

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2022-c

Costi attività voce	euro	quetzales				euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
STRADA						
Stipendi 2 consiglieri	17.114	137.568,00				17.113,64
Coordinamento di strada	746	6.000,00				746,41
Spese diverse di gestione	1.194	9.600,00	153.168,00	4,85%	15.788,30	1.194,25
Quota spese di amministrazione	1.964	15.788,30				1.964,09
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	21.018	168.956,30				21.018,39
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI						
Stipendio consigliere	8.557	68.784,00			-	8.556,82
Spese diverse di gestione e mediche	2.239	18.000,00	86.784,00	2,75%	8.945,55	2.239,22
Quota spese di amministrazione	1.113	8.945,55				1.112,84
Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri	11.909	95.729,55				11.908,88
LABORATORI						
Addestramento						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	8.557	68.784,00			-	8.556,82
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	448	3.600,00	72.384,00	2,29%	7.461,22	447,84
Quota spese di amministrazione	928	7.461,22				928,19
Totale Addestramento	9.933	79.845,22				9.932,85
Laboratorio di Cucina						
Stipendio cuoca	8.557	68.784,00				8.556,82
Materiale di produzione	746	6.000,00				746,41
Equipaggiamento	448	3.600,00				447,84
Spese diverse di gestione	448	3.600,00	81.984,00	2,60%	8.450,77	447,84
Quota spese di amministrazione	1.051	8.450,77				1.051,29
Totale Laboratorio di Cucina	11.250	90.434,77				11.250,21
Laboratorio di Panetteria						
Materiale di produzione	746	6.000,00				746,41
Manutenzione apparecchiature	448	3.600,00				447,84
Spese diverse di gestione	448	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.360,63	447,84
Quota spese di amministrazione	169	1.360,63				169,26
Totale Laboratorio di Panetteria	1.811	14.560,63				1.811,36
Laboratorio di Pizzeria						
Spese di produzione	746	6.000,00				746,41
Manutenzione apparecchiature	448	3.600,00				447,84
Spese diverse di gestione	448	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.360,63	447,84
Quota spese di amministrazione	169	1.360,63				169,26
Totale Laboratorio di Pizzeria	1.811	14.560,63				1.811,36

Mojocafé						
Pubblicità e mercato	746	6.000,00				746,41
Manutenzione apparecchiature	448	3.600,00				447,84
Spese diverse di gestione	449	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.360,63	447,84
Quota spese di amministrazione	169	1.360,63				169,26
Totale Mojocafé	1.812	14.560,63				1.811,36
Totale Laboratori	26.617	213.961,90				26.617,14
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Stipendi 2 consiglieri	19.160	154.014,00				19.159,54
Spese mediche	597	4.800,00				597,13
Alimentazione	5.971	48.000,00				5.971,26
Equipaggiamento	597	4.800,00				597,13
Spese diverse di gestione	1.493	12.000,00	223.614,00	7,08%	23.049,76	1.492,82
Quota spese di amministrazione	2.868	23.049,76				2.867,42
Totale Comunità 8 di Marzo	30.686	246.663,76				30.685,30
MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.433	27.600,00				3.433,48
Retribuzione bambinaie	1.344	10.800,00				1.343,53
Spese diverse di gestione	448	3.600,00				447,84
Borse di Educazione Speciale	2.239	18.000,00	60.000,00	1,90%	6.184,70	2.239,22
Quota spese di amministrazione	770	6.184,70				769,38
Totale Mariposas	8.234	66.184,70				8.233,46
QUETZALITAS						
Coordinatore	3.135	25.200,00				3.134,91
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.239	18.000,00				2.239,22
Spese diverse di gestione	448	3.600,00	46.800,00	1,48%	4.824,07	447,84
Quota spese di amministrazione	600	4.824,07				600,12
Totale Quetzalitas	6.422	51.624,07				6.422,10
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	896	7.200,00	7.200,00	0,23%	742,16	895,69
Quota spese di amministrazione	92	742,16				92,33
Totale Generazione del Cambiamento	988	7.942,16				988,02
NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	746	6.000,00				746,41
Spese diverse di gestione	448	3.600,00	9.600,00	0,30%	989,55	447,84
Quota spese di amministrazione	123	989,55				123,10
Totale Nueva Generacion	1.317	10.589,55				1.317,35
TOTALE COLLETTIVI	107.191	861.651,98				107.190,64

SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	22.392	180.000,00	180.000,00	5,70%	18.554,10	22.392,24
Quota spese di amministrazione	2.308	18.554,10				2.308,15
Totale Alimentazione	24.700	198.554,10				24.700,39
SCUOLA DELL'AMICIZIA						
stipendio consigliere	8.557	68.784,00				8.556,82
Borse di studio interne (12 studenti * 200 Q/mese)	3.583	28.800,00				3.582,76
Servizi Tecnici (maestre)	4.105	33.000,00				4.105,24
Spese diverse di gestione	746	6.000,00				746,41
Laboratorio di Informatica	2.986	24.000,00	160.584,00	5,09%	16.552,73	2.985,63
Quota spese di amministrazione	2.059	16.552,73				2.059,18
Totale Scuola dell'Amicizia	22.036	177.136,73				22.036,04
BORSE DI STUDIO						
Bor st est (31 bas * 410 Q/m, 7 prim * 410 Q/m, 15 bacc*601,33*12)	36.723	295.200,00				36.723,27
Borse di studio universitarie (5 univ * 770 Q/mese)	5.747	46.200,00	341.400,00	10,82%	35.190,94	5.747,34
Quota spese di amministrazione	4.378	35.190,94				4.377,80
Totale Borse di Studio	46.848	376.590,94				46.848,41
APPOGGIO FORMAZIONE INTEGRALE E REINSERIMENTO IN SOCIETA'						
Borse di Addestramento al Lavoro						
materiale didattico e di pratica	1.194	9.600,00				1.194,25
borse per scuola addestramento professionale avanzato	8.143	65.460,00				8.143,31
trasporto	224	1.800,00				223,92
borse di apprendistato al lavoro	28.364	228.000,00	304.860,00	9,66%	31.424,46	28.363,50
Quota spese di amministrazione	3.909	31.424,46				3.909,24
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	41.834	336.284,46				41.834,23
Microimprese						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	224	1.800,00				223,92
Borse studio capitale semilla	448	3.600,00				447,84
Spese diverse di gestione	373	3.000,00	8.400,00	0,27%	865,86	373,20
Quota spese di amministrazione	108	865,86				107,71
Totale Microimprese	1.153	9.265,86				1.152,68
Totale appoggio formazione integrale e inserimento in società	42.987	345.550,31				42.986,91
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales/mese)	26.871	216.000,00			-	26.870,68
Adozioni a distanza 5 bambini casa 8 marzo (450 quetzales/mese)	3.359	27.000,00	243.000,00	7,70%	25.048,03	3.358,84
Quota spese di amministrazione	3.116	25.048,03				3.116,01
Totale adozioni a distanza	33.346	268.048,03				33.345,53

PSICOLOGIA						
Stipendio psicologa	10.669	85.763,10				10.669,04
Servizi Tecnici e Professionali	373	3.000,00				373,20
Addestramento e Formazione	298	2.400,00				298,56
Spese Diverse di Gestione	299	2.400,00	93.563,10	2,96%	9.644,33	298,56
Quota spese di amministrazione	1.200	9.644,33				1.199,77
Totale Psicologia	12.839	103.207,43				12.839,14
SALUTE E NUTRIZIONE						
Stipendio infermiere	8.557	68.784,00				8.556,82
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	4.105	33.000,00				4.105,24
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	2.090	16.800,00				2.089,94
Emergenze e imprevisti	5.374	43.200,00				5.374,14
Spese Mediche, medicinali, supplementi nutrizione	8.957	72.000,00	233.784,00	7,41%	24.098,06	8.956,89
Quota spese di amministrazione	2.998	24.098,06				2.997,83
Totale Salute e Nutrizione	32.081	257.882,06				32.080,87
REINSERIMENTO ABITATIVO						
Inserimento	6.842	54.996,00	54.996,00	1,74%	5.668,90	6.841,57
Quota spese di amministrazione	705	5.668,90				705,22
Totale Reinserimento Abitativo	7.547	60.664,90				7.546,79
TOTALE SERVIZI	222.384	1.787.634,50				222.384,09
COMMISSIONI						
FORMAZIONE						
Assemblee e Eventi	2.239	18.000,00				2.239,22
Formazione sociopolitica	2.239	18.000,00				2.239,22
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	746	6.000,00	42.000,00	1,33%	4.329,29	746,41
Quota spese di amministrazione	539	4.329,29				538,57
Totale Formazione	5.763	46.329,29				5.763,42
COMUNICAZIONE						
Comunicazione	448	3.600,00			-	447,84
Alleanza Nazionale	298	2.400,00	6.000,00	0,19%	618,47	298,56
Quota spese di amministrazione	77	618,47				76,94
Totale Comunicazione	823	6.618,47				823,35

SICUREZZA OCCUPAZIONALE						
Materiale didattico	448	3.600,00				447,84
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.866	15.000,00				1.866,02
Imposte e multe	8.957	72.000,00				8.956,89
Spese diverse di gestione	448	3.600,00	94.200,00	2,98%	9.709,98	447,84
Quota spese di amministrazione	1.208	9.709,98				1.207,93
Totale Sicurezza Occupazionale	12.927	103.909,98				12.926,54
COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI						
Stipendio consigliere	8.557	68.784,00	68.784,00	2,18%	7.090,14	8.556,82
Quota spese di amministrazione	882	7.090,14				882,02
Totale Coordinamento dei Programmi	9.439	75.874,14				9.438,84
VALUTAZIONE E CONSULENZA E IMPREVISTI						
Auditing	2.090	16.800,00				2.089,94
Consulenza legale	5.971	48.000,00			-	5.971,26
Imprevisti (probabile udienza Ministero Lavoro)	10.450	84.000,00	148.800,00	4,71%	15.338,05	10.449,71
Quota spese di amministrazione	1.908	15.338,05				1.908,07
Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti	20.419	164.138,05				20.418,99
TOTALE COMMISSIONI	49.371	396.869,93				49.371,14
SPESE GENERALI						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	12.331	99.120,00				12.330,66
Gas propano	5.076	40.800,00				5.075,57
Asportazione spazzatura	896	7.200,00				895,69
Assicurazioni case	1.791	14.400,00				1.791,38
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	4.478	36.000,00				4.478,45
Pubblicità e mercato	746	6.000,00				746,41
Retribuzione per la sicurezza	17.914	144.000,00				17.913,79
Benzina, parcheggi	298	2.400,00				298,56
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.493	12.000,00				1.492,82
Acquisto apparecchiatura contabili	2.986	24.000,00				2.985,63
Riparazione apparecchiature	896	7.200,00				895,69
Spese bancarie	224	1.800,00	394.920,00	12,51%	40.707,69	223,92
Quota spese di amministrazione	5.064	40.707,69				5.064,09
Totale Spese Generali	54.193	435.627,69				54.192,66
						-
TOTALE GENERALE	433.139	3.481.784,10	3.156.425,10	100,00%	325.359,00	433.138,53
						-

