

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2023-c (da preventivo mojoca del 2022-11-04 salvo: comunità 8 marzo, pizzeria, cambio quetzal/euro)

Costi attività voce	euro	quetzales				euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
STRADA						
Stipendi 2 consiglieri	16.846	137.568,00				16.373,67
Coordinamento di strada	735	6.000,00				714,13
Spese diverse di gestione	1.176	9.600,00	153.168,00	5,24%	17.054,89	1.142,62
Quota spese di amministrazione	2.030	17.054,89				2.029,91
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	20.787	170.222,89				20.260,34
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI						
Stipendio consigliere	8.423	68.784,00			-	8.186,84
Spese diverse di gestione e mediche	2.204	18.000,00	86.784,00	2,97%	9.663,19	2.142,40
Quota spese di amministrazione	1.150	9.663,19				1.150,14
Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri	11.777	96.447,19				11.479,38
LABORATORI						
Addestramento						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	8.423	68.784,00			-	8.186,84
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	441	3.600,00	72.384,00	2,48%	8.059,79	428,48
Quota spese di amministrazione	959	8.059,79				959,30
Totale Addestramento	9.823	80.443,79				9.574,61
Laboratorio di Cucina						
Stipendio cuoca	8.423	68.784,00				8.186,84
Materiale di produzione	734	6.000,00				714,13
Equipaggiamento	441	3.600,00				428,48
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	81.984,00	2,81%	9.128,72	428,48
Quota spese di amministrazione	1.087	9.128,72				1.086,52
Totale Laboratorio di Cucina	11.126	91.112,72				10.844,45
Laboratorio di Panetteria						
Materiale di produzione	735	6.000,00				714,13
Manutenzione apparecchiature	441	3.600,00				428,48
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	13.200,00	0,45%	1.469,79	428,48
Quota spese di amministrazione	175	1.469,79				174,94
Totale Laboratorio di Panetteria	1.792	14.669,79				1.746,03
Mojocafé						
Pubblicità e mercato	735	6.000,00				714,13
Manutenzione apparecchiature	441	3.600,00				428,48
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	13.200,00	0,45%	1.469,79	428,48
Quota spese di amministrazione	175	1.469,79				174,94
Totale Mojocafé	1.792	14.669,79				1.746,03

Totale Laboratori	24.533	200.896,09				23.911,13
COMUNITA' 8 DI MARZO						
Spese diverse di gestione (sorveglianza casa)	1.469	12.000,00	12.000,00	0,41%	1.336,17	1.428,27
Quota spese di amministrazione	159	1.336,17				159,03
Totale Comunità 8 di Marzo	1.628	13.336,17				1.587,30
MARIPOSAS						
Borsa di Coordinamento	3.379	27.600,00				3.285,02
Retribuzione bambinaie	1.322	10.800,00				1.285,44
Spese diverse di gestione	441	3.600,00				428,48
Borse di Educazione Speciale	2.204	18.000,00	60.000,00	2,05%	6.680,86	2.142,40
Quota spese di amministrazione	795	6.680,86				795,17
Totale Mariposas	8.141	66.680,86				7.936,52
QUETZALITAS						
Coordinatore	3.086	25.200,00				2.999,36
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.204	18.000,00				2.142,40
Spese diverse di gestione	440	3.600,00	46.800,00	1,60%	5.211,07	428,48
Quota spese di amministrazione	620	5.211,07				620,23
Totale Quetzalitas	6.350	52.011,07				6.190,48
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Spese diverse di gestione	881	7.200,00	7.200,00	0,25%	801,70	856,96
Quota spese di amministrazione	95	801,70				95,42
Totale Generazione del Cambiamento	976	8.001,70				952,38
NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	735	6.000,00				714,13
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	9.600,00	0,33%	1.068,94	428,48
Quota spese di amministrazione	127	1.068,94				127,23
Totale Nueva Generacion	1.303	10.668,94				1.269,84
TOTALE COLLETTIVI	75.495	618.264,91				73.587,37
SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	22.042	180.000,00	180.000,00	6,16%	20.042,57	21.424,03
Quota spese di amministrazione	2.385	20.042,57				2.385,52
Totale Alimentazione	24.427	200.042,57				23.809,55

SCUOLA DELL'AMICIZIA						
stipendio consigliere	8.423	68.784,00				8.186,84
Borse di studio interne (12 studenti * 200 Q/mese)	3.526	28.800,00				3.427,85
Servizi Tecnici (maestre)	4.041	37.200,00				4.427,63
Spese diverse di gestione	735	9.600,00				1.142,62
Laboratorio di Informatica	2.939	33.600,00	177.984,00	6,09%	19.818,10	3.999,15
Quota spese di amministrazione	2.359	19.818,10				2.358,80
Totale Scuola dell'Amicizia	22.023	197.802,10				23.542,88
BORSE DI STUDIO						
Bor st est (31 bas * 410 Q/m, 7 prim * 410 Q/m, 15 bacc*601,33*12)	36.148	295.200,00				35.135,41
Borse di studio universitarie (5 univ * 770 Q/mese)	5.657	46.200,00	341.400,00	11,68%	38.014,08	5.498,83
Quota spese di amministrazione	4.525	38.014,08				4.524,53
Totale Borse di Studio	46.330	379.414,08				45.158,77
APPOGGIO FORMAZIONE INTEGRALE E REINSERIMENTO IN SOCIETA'						
Borse di Addestramento al Lavoro						
materiale didattico e di pratica	1.176	9.600,00				1.142,62
borse per scuola addestramento professionale avanzato	8.016	65.460,00				7.791,21
trasporto	220	1.800,00				214,24
borse di apprendistato al lavoro	27.920	228.000,00	304.860,00	10,43%	33.945,44	27.137,11
Quota spese di amministrazione	4.040	33.945,44				4.040,27
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	41.372	338.805,44				40.325,44
Microimprese						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	220	1.800,00				214,24
Borse studio capitale semilla	441	3.600,00				428,48
Spese diverse di gestione	367	3.000,00	8.400,00	0,29%	935,32	357,07
Quota spese di amministrazione	111	935,32				111,32
Totale Microimprese	1.139	9.335,32				1.111,11
Totale appoggio formazione integrale e reinserimento in società	42.511	348.140,76				41.436,55
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales/mese)	26.450	216.000,00	216.000,00	7,39%	24.051,09	25.708,84
Quota spese di amministrazione	2.863	24.051,09				2.862,62
Totale adozioni a distanza	29.313	240.051,09				28.571,46
PSICOLOGIA						
Stipendio psicologa	10.502	85.763,10				10.207,73
Servizi Tecnici e Professionali	367	3.000,00				357,07
Addestramento e Formazione	294	2.400,00				285,65
Spese Diverse di Gestione	294	2.400,00	93.563,10	3,20%	10.418,03	285,65
Quota spese di amministrazione	1.240	10.418,03				1.239,98
Totale Psicologia	12.697	103.981,13				12.376,08

SALUTE E NUTRIZIONE						
Stipendio infermiere	8.423	68.784,00				8.186,84
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	4.041	33.000,00				3.927,74
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	2.057	16.800,00				1.999,58
Emergenze e imprevisti	5.290	43.200,00				5.141,77
Spese Mediche, medicinali, supplementi nutrizione	8.817	72.000,00	233.784,00	8,00%	26.031,29	8.569,61
Quota spese di amministrazione	3.098	26.031,29				3.098,31
Totale Salute e Nutrizione	31.726	259.815,29				30.923,84
REINSERIMENTO ABITATIVO						
Inserimento	6.735	54.996,00	54.996,00	1,88%	6.123,67	6.545,76
Quota spese di amministrazione	729	6.123,67				728,85
Totale Reinserimento Abitativo	7.464	61.119,67				7.274,61
TOTALE SERVIZI	216.491	1.790.366,69				213.093,74
COMMISSIONI						
FORMAZIONE						
Assemblee e Eventi	2.204	18.000,00				2.142,40
Formazione sociopolitica	2.204	18.000,00				2.142,40
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	735	6.000,00	42.000,00	1,44%	4.676,60	714,13
Quota spese di amministrazione	557	4.676,60				556,62
Totale Formazione	5.700	46.676,60				5.555,56
COMUNICAZIONE						
Comunicazione	441	3.600,00			-	428,48
Alleanza Nazionale	294	2.400,00	6.000,00	0,21%	668,09	285,65
Quota spese di amministrazione	80	668,09				79,52
Totale Comunicazione	815	6.668,09				793,65
SICUREZZA OCCUPAZIONALE						
Materiale didattico	441	3.600,00				428,48
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.837	15.000,00				1.785,34
Imposte e multe	8.816	72.000,00				8.569,61
Spese diverse di gestione	441	3.600,00	94.200,00	3,22%	10.488,95	428,48
Quota spese di amministrazione	1.248	10.488,95				1.248,42
Totale Sicurezza Occupazionale	12.783	104.688,95				12.460,33

COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI						
Stipendio consigliere	8.423	68.784,00	68.784,00	2,35%	7.658,94	8.186,84
Quota spese di amministrazione	912	7.658,94				911,58
Totale Coordinamento dei Programmi	9.335	76.442,94				9.098,42
VALUTAZIONE E CONSULENZA E IMPREVISTI						
Auditing	2.058	16.800,00				1.999,58
Consulenza legale	5.878	48.000,00			-	5.713,08
Imprevisti (probabile udienza Ministero Lavoro)	10.286	84.000,00	148.800,00	5,09%	16.568,53	9.997,88
Quota spese di amministrazione	1.972	16.568,53				1.972,03
Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti	20.194	165.368,53				19.682,56
TOTALE COMMISSIONI	48.827	399.845,09				47.590,52
SPESE GENERALI						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	12.138	99.120,00				11.797,50
Gas propano	4.996	40.800,00				4.856,11
Asportazione spazzatura	882	7.200,00				856,96
Assicurazioni case	1.763	14.400,00				1.713,92
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	4.408	36.000,00				4.284,81
Pubblicità e mercato	735	6.000,00				714,13
Retribuzione per la sicurezza	17.633	144.000,00				17.139,23
Benzina, parcheggi	294	2.400,00				285,65
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.470	12.000,00				1.428,27
Acquisto apparecchiatura contabili	2.939	24.000,00				2.856,54
Riparazione apparecchiature	882	7.200,00				856,96
Spese bancarie	220	1.800,00	394.920,00	13,52%	43.973,40	214,24
Quota spese di amministrazione	5.234	43.973,40				5.233,82
Totale Spese Generali	53.594	438.893,40				52.238,15
TOTALE GENERALE	394.407	3.247.370,10	2.922.011,10	100,00%	325.359,00	386.509,78
AMMINISTRAZIONE						-
Stipendio coordinatrice amministrazione	8.423	68.784,00				8.186,84
Stipendio contabile	9.430	77.007,00				9.165,56
Stipendio segretaria	8.423	68.784,00				8.186,84
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	8.423	68.784,00				8.186,84
Manutenzione equipaggiamento di calcolo	5.143	42.000,00				4.998,94
Totale Amministrazione	39.842	325.359,00				38.725,01