

**PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2024-a** (da preventivo fabb mojoca del 2023-c salvo:cambio quetzal/euro)

Costi attività voce	euro	quetzales			euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	
<b>COLLETTIVI</b>					
<b>STRADA</b>					
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	5,24%	17.054,89
Quota spese di amministrazione	2.274	17.054,89			2.273,99
<b>Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti</b>	<b>22.696</b>	<b>170.222,89</b>			<b>22.696,39</b>
<b>PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI</b>					
Stipendio consigliere	9.172	68.784,00			9.171,20
Spese diverse di gestione e mediche	2.400	18.000,00	86.784,00	2,97%	9.663,19
Quota spese di amministrazione	1.288	9.663,19			1.288,43
<b>Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri</b>	<b>12.860</b>	<b>96.447,19</b>			<b>12.859,63</b>
<b>LABORATORI</b>					
<b>Addestramento</b>					
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	2,48%	8.059,79
Quota spese di amministrazione	1.075	8.059,79			1.074,64
<b>Totale Addestramento</b>	<b>10.726</b>	<b>80.443,79</b>			<b>10.725,84</b>
<b>Laboratorio di Cucina</b>					
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	2,81%	9.128,72
Quota spese di amministrazione	1.217	9.128,72			1.217,16
<b>Totale Laboratorio di Cucina</b>	<b>12.148</b>	<b>91.112,72</b>			<b>12.148,36</b>
<b>Laboratorio di Panetteria</b>					
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	0,45%	1.469,79
Quota spese di amministrazione	196	1.469,79			195,97
<b>Totale Laboratorio di Panetteria</b>	<b>1.956</b>	<b>14.669,79</b>			<b>1.955,97</b>
<b>Mojocafé</b>					
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	0,45%	1.469,79
Quota spese di amministrazione	196	1.469,79			195,97
<b>Totale Mojocafé</b>	<b>1.956</b>	<b>14.669,79</b>			<b>1.955,97</b>

<b>Totale Laboratori</b>	<b>26.786</b>	<b>200.896,09</b>				<b>26.786,15</b>
<b>COMUNITA' 8 DI MARZO</b>						
Spese diverse di gestione (sorveglianza casa)	1.600	12.000,00	12.000,00	0,41%	1.336,17	1.600,00
Quota spese di amministrazione	178	1.336,17				178,16
<b>Totale Comunità 8 di Marzo</b>	<b>1.778</b>	<b>13.336,17</b>				<b>1.778,16</b>
<b>MARIPOSAS</b>						
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	2,05%	6.680,86	2.400,00
Quota spese di amministrazione	891	6.680,86				890,78
<b>Totale Mariposas</b>	<b>8.891</b>	<b>66.680,86</b>				<b>8.890,78</b>
<b>QUETZALITAS</b>						
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	1,60%	5.211,07	480,00
Quota spese di amministrazione	695	5.211,07				694,81
<b>Totale Quetzalitas</b>	<b>6.935</b>	<b>52.011,07</b>				<b>6.934,81</b>
<b>GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO</b>						
Spese diverse di gestione	960	7.200,00	7.200,00	0,25%	801,70	960,00
Quota spese di amministrazione	107	801,70				106,89
<b>Totale Generazione del Cambiamento</b>	<b>1.067</b>	<b>8.001,70</b>				<b>1.066,89</b>
<b>NUEVA GENERACION</b>						
Borsa di coordinazione	800	6.000,00				800,00
Spese diverse di gestione	480	3.600,00	9.600,00	0,33%	1.068,94	480,00
Quota spese di amministrazione	142	1.068,94				142,52
<b>Totale Nueva Generacion</b>	<b>1.422</b>	<b>10.668,94</b>				<b>1.422,52</b>
<b>TOTALE COLLETTIVI</b>	<b>82.435</b>	<b>618.264,91</b>				<b>82.435,32</b>
<b>SERVIZI</b>						
<b>ALIMENTAZIONE</b>						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	26.662	180.000,00	180.000,00	6,16%	20.042,57	24.000,00
Quota spese di amministrazione	2.672	20.042,57				2.672,34
<b>Totale Alimentazione</b>	<b>29.334</b>	<b>200.042,57</b>				<b>26.672,34</b>

<b>SCUOLA DELL'AMICIZIA</b>						
stipendio consigliere	9.172	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	6,09%	19.818,10	4.480,00
Quota spese di amministrazione	2.642	19.818,10				2.642,41
<b>Totale Scuola dell'Amicizia</b>	<b>26.374</b>	<b>197.802,10</b>				<b>26.373,61</b>
<b>BORSE DI STUDIO</b>						
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	11,68%	38.014,08	6.160,00
Quota spese di amministrazione	5.069	38.014,08				5.068,54
<b>Totale Borse di Studio</b>	<b>50.589</b>	<b>379.414,08</b>				<b>50.588,54</b>
<b>APPOGGIO FORMAZIONE INTEGRALE E REINSERIMENTO IN SOCIETA'</b>						
<b>Borse di Addestramento al Lavoro</b>						
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	10,43%	33.945,44	30.400,00
Quota spese di amministrazione	4.526	33.945,44				4.526,06
<b>Totale Borse di Addestramento al Lavoro</b>	<b>45.174</b>	<b>338.805,44</b>				<b>45.174,06</b>
<b>Microimprese</b>						
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	0,29%	935,32	400,00
Quota spese di amministrazione	125	935,32				124,71
<b>Totale Microimprese</b>	<b>1.245</b>	<b>9.335,32</b>				<b>1.244,71</b>
<b>Totale appoggio formazione integrale e reinserimento in società</b>	<b>46.419</b>	<b>348.140,76</b>				<b>46.418,77</b>
<b>ADOZIONI A DISTANZA</b>						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales/mese)	28.800	216.000,00	216.000,00	7,39%	24.051,09	28.800,00
Quota spese di amministrazione	3.207	24.051,09				3.206,81
<b>Totale adozioni a distanza</b>	<b>32.007</b>	<b>240.051,09</b>				<b>32.006,81</b>
<b>PSICOLOGIA</b>						
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	3,20%	10.418,03	320,00
Quota spese di amministrazione	1.389	10.418,03				1.389,07
<b>Totale Psicologia</b>	<b>13.864</b>	<b>103.981,13</b>				<b>13.864,15</b>

<b>SALUTE E NUTRIZIONE</b>						
Stipendio infermiere	9.171	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	8,00%	26.031,29	9.600,00
Quota spese di amministrazione	3.471	26.031,29				3.470,84
<b>Totale Salute e Nutrizione</b>	<b>34.642</b>	<b>259.815,29</b>				<b>34.642,04</b>
<b>REINSERIMENTO ABITATIVO</b>						
Inserimento	7.333	54.996,00	54.996,00	1,88%	6.123,67	7.332,80
Quota spese di amministrazione	816	6.123,67				816,49
<b>Totale Reinserimento Abitativo</b>	<b>8.149</b>	<b>61.119,67</b>				<b>8.149,29</b>
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>241.378</b>	<b>1.790.366,69</b>				<b>238.715,56</b>
<b>COMMISSIONI</b>						
<b>FORMAZIONE</b>						
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	1,44%	4.676,60	800,00
Quota spese di amministrazione	624	4.676,60				623,55
<b>Totale Formazione</b>	<b>6.224</b>	<b>46.676,60</b>				<b>6.223,55</b>
<b>COMUNICAZIONE</b>						
Comunicazione	480	3.600,00			-	480,00
Alleanza Nazionale	320	2.400,00	6.000,00	0,21%	668,09	320,00
Quota spese di amministrazione	89	668,09				89,08
<b>Totale Comunicazione</b>	<b>889</b>	<b>6.668,09</b>				<b>889,08</b>
<b>SICUREZZA OCCUPAZIONALE</b>						
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	3,22%	10.488,95	480,00
Quota spese di amministrazione	1.399	10.488,95				1.398,53
<b>Totale Sicurezza Occupazionale</b>	<b>13.959</b>	<b>104.688,95</b>				<b>13.958,53</b>

<b>COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI</b>						
Stipendio consigliere	9.171	68.784,00	68.784,00	2,35%	7.658,94	9.171,20
Quota spese di amministrazione	1.021	7.658,94				1.021,19
<b>Totale Coordinamento dei Programmi</b>	<b>10.192</b>	<b>76.442,94</b>				<b>10.192,39</b>
<b>VALUTAZIONE E CONSULENZA E IMPREVISTI</b>						
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	5,09%	16.568,53	11.200,00
Quota spese di amministrazione	2.209	16.568,53				2.209,14
<b>Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti</b>	<b>22.049</b>	<b>165.368,53</b>				<b>22.049,14</b>
<b>TOTALE COMMISSIONI</b>	<b>53.313</b>	<b>399.845,09</b>				<b>53.312,68</b>
<b>SPESE GENERALI</b>						
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	13,52%	43.973,40	240,00
Quota spese di amministrazione	5.863	43.973,40				5.863,12
<b>Totale Spese Generali</b>	<b>58.519</b>	<b>438.893,40</b>				<b>58.519,12</b>
						-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>435.645</b>	<b>3.247.370,10</b>	<b>2.922.011,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>325.359,00</b>	<b>432.982,68</b>
						-
<b>AMMINISTRAZIONE</b>						-
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
<b>Totale Amministrazione</b>	<b>43.381</b>	<b>325.359,00</b>				<b>43.381,20</b>