

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2023-a

Costi attività voce	euro	quetzales				€
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
STRADA						
Stipendi 2 consiglieri	18.342	137.568,00				18.342,40
Coordinamento di strada	800	6.000,00				800,00
Spese diverse di gestione	1.280	9.600,00	153.168,00	4,83%	15.701,74	1.280,00
Quota spese di amministrazione	2.094	15.701,74				2.093,57
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	22.516	168.869,74				22.515,97
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI						
Stipendio consigliere	9.171	68.784,00			-	9.171,20
Spese diverse di gestione e mediche	2.400	18.000,00	86.784,00	2,73%	8.896,51	2.400,00
Quota spese di amministrazione	1.186	8.896,51				1.186,20
Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri	12.757	95.680,51				12.757,40
LABORATORI						
Addestramento						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	9.171	68.784,00			-	9.171,20
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	480	3.600,00	72.384,00	2,28%	7.420,32	480,00
Quota spese di amministrazione	990	7.420,32				989,38
Totale Addestramento	10.641	79.804,32				10.640,58
Laboratorio di Cucina						
Stipendio cuoca	9.171	68.784,00				9.171,20
Materiale di produzione	800	6.000,00				800,00
Equipaggiamento	480	3.600,00				480,00
Spese diverse di gestione	480	3.600,00	81.984,00	2,58%	8.404,44	480,00
Quota spese di amministrazione	1.121	8.404,44				1.120,59
Totale Laboratorio di Cucina	12.052	90.388,44				12.051,79

Laboratorio di Panetteria						
Materiale di produzione	800	6.000,00				800,00
Manutenzione apparecchiature	480	3.600,00				480,00
Spese diverse di gestione	480	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.353,17	480,00
Quota spese di amministrazione	180	1.353,17				180,42
Totale Laboratorio di Panetteria	1.940	14.553,17				1.940,42
Laboratorio di Pizzeria						
Spese di produzione	800	6.000,00				800,00
Manutenzione apparecchiature	480	3.600,00				480,00
Spese diverse di gestione	480	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.353,17	480,00
Quota spese di amministrazione	180	1.353,17				180,42
Totale Laboratorio di Pizzeria	1.940	14.553,17				1.940,42
Mojocafé						
Pubblicità e mercato	800	6.000,00				800,00
Manutenzione apparecchiature	480	3.600,00				480,00
Spese diverse di gestione	480	3.600,00	13.200,00	0,42%	1.353,17	480,00
Quota spese di amministrazione	181	1.353,17				180,42
Totale Mojocafé	1.941	14.553,17				1.940,42
Totale Laboratori	28.514	213.852,28				28.513,64
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Stipendi 2 consiglieri	20.536	154.014,00				20.535,20
Spese mediche	640	4.800,00				640,00
Alimentazione	6.400	48.000,00				6.400,00
Equipaggiamento	640	4.800,00				640,00
Spese diverse di gestione	1.600	12.000,00	223.614,00	7,05%	22.923,39	1.600,00
Quota spese di amministrazione	3.056	22.923,39				3.056,45
Totale Comunità 8 di Marzo	32.872	246.537,39				32.871,65

MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.680	27.600,00				3.680,00
Retribuzione bambinaie	1.440	10.800,00				1.440,00
Spese diverse di gestione	480	3.600,00				480,00
Borse di Educazione Speciale	2.400	18.000,00	60.000,00	1,89%	6.150,79	2.400,00
Quota spese di amministrazione	820	6.150,79				820,11
Totale Mariposas	8.820	66.150,79				8.820,11
QUETZALITAS						
Coordinatore	3.360	25.200,00				3.360,00
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.400	18.000,00				2.400,00
Spese diverse di gestione	480	3.600,00	46.800,00	1,47%	4.797,62	480,00
Quota spese di amministrazione	640	4.797,62				639,68
Totale Quetzalitas	6.880	51.597,62				6.879,68
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	960	7.200,00	7.200,00	0,23%	738,10	960,00
Quota spese di amministrazione	98	738,10				98,41
Totale Generazione del Cambiamento	1.058	7.938,10				1.058,41
NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	800	6.000,00				800,00
Spese diverse di gestione	480	3.600,00	9.600,00	0,30%	984,13	480,00
Quota spese di amministrazione	131	984,13				131,22
Totale Nueva Generacion	1.411	10.584,13				1.411,22
TOTALE COLLETTIVI	114.828	861.210,55				114.828,07

SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	24.000	180.000,00	180.000,00	5,67%	18.452,38	24.000,00
Quota spese di amministrazione	2.460	18.452,38				2.460,32
Totale Alimentazione	26.460	198.452,38				26.460,32
SCUOLA DELL'AMICIZIA						
stipendio consigliere	9.171	68.784,00				9.171,20
Borse di studio interne (12 studenti * 200 Q/mese)	3.840	28.800,00				3.840,00
Servizi Tecnici (maestre)	4.960	37.200,00				4.960,00
Spese diverse di gestione	1.280	9.600,00				1.280,00
Laboratorio di Informatica	4.480	33.600,00	177.984,00	5,61%	18.245,71	4.480,00
Quota spese di amministrazione	2.433	18.245,71				2.432,76
Totale Scuola dell'Amicizia	26.164	196.229,71				26.163,96
BORSE DI STUDIO						
Bor st est (31 bas *410 Q/m, 7 prim * 410 Q/m, 15 bacc*601,33*12)	39.360	295.200,00				39.360,00
Borse di studio universitarie (5 univ * 770 Q/mese)	6.160	46.200,00	341.400,00	10,76%	34.998,01	6.160,00
Quota spese di amministrazione	4.666	34.998,01				4.666,40
Totale Borse di Studio	50.186	376.398,01				50.186,40
APPOGGIO FORMAZIONE INTEGRALE E REINSERIMENTO IN SOCIETA'						
Borse di Addestramento al Lavoro						
materiale didattico e di pratica	1.280	9.600,00				1.280,00
borse per scuola addestramento professionale avanzato	8.728	65.460,00				8.728,00
trasporto	240	1.800,00				240,00
borse di apprendistato al lavoro	30.400	228.000,00	304.860,00	9,61%	31.252,18	30.400,00
Quota spese di amministrazione	4.167	31.252,18				4.166,96
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	44.815	336.112,18				44.814,96

Microimprese						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	240	1.800,00				240,00
Borse studio capitale semilla	480	3.600,00				480,00
Spese diverse di gestione	400	3.000,00	8.400,00	0,26%	861,11	400,00
Quota spese di amministrazione	115	861,11				114,81
Totale Microimprese	1.235	9.261,11				1.234,81
Totale appoggio formazione integrale e reinserimento in società	46.050	345.373,29				46.049,77
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales/mese)	28.800	216.000,00			-	28.800,00
Adozioni a distanza 5 bambini casa 8 marzo (450 quetzales/mese)	3.600	27.000,00	243.000,00	7,66%	24.910,71	3.600,00
Quota spese di amministrazione	3.321	24.910,71				3.321,43
Totale adozioni a distanza	35.721	267.910,71				35.721,43
PSICOLOGIA						
Stipendio psicologa	11.435	85.763,10				11.435,08
Servizi Tecnici e Professionali	400	3.000,00				400,00
Addestramento e Formazione	320	2.400,00				320,00
Spese Diverse di Gestione	320	2.400,00	93.563,10	2,95%	9.591,45	320,00
Quota spese di amministrazione	1.279	9.591,45				1.278,86
Totale Psicologia	13.754	103.154,55				13.753,94
SALUTE E NUTRIZIONE						
Stipendio infermiere	9.172	68.784,00				9.171,20
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	4.400	33.000,00				4.400,00
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	2.240	16.800,00				2.240,00
Emergenze e imprevisti	5.760	43.200,00				5.760,00
Spese Mediche, medicinali, supplementi nutrizione	9.600	72.000,00	233.784,00	7,37%	23.965,95	9.600,00
Quota spese di amministrazione	3.195	23.965,95				3.195,46
Totale Salute e Nutrizione	34.367	257.749,95				34.366,66

REINSERIMENTO ABITATIVO						
Inserimento	7.333	54.996,00	54.996,00	1,73%	5.637,82	7.332,80
Quota spese di amministrazione	752	5.637,82				751,71
Totale Reinserimento Abitativo	8.085	60.633,82				8.084,51
TOTALE SERVIZI	240.787	1.805.902,42				240.786,99
COMMISSIONI						
FORMAZIONE						
Assemblee e Eventi	2.400	18.000,00				2.400,00
Formazione sociopolitica	2.400	18.000,00				2.400,00
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	800	6.000,00	42.000,00	1,32%	4.305,55	800,00
Quota spese di amministrazione	574	4.305,55				574,07
Totale Formazione	6.174	46.305,55				6.174,07
COMUNICAZIONE						
Comunicazione	480	3.600,00			-	480,00
Alleanza Nazionale	320	2.400,00	6.000,00	0,19%	615,08	320,00
Quota spese di amministrazione	82	615,08				82,01
Totale Comunicazione	882	6.615,08				882,01
SICUREZZA OCCUPAZIONALE						
Materiale didattico	480	3.600,00				480,00
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	2.000	15.000,00				2.000,00
Imposte e multe	9.600	72.000,00				9.600,00
Spese diverse di gestione	480	3.600,00	94.200,00	2,97%	9.656,74	480,00
Quota spese di amministrazione	1.288	9.656,74				1.287,57
Totale Sicurezza Occupazionale	13.848	103.856,74				13.847,57

COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI						
Stipendio consigliere	9.171	68.784,00	68.784,00	2,17%	7.051,27	9.171,20
Quota spese di amministrazione	940	7.051,27				940,17
Totale Coordinamento dei Programmi	10.111	75.835,27				10.111,37
VALUTAZIONE E CONSULENZA E IMPREVISTI						
Auditing	2.240	16.800,00				2.240,00
Consulenza legale	6.400	48.000,00			-	6.400,00
Imprevisti (probabile udienza Ministero Lavoro)	11.200	84.000,00	148.800,00	4,69%	15.253,97	11.200,00
Quota spese di amministrazione	2.034	15.253,97				2.033,86
Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti	21.874	164.053,97				21.873,86
TOTALE COMMISSIONI	52.889	396.666,61				52.888,88
SPESE GENERALI						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	13.216	99.120,00				13.216,00
Gas propano	5.440	40.800,00				5.440,00
Asportazione spazzatura	960	7.200,00				960,00
Assicurazioni case	1.920	14.400,00				1.920,00
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	4.800	36.000,00				4.800,00
Pubblicità e mercato	800	6.000,00				800,00
Retribuzione per la sicurezza	19.200	144.000,00				19.200,00
Benzina, parcheggi	320	2.400,00				320,00
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.600	12.000,00				1.600,00
Acquisto apparecchiatura contabili	3.200	24.000,00				3.200,00
Riparazione apparecchiature	960	7.200,00				960,00
Spese bancarie	240	1.800,00	394.920,00	12,44%	40.484,52	240,00
Quota spese di amministrazione	5.398	40.484,52				5.397,94
Totale Spese Generali	58.054	435.404,52				58.053,94

						-
TOTALE GENERALE	466.558	3.499.184,10	3.173.825,10	100,00%	325.359,00	466.557,88
						-
AMMINISTRAZIONE						-
Stipendio coordinatrice amministrazione	9.171	68.784,00				9.171,20
Stipendio contabile	10.268	77.007,00				10.267,60
Stipendio segretaria	9.171	68.784,00				9.171,20
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	9.171	68.784,00				9.171,20
Manutenzione equipaggiamento di calcolo	5.600	42.000,00				5.600,00
Totale Amministrazione	43.381	325.359,00				43.381,20
Assistente Personale	10.267	77.007,00				10.267,60

Totale Generale + Assistente personale

476.825 3.576.191,10

476.825,48

euro/quetzal stima estrapol cambi mensili Banca d'Italia

7,50000

TOTALE GEBERALE Mojoca

3.477.267,06

errore spalmatura Mojoca

21.917,04

somma

3.499.184,10