

**PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2024-b** (da preventivo fabb mojoca 2024-a salvo cambio quetzal/euro)

Costi attività voce	euro	quetzales				euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
<b>COLLETTIVI</b>						
<b>STRADA</b>						
Stipendi 2 consiglieri	17.196	137.568,00				17.196,00
Coordinamento di strada	750	6.000,00				750,00
Spese diverse di gestione	1.200	9.600,00	153.168,00	5,24%	17.054,89	1.200,00
Quota spese di amministrazione	2.132	17.054,89				2.131,86
<b>Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti</b>	<b>21.278</b>	<b>170.222,89</b>				<b>21.277,86</b>
<b>PREVENZIONE EMERGENZE, MONITORAGGIO, CARCERI</b>						
Stipendio consigliere	8.598	68.784,00			-	8.598,00
Spese diverse di gestione e mediche	2.250	18.000,00	86.784,00	2,97%	9.663,19	2.250,00
Quota spese di amministrazione	1.208	9.663,19				1.207,90
<b>Totale Prevenzione emergenze, Monitoraggio, Carceri</b>	<b>12.056</b>	<b>96.447,19</b>				<b>12.055,90</b>
<b>LABORATORI</b>						
<b>Addestramento</b>						
Stipendio responsabile laboratori alimentazione	8.598	68.784,00			-	8.598,00
Spese diverse di gestione (piccola cassa)	450	3.600,00	72.384,00	2,48%	8.059,79	450,00
Quota spese di amministrazione	1.007	8.059,79				1.007,47
<b>Totale Addestramento</b>	<b>10.055</b>	<b>80.443,79</b>				<b>10.055,47</b>
<b>Laboratorio di Cucina</b>						
Stipendio cuoca	8.598	68.784,00				8.598,00
Materiale di produzione	750	6.000,00				750,00
Equipaggiamento	450	3.600,00				450,00
Spese diverse di gestione	450	3.600,00	81.984,00	2,81%	9.128,72	450,00
Quota spese di amministrazione	1.141	9.128,72				1.141,09
<b>Totale Laboratorio di Cucina</b>	<b>11.389</b>	<b>91.112,72</b>				<b>11.389,09</b>
<b>Laboratorio di Panetteria</b>						
Materiale di produzione	750	6.000,00				750,00
Manutenzione apparecchiature	450	3.600,00				450,00
Spese diverse di gestione	450	3.600,00	13.200,00	0,45%	1.469,79	450,00
Quota spese di amministrazione	184	1.469,79				183,72
<b>Totale Laboratorio di Panetteria</b>	<b>1.834</b>	<b>14.669,79</b>				<b>1.833,72</b>
<b>Mojocafé</b>						
Pubblicità e mercato	750	6.000,00				750,00
Manutenzione apparecchiature	450	3.600,00				450,00
Spese diverse di gestione	450	3.600,00	13.200,00	0,45%	1.469,79	450,00
Quota spese di amministrazione	184	1.469,79				183,72
<b>Totale Mojocafé</b>	<b>1.834</b>	<b>14.669,79</b>				<b>1.833,72</b>
<b>Totale Laboratori</b>	<b>25.112</b>	<b>200.896,09</b>				<b>25.112,01</b>

<b>CASA 8 DI MARZO</b>						
Spese diverse di gestione (sorveglianza casa)	1.500	12.000,00	12.000,00	0,41%	1.336,17	1.500,00
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>167</b>	<b>1.336,17</b>				<b>167,02</b>
<b>Totale Casa 8 di Marzo</b>	<b>1.667</b>	<b>13.336,17</b>				<b>1.667,02</b>
<b>MARIPOSAS</b>						
Borsa di Coordinamento	3.450	27.600,00				3.450,00
Retribuzione bambinaie	1.350	10.800,00				1.350,00
Spese diverse di gestione	450	3.600,00				450,00
Borse di Educazione Speciale	2.250	18.000,00	60.000,00	2,05%	6.680,86	2.250,00
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>835</b>	<b>6.680,86</b>				<b>835,11</b>
<b>Totale Mariposas</b>	<b>8.335</b>	<b>66.680,86</b>				<b>8.335,11</b>
<b>QUETZALITAS</b>						
Coordinatore	3.150	25.200,00				3.150,00
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.250	18.000,00				2.250,00
Spese diverse di gestione	450	3.600,00	46.800,00	1,60%	5.211,07	450,00
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>651</b>	<b>5.211,07</b>				<b>651,38</b>
<b>Totale Quetzalitas</b>	<b>6.501</b>	<b>52.011,07</b>				<b>6.501,38</b>
<b>GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO</b>						
Spese diverse di gestione	900	7.200,00	7.200,00	0,25%	801,70	900,00
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>100</b>	<b>801,70</b>				<b>100,21</b>
<b>Totale Generazione del Cambiamento</b>	<b>1.000</b>	<b>8.001,70</b>				<b>1.000,21</b>
<b>NUEVA GENERACION</b>						
Borsa di coordinazione	750	6.000,00				750,00
Spese diverse di gestione	450	3.600,00	9.600,00	0,33%	1.068,94	450,00
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>134</b>	<b>1.068,94</b>				<b>133,62</b>
<b>Totale Nueva Generacion</b>	<b>1.334</b>	<b>10.668,94</b>				<b>1.333,62</b>
<b>TOTALE COLLETTIVI</b>	<b>77.283</b>	<b>618.264,91</b>				<b>77.283,11</b>
<b>SERVIZI</b>						
<b>ALIMENTAZIONE</b>						
Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni)	22.500	180.000,00	180.000,00	6,16%	20.042,57	22.500,00
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.505</b>	<b>20.042,57</b>				<b>2.505,32</b>
<b>Totale Alimentazione</b>	<b>25.005</b>	<b>200.042,57</b>				<b>25.005,32</b>
<b>SCUOLA DELL'AMICIZIA</b>						
stipendio consigliere	8.598	68.784,00				8.598,00
Borse di studio interne (12 studenti * 200 Q/mese)	3.600	28.800,00				3.600,00
Servizi Tecnici (maestre)	4.650	37.200,00				4.650,00
Spese diverse di gestione	1.200	9.600,00				1.200,00
Laboratorio di Informatica	4.200	33.600,00	177.984,00	6,09%	19.818,10	4.200,00
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>2.477</b>	<b>19.818,10</b>				<b>2.477,26</b>
<b>Totale Scuola dell'Amicizia</b>	<b>24.725</b>	<b>197.802,10</b>				<b>24.725,26</b>

<b>BORSE DI STUDIO</b>						
Bor st est (31 bas * 410 Q/m, 7 prim * 410 Q/m, 15 bacc*601,33*12)	36.900	295.200,00				36.900,00
Borse di studio universitarie (5 univ * 770 Q/mese)	5.775	46.200,00	341.400,00	11,68%	38.014,08	5.775,00
Quota spese di amministrazione	4.752	38.014,08				4.751,76
<b>Totale Borse di Studio</b>	<b>47.427</b>	<b>379.414,08</b>				<b>47.426,76</b>
<b>APPOGGIO FORMAZIONE INTEGRALE E REINSERIMENTO IN SOCIETA'</b>						
<b>Borse di Addestramento al Lavoro</b>						
materiale didattico e di pratica	1.200	9.600,00				1.200,00
borse per scuola addestramento professionale avanzato	8.183	65.460,00				8.182,50
trasporto	225	1.800,00				225,00
borse di apprendistato al lavoro	28.500	228.000,00	304.860,00	10,43%	33.945,44	28.500,00
Quota spese di amministrazione	4.243	33.945,44				4.243,18
<b>Totale Borse di Addestramento al Lavoro</b>	<b>42.351</b>	<b>338.805,44</b>				<b>42.350,68</b>
<b>Microimprese</b>						
Formazioni Tecniche e Professionali (Seminari, Laboratori)	225	1.800,00				225,00
Borse studio capitale semilla	450	3.600,00				450,00
Spese diverse di gestione	375	3.000,00	8.400,00	0,29%	935,32	375,00
Quota spese di amministrazione	117	935,32				116,92
<b>Totale Microimprese</b>	<b>1.167</b>	<b>9.335,32</b>				<b>1.166,92</b>
<b>Totale appoggio formazione integrale e reinserimento in società</b>	<b>43.518</b>	<b>348.140,76</b>				<b>43.517,59</b>
<b>ADOZIONI A DISTANZA</b>						
Adozioni a distanza 90 bambini (200 quetzales/mese)	27.000	216.000,00	216.000,00	7,39%	24.051,09	27.000,00
Quota spese di amministrazione	3.006	24.051,09				3.006,39
<b>Totale adozioni a distanza</b>	<b>30.006</b>	<b>240.051,09</b>				<b>30.006,39</b>
<b>PSICOLOGIA</b>						
Stipendio psicologa	10.721	85.763,10				10.720,39
Servizi Tecnici e Professionali	375	3.000,00				375,00
Addestramento e Formazione	300	2.400,00				300,00
Spese Diverse di Gestione	300	2.400,00	93.563,10	3,20%	10.418,03	300,00
Quota spese di amministrazione	1.302	10.418,03				1.302,25
<b>Totale Psicologia</b>	<b>12.998</b>	<b>103.981,13</b>				<b>12.997,64</b>
<b>SALUTE E NUTRIZIONE</b>						
Stipendio infermiere	8.598	68.784,00				8.598,00
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	4.125	33.000,00				4.125,00
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	2.100	16.800,00				2.100,00
Emergenze e imprevisti	5.400	43.200,00				5.400,00
Spese Mediche, medicinali, supplementi nutrizione	9.000	72.000,00	233.784,00	8,00%	26.031,29	9.000,00
Quota spese di amministrazione	3.254	26.031,29				3.253,91
<b>Totale Salute e Nutrizione</b>	<b>32.477</b>	<b>259.815,29</b>				<b>32.476,91</b>

<b>REINSERIMENTO ABITATIVO</b>						
Inserimento	6.874	54.996,00	54.996,00	1,88%	6.123,67	6.874,50
Quota spese di amministrazione	766	6.123,67				765,46
<b>Totale Reinserimento Abitativo</b>	<b>7.640</b>	<b>61.119,67</b>				<b>7.639,96</b>
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>223.796</b>	<b>1.790.366,69</b>				<b>223.795,84</b>
<b>COMMISSIONI</b>						
<b>FORMAZIONE</b>						
Assemblee e Eventi	2.250	18.000,00				2.250,00
Formazione sociopolitica	2.250	18.000,00				2.250,00
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	750	6.000,00	42.000,00	1,44%	4.676,60	750,00
Quota spese di amministrazione	585	4.676,60				584,58
<b>Totale Formazione</b>	<b>5.835</b>	<b>46.676,60</b>				<b>5.834,58</b>
<b>COMUNICAZIONE</b>						
Comunicazione	449	3.600,00			-	450,00
Alleanza Nazionale	300	2.400,00	6.000,00	0,21%	668,09	300,00
Quota spese di amministrazione	84	668,09				83,51
<b>Totale Comunicazione</b>	<b>833</b>	<b>6.668,09</b>				<b>833,51</b>
<b>SICUREZZA OCCUPAZIONALE</b>						
Materiale didattico	450	3.600,00				450,00
Manutenzione delle installazioni di sicurezza occupazionale	1.875	15.000,00				1.875,00
Imposte e multe	9.000	72.000,00				9.000,00
Spese diverse di gestione	450	3.600,00	94.200,00	3,22%	10.488,95	450,00
Quota spese di amministrazione	1.311	10.488,95				1.311,12
<b>Totale Sicurezza Occupazionale</b>	<b>13.086</b>	<b>104.688,95</b>				<b>13.086,12</b>
<b>COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI</b>						
Stipendio consigliere	8.598	68.784,00	68.784,00	2,35%	7.658,94	8.598,00
Quota spese di amministrazione	957	7.658,94				957,37
<b>Totale Coordinamento dei Programmi</b>	<b>9.555</b>	<b>76.442,94</b>				<b>9.555,37</b>
<b>VALUTAZIONE E CONSULENZA E IMPREVISTI</b>						
Auditing	2.100	16.800,00				2.100,00
Consulenza legale	6.000	48.000,00			-	6.000,00
Imprevisti (probabile udienza Ministero Lavoro)	10.500	84.000,00	148.800,00	5,09%	16.568,53	10.500,00
Quota spese di amministrazione	2.071	16.568,53				2.071,07
<b>Totale Valutazione e Consulenza e Imprevisti</b>	<b>20.671</b>	<b>165.368,53</b>				<b>20.671,07</b>
<b>TOTALE COMMISSIONI</b>	<b>49.980</b>	<b>399.845,09</b>				<b>49.980,64</b>

<b>SPESE GENERALI</b>						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi	12.390	99.120,00				12.390,00
Gas propano	5.100	40.800,00				5.100,00
Asportazione spazzatura	900	7.200,00				900,00
Assicurazioni case	1.800	14.400,00				1.800,00
Manutenzione delle installazioni e fumigazione	4.500	36.000,00				4.500,00
Pubblicità e mercato	750	6.000,00				750,00
Retribuzione per la sicurezza	18.000	144.000,00				18.000,00
Benzina, parcheggi	300	2.400,00				300,00
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	1.500	12.000,00				1.500,00
Acquisto apparecchiatura contabili	3.000	24.000,00				3.000,00
Riparazione apparecchiature	900	7.200,00				900,00
Spese bancarie	225	1.800,00	394.920,00	13,52%	43.973,40	225,00
Quota spese di amministrazione	5.497	43.973,40				5.496,68
<b>Totale Spese Generali</b>	<b>54.862</b>	<b>438.893,40</b>				<b>54.861,68</b>
						-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>405.921</b>	<b>3.247.370,10</b>	<b>2.922.011,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>325.359,00</b>	<b>405.921,26</b>
						-
<b>AMMINISTRAZIONE</b>						-
Stipendio coordinatrice amministrazione	8.598	68.784,00				8.598,00
Stipendio contabile	9.626	77.007,00				9.625,88
Stipendio segretaria	8.598	68.784,00				8.598,00
Stipendio ricezionista e incaricata acquisti	8.598	68.784,00				8.598,00
Manutenzione equipaggiamento di calcolo	5.250	42.000,00				5.250,00
<b>Totale Amministrazione</b>	<b>40.670</b>	<b>325.359,00</b>				<b>40.669,88</b>

40.670,00      325.359,00      -

euro/quetzal cambi mensili Banca d'Italia - estrapolato da 2023

8,00000