

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2023-b

(da 2023-a aggiornato con: tot Q nuovi, cambio Q/€ nuovo, casa 8 marzo solo retrib secur, assistenti personali Q 10.000)

Costi attività voce	euro	quetzales				€
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
STRADA						
Stipendi 2 consiglieri	16.025	125.798,00				16.025,22
Coordinamento di strada	699	5.487,00				698,98
Spese diverse di gestione	1.119	8.779,00	140.064,00	5,05%	15.028,90	1.118,34
Quota spese di amministrazione	1.914	15.028,90				1.914,51
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	19.757	155.092,90				19.757,06
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI						
Stipendio consigliere	8.012	62.899,00			-	8.012,61
Spese diverse di gestione e mediche	2.097	16.460,00	79.359,00	2,86%	8.515,24	2.096,82
Quota spese di amministrazione	1.085	8.515,24				1.084,74
Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri	11.194	87.874,24				11.194,17
LABORATORI						
Addestramento						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	8.013	62.899,00			-	8.012,61
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	419	3.292,00	66.191,00	2,39%	7.102,31	419,36
Quota spese di amministrazione	905	7.102,31				904,75
Totale Addestramento	9.337	73.293,31				9.336,73
Laboratorio di Cucina						
Stipendio cuoca	8.013	62.899,00				8.012,61
Materiale di produzione	699	5.487,00				698,98
Equipaggiamento	419	3.292,00				419,36
Spese diverse di gestione	419	3.292,00	74.970,00	2,70%	8.044,30	419,36
Quota spese di amministrazione	1.025	8.044,30				1.024,75
Totale Laboratorio di Cucina	10.575	83.014,30				10.575,07

Laboratorio di Panetteria						
Materiale di produzione	699	5487				698,98
Manutenzione apparecchiature	420	3292				419,36
Spese diverse di gestione	419	3292	12.071,00	0,44%	1.295,22	419,36
Quota spese di amministrazione	165	1.295,22				165,00
Totale Laboratorio di Panetteria	1.703	13.366,22				1.702,70
Laboratorio di Pizzeria						
Spese di produzione	699	5487				698,98
Manutenzione apparecchiature	420	3292				419,36
Spese diverse di gestione	419	3292	12.071,00	0,44%	1.295,22	419,36
Quota spese di amministrazione	165	1.295,22				165,00
Totale Laboratorio di Pizzeria	1.703	13.366,22				1.702,70
Mojocafé						
Pubblicità e mercato	699	5487				698,98
Manutenzione apparecchiature	419	3292				419,36
Spese diverse di gestione	419	3292	12.071,00	0,44%	1.295,22	419,36
Quota spese di amministrazione	165	1.295,22				165,00
Totale Mojocafé	1.702	13.366,22				1.702,70
Totale Laboratori	25.020	196.406,28				25.019,91
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Retribuzione per la sicurezza	9.681	76.000,00	76.000,00	2,74%	8.154,82	9.681,53
Quota spese di amministrazione	1.039	8.154,82				1.038,83
Totale Comunità 8 di Marzo	10.720	84.154,82				10.720,36

MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.215	25239				3.215,16
Retribuzione bambinaie	1.258	9876				1.258,09
Spese diverse di gestione	420	3292				419,36
Borse di Educazione Speciale	2.097	16460	54.867,00	1,98%	5.887,24	2.096,82
Quota spese di amministrazione	750	5.887,24				749,97
Totale Mariposas	7.740	60.754,24				7.739,39
QUETZALITAS						
Coordinatore	2.936	23044				2.935,54
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.097	16460				2.096,82
Spese diverse di gestione	419	3292	42.796,00	1,54%	4.592,02	419,36
Quota spese di amministrazione	585	4.592,02				584,97
Totale Quetzalitas	6.037	47.388,02				6.036,69
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	839	6584	6.584,00	0,24%	706,46	838,73
Quota spese di amministrazione	90	706,46				90,00
Totale Generazione del Cambiamento	929	7.290,46				928,72
NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	699	5487				698,98
Spese diverse di gestione	419	3292	8.779,00	0,32%	941,99	419,36
Quota spese di amministrazione	120	941,99				120,00
Totale Nueva Generacion	1.238	9.720,99				1.238,34
TOTALE COLLETTIVI	82.635	648.681,96				82.634,64

SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	20.968	164600	164.600,00	5,94%	17.661,62	20.968,15
Quota spese di amministrazione	2.250	17.661,62				2.249,89
Totale Alimentazione	23.218	182.261,62				23.218,04
SCUOLA DELL'AMICIZIA						
stipendio consigliere	8.013	62.899				8.012,61
Borse di studio interne (12 studenti * 200 Q/mese)	3.355	26.336				3.354,90
Servizi Tecnici (maestre)	4.333	34017				4.333,38
Spese diverse di gestione	1.118	8779				1.118,34
Laboratorio di Informatica	3.914	30725	162.756,00	5,87%	17.463,76	3.914,01
Quota spese di amministrazione	2.225	17.463,76				2.224,68
Totale Scuola dell'Amicizia	22.958	180.219,76				22.957,93
BORSE DI STUDIO						
Bor st est (31 bas *410 Q/m, 7 prim * 410 Q/m, 15 bacc*601,33*12)	34.388	269.944				34.387,77
Borse di studio universitarie (5 univ * 770 Q/mese)	5.382	42248	312.192,00	11,26%	33.498,28	5.381,91
Quota spese di amministrazione	4.267	33.498,28				4.267,30
Totale Borse di Studio	44.037	345.690,28				44.036,98
APPOGGIO FORMAZIONE INTEGRALE E REINSERIMENTO IN SOCIETA'						
Borse di Addestramento al Lavoro						
materiale didattico e di pratica	1.118	8779				1.118,34
borse per scuola addestramento professionale avanzato	7.498	58860				7.498,09
trasporto	210	1646				209,68
borse di apprendistato al lavoro	26.560	208493	277.778,00	10,02%	29.805,65	26.559,62
Quota spese di amministrazione	3.797	29.805,65				3.796,90
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	39.183	307.583,65				39.182,63

Microimprese						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	210	1646				209,68
Borse studio capitale semilla	419	3292				419,36
Spese diverse di gestione	349	2743	7.681,00	0,28%	824,17	349,43
Quota spese di amministrazione	105	824,17				104,99
Totale Microimprese	1.083	8.505,17				1.083,46
Totale appoggio formazione integrale e reinserimento in società	40.266	316.088,82				40.266,09
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales/mese)	25.162	197520			-	25.161,78
Adozioni a distanza 5 bambini casa 8 marzo (450 quetzales/mese)	3.145	24690	222.210,00	8,01%	23.843,19	3.145,22
Quota spese di amministrazione	3.037	23.843,19				3.037,35
Totale adozioni a distanza	31.344	246.053,19				31.344,36
PSICOLOGIA						
Stipendio psicologa	9.990	78425				9.990,45
Servizi Tecnici e Professionali	350	2743				349,43
Addestramento e Formazione	280	2195				279,62
Spese Diverse di Gestione	280	2195	85.558,00	3,09%	9.180,40	279,62
Quota spese di amministrazione	1.169	9.180,40				1.169,48
Totale Psicologia	12.069	94.738,40				12.068,59
SALUTE E NUTRIZIONE						
Stipendio infermiere	8.013	62899				8.012,61
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	3.844	30177				3.844,20
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	1.957	15363				1.957,07
Emergenze e imprevisti	5.033	39504				5.032,36
Spese Mediche, medicinali, supplementi nutrizione	8.387	65840	213.783,00	7,71%	22.938,97	8.387,26
Quota spese di amministrazione	2.922	22.938,97				2.922,16
Totale Salute e Nutrizione	30.156	236.721,97				30.155,66

REINSERIMENTO ABITATIVO						
Inserimento	6.407	50291	50.291,00	1,81%	5.396,24	6.406,50
Quota spese di amministrazione	687	5.396,24				687,42
Totale Reinserimento Abitativo	7.094	55.687,24				7.093,92
TOTALE SERVIZI	211.142	1.657.461,28				211.141,56
COMMISSIONI						
FORMAZIONE						
Assemblee e Eventi	2.097	16460				2.096,82
Formazione sociopolitica	2.097	16460				2.096,82
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	699	5487	38.407,00	1,39%	4.121,08	698,98
Quota spese di amministrazione	525	4.121,08				524,98
Totale Formazione	5.418	42.528,08				5.417,59
COMUNICAZIONE						
Comunicazione	419	3292			-	419,36
Alleanza Nazionale	280	2195	5.487,00	0,20%	588,76	279,62
Quota spese di amministrazione	75	588,76				75,00
Totale Comunicazione	774	6.075,76				773,98
SICUREZZA OCCUPAZIONALE						
Materiale didattico	419	3292				419,36
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.748	13717				1.747,39
Imposte e multe	8.387	65840				8.387,26
Spese diverse di gestione	419	3292	86.141,00	3,11%	9.242,95	419,36
Quota spese di amministrazione	1.178	9.242,95				1.177,45
Totale Sicurezza Occupazionale	12.151	95.383,95				12.150,82

COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI						
Stipendio consigliere	8.012	62899	62.899,00	2,27%	6.749,08	8.012,61
Quota spese di amministrazione	860	6.749,08				859,76
Totale Coordinamento dei Programmi	8.872	69.648,08				8.872,37
VALUTAZIONE E CONSULENZA E IMPREVISTI						
Auditing	1.957	15363				1.957,07
Consulenza legale	5.591	43893			-	5.591,46
Imprevisti (probabile udienza Ministero Lavoro)	9.785	76813	136.069,00	4,91%	14.600,24	9.785,10
Quota spese di amministrazione	1.860	14.600,24				1.859,90
Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti	19.193	150.669,24				19.193,53
TOTALE COMMISSIONI	46.408	364.305,11				46.408,29
SPESE GENERALI						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	11.546	90640				11.546,50
Gas propano	4.753	37309				4.752,74
Asportazione spazzatura	839	6584				838,73
Assicurazioni case	1.677	13168				1.677,45
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	4.194	32920				4.193,63
Pubblicità e mercato	699	5487				698,98
Retribuzione per la sicurezza	16.774	131680				16.774,52
Benzina, parcheggi	279	2195				279,62
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.398	10973				1.397,83
Acquisto apparecchiatura contabili	2.796	21947				2.795,80
Riparazione apparecchiature	839	6584				838,73
Spese bancarie	210	1646	361.133,00	13,02%	38.749,66	209,68
Quota spese di amministrazione	4.936	38.749,66				4.936,26
Totale Spese Generali	50.940	399.882,66				50.940,47
						-
TOTALE GENERALE	391.125	3.070.331,00	2.772.808,00	100,00%	297.523,00	391.124,97

						-
AMMINISTRAZIONE						-
Stipendio coordinatrice amministrazione	8.013	62.899,00				8.012,61
Stipendio contabile	8.971	70.419,00				8.970,57
Stipendio segretaria	8.012	62899				8.012,61
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	8.012	62899				8.012,61
Manutenzione equipaggiamento di calcolo	4.893	38407				4.892,61
Totale Amministrazione	37.901	297.523,00				37.901,02
Assistente Personale	10.000	78.500,00				10.000,00

Totale Generale + Assistente personale

401.125 3.148.831,00

401.124,97

camio Q/€ estrapol cambi mensili Banca d'Italia gen-mar 2023

7,85000