				2.812,61
Totale Comunità 8 di Marzo	29.120	247.521,19				29.120,14

MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.247	27.600,00				3.247,06
Retribuzione bambinaie	1.270	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	1,90%	6.414,77	2.117,65
Quota spese di amministrazione	755	6.414,77				754,68
Totale Mariposas	7.813	66.414,77				7.813,50
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	1,48%	5.003,52	423,53
Quota spese di amministrazione	589	5.003,52				588,65
Totale Quetzalitas	6.095	51.803,52				6.094,53
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	847	7.200,00	7.200,00	0,23%	769,77	847,06
Quota spese di amministrazione	91	769,77				90,56
Totale Generazione del Cambiamento	938	7.969,77				937,62
NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	706	6.000,00				705,88
Spese diverse di gestione	423	3.600,00	9.600,00	0,30%	1.026,36	423,53
Quota spese di amministrazione	121	1.026,36				120,75
Totale Nueva Generacion	1.250	10.626,36				1.250,16
TOTALE COLLETTIVI	94.934	806.939,61				94.934,07
SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	21.177	180.000,00	180.000,00	5,70%	19.244,30	21.176,47
Quota spese di amministrazione	2.264	19.244,30				2.264,04
Totale Alimentazione	23.441	199.244,30				23.440,51

SCUOLA DELL'AMICIZIA						
stipendio consigliere	6.835	58.094,10				6.834,60
Borse di studio interne (12 studenti * 200 Q/mese)	3.388	28.800,00				3.388,24
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	149.894,10	4,75%	16.025,59	2.823,53
Quota spese di amministrazione	1.885	16.025,59				1.885,36
Totale Scuola dell'Amicizia	19.520	165.919,69				19.519,96
BORSE DI STUDIO						
Bor st est (30 bas *400 Q/m, 12 prim * 400 Q/m, 6 bacc * 500 Q/m)	27.953	237.600,00				27.952,94
Borse di studio universitarie (5 univ * 770 Q/mese)	5.435	46.200,00	283.800,00	8,99%	30.341,85	5.435,29
Quota spese di amministrazione	3.570	30.341,85				3.569,63
Totale Borse di Studio	36.958	314.141,85				36.957,86
APPOGGIO FORMAZIONE INTEGRALE E REINSERIMENTO IN 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	9,65%	32.593,43	26.823,53
Quota spese di amministrazione	3.834	32.593,43				3.834,52
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	39.700	337.453,43				39.700,40
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	0,27%	898,07	352,94
Quota spese di amministrazione	106	898,07				105,65
Totale Microimprese	1.094	9.298,07				1.093,89
Totale appoggio formazione integrale e reinserimento in società	40.794	346.751,50				40.794,29

ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 97 bambini (200 quetzales/mese)	27.388	232.800,00			-	27.388,24
Adozioni a distanza 5 bambini casa 8 marzo (450 quetzales/mese)	3.176	27.000,00	259.800,00	8,23%	27.775,94	3.176,47
Quota spese di amministrazione	3.268	27.775,94				3.267,76
Totale adozioni a distanza	33.832	287.575,94				33.832,46
PSICOLOGIA						
Stipendi 2 psicologhe	17.346	147.435,60				17.345,36
Servizi Tecnici e Professionali	353	3.000,00				352,94
Addestramento e Formazione	282	2.400,00				282,35
Spese Diverse di Gestione	282	2.400,00	155.235,60	4,91%	16.596,67	282,35
Quota spese di amministrazione	1.953	16.596,67				1.952,55
Totale Psicologia	20.216	171.832,27				20.215,56
SALUTE E NUTRIZIONE						
Stipendio infermiere	6.641	56.449,50				6.641,12
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	3.882	33.000,00				3.882,35
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	1.977	16.800,00				1.976,47
Emergenze e imprevisti	5.082	43.200,00				5.082,35
Spese Mediche, medicinali, supplementi nutrizione	8.471	72.000,00	221.449,50	7,01%	23.675,78	8.470,59
Quota spese di amministrazione	2.785	23.675,78				2.785,39
Totale Salute e Nutrizione	28.838	245.125,28				28.838,27
REINSERIMENTO ABITATIVO						
Inserimento	6.470	54.996,00	54.996,00	1,74%	5.879,77	6.470,12
Quota spese di amministrazione	692	5.879,77				691,74
Totale Reinserimento Abitativo	7.162	60.875,77				7.161,86
TOTALE SERVIZI	210.761	1.791.466,60				210.760,78

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	3,12%	10.525,51	705,88
Quota spese di amministrazione	1.238	10.525,51				1.238,30
Totale Formazione	12.821	108.975,01				12.820,59
COMUNICAZIONE						
Comunicazione	424	3.600,00			-	423,53
Alleanza Nazionale	282	2.400,00	6.000,00	0,19%	641,48	282,35
Quota spese di amministrazione	75	641,48				75,47
Totale Comunicazione	781	6.641,48				781,35
SICUREZZA OCCUPAZIONALE						
Materiale didattico	423	3.600,00				423,53
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.765	15.000,00				1.764,71
Imposte e multe	8.471	72.000,00				8.470,59
Spese diverse di gestione	423	3.600,00	94.200,00	2,98%	10.071,18	423,53
Quota spese di amministrazione	1.185	10.071,18				1.184,85
Totale Sicurezza Occupazionale	12.267	104.271,18				12.267,20
COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI						
Stipendio consigliere	8.092	68.784,00	68.784,00	2,18%	7.353,89	8.092,24
Quota spese di amministrazione	865	7.353,89				865,16
Totale Coordinamento dei Programmi	8.957	76.137,89				8.957,40

VALUTAZIONE E CONSULENZA						
Auditing	1.977	16.800,00				1.976,47
Consulenza legale	5.647	48.000,00			-	5.647,06
Imprevisti (probabile udienza Ministero Lavoro)	9.882	84.000,00	148.800,00	4,71%	15.908,62	9.882,35
Quota spese di amministrazione	1.872	15.908,62				1.871,60
Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti	19.378	164.708,62				19.377,48
TOTALE COMMISSIONI	54.204	460.734,18				54.204,02
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
Riparazione apparecchiature	847	7.200,00				847,06
Spese bancarie	212	1.800,00	394.920,00	12,50%	42.221,99	211,76
Quota spese di amministrazione	4.967	42.221,99				4.967,29
Totale Spese Generali	51.428	437.141,99				51.428,47
						-
TOTALE GENERALE	411.327	3.496.282,38	3.158.588,88	100,00%	337.693,50	411.327,34
						-

AMMINISTRAZIONE						-
Stipendio contabile	9.060	77.007,00				9.059,65
Stipendio coordinatrice amministrazione	9.544	81.118,50				9.543,35
Stipendio segretaria	8.092	68.784,00				8.092,24
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	8.092	68.784,00				8.092,24
Manutenzione equipaggiamento di calcolo	4.941	42.000,00				4.941,18
Totale Amministrazione	39.729	337.693,50				39.728,65

Assistente Personale	9.544	81.118,56				9.543,36
-----------------------------	--------------	------------------	--	--	--	-----------------

Totale Generale + Assistente personale **420.871** **3.577.400,94** **420.870,70**

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