

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	
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	5,24%	17.054,89
Quota spese di amministrazione	2.274	17.054,89			2.273,99
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	22.696	170.222,89			22.696,39
PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI					
Stipendio consigliere	9.172	68.784,00			-
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
Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri	12.860	96.447,19			12.859,63
LABORATORI					
Addestramento					
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	9.171	68.784,00			-
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
Totale Addestramento	10.726	80.443,79			10.725,84
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	2,81%	9.128,72
Quota spese di amministrazione	1.217	9.128,72			1.217,16
Totale Laboratorio di Cucina	12.148	91.112,72			12.148,36
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	0,45%	1.469,79
Quota spese di amministrazione	196	1.469,79			195,97
Totale Laboratorio di Panetteria	1.956	14.669,79			1.955,97
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	0,45%	1.469,79
Quota spese di amministrazione	196	1.469,79			195,97
Totale Mojocafé	1.956	14.669,79			1.955,97

Totale Laboratori	26.786	200.896,09				26.786,15
COMUNITA' 8 DI MARZO						
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
Totale Comunità 8 di Marzo	1.778	13.336,17				1.778,16
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	2,05%	6.680,86	2.400,00
Quota spese di amministrazione	891	6.680,86				890,78
Totale Mariposas	8.891	66.680,86				8.890,78
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	1,60%	5.211,07	480,00
Quota spese di amministrazione	695	5.211,07				694,81
Totale Quetzalitas	6.935	52.011,07				6.934,81
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
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
Totale Generazione del Cambiamento	1.067	8.001,70				1.066,89
NUEVA GENERACION						
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
Totale Nueva Generacion	1.422	10.668,94				1.422,52
TOTALE COLLETTIVI	82.435	618.264,91				82.435,32
SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
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
Totale Alimentazione	29.334	200.042,57				26.672,34

SCUOLA DELL'AMICIZIA						
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
Totale Scuola dell'Amicizia	26.374	197.802,10				26.373,61
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	11,68%	38.014,08	6.160,00
Quota spese di amministrazione	5.069	38.014,08				5.068,54
Totale Borse di Studio	50.589	379.414,08				50.588,54
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	10,43%	33.945,44	30.400,00
Quota spese di amministrazione	4.526	33.945,44				4.526,06
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	45.174	338.805,44				45.174,06
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	0,29%	935,32	400,00
Quota spese di amministrazione	125	935,32				124,71
Totale Microimprese	1.245	9.335,32				1.244,71
Totale appoggio formazione integrale e reinserimento in società	46.419	348.140,76				46.418,77
ADOZIONI A DISTANZA						
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
Totale adozioni a distanza	32.007	240.051,09				32.006,81
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	3,20%	10.418,03	320,00
Quota spese di amministrazione	1.389	10.418,03				1.389,07
Totale Psicologia	13.864	103.981,13				13.864,15

SALUTE E NUTRIZIONE						
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
Totale Salute e Nutrizione	34.642	259.815,29				34.642,04
REINSERIMENTO ABITATIVO						
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
Totale Reinserimento Abitativo	8.149	61.119,67				8.149,29
TOTALE SERVIZI	241.378	1.790.366,69				238.715,56
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	1,44%	4.676,60	800,00
Quota spese di amministrazione	624	4.676,60				623,55
Totale Formazione	6.224	46.676,60				6.223,55
COMUNICAZIONE						
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
Totale Comunicazione	889	6.668,09				889,08
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	3,22%	10.488,95	480,00
Quota spese di amministrazione	1.399	10.488,95				1.398,53
Totale Sicurezza Occupazionale	13.959	104.688,95				13.958,53

COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI						
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
Totale Coordinamento dei Programmi	10.192	76.442,94				10.192,39
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	5,09%	16.568,53	11.200,00
Quota spese di amministrazione	2.209	16.568,53				2.209,14
Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti	22.049	165.368,53				22.049,14
TOTALE COMMISSIONI	53.313	399.845,09				53.312,68
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	13,52%	43.973,40	240,00
Quota spese di amministrazione	5.863	43.973,40				5.863,12
Totale Spese Generali	58.519	438.893,40				58.519,12
						-
TOTALE GENERALE	435.645	3.247.370,10	2.922.011,10	100,00%	325.359,00	432.982,68
						-
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