PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2025-b

Costi attività voce	euro	quetzales				euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
STRADA						
Stipendi consiglieri (Wendy + xxx)	12.143	102.000,00				12.143,51
Prestazioni lavorative (TFR)	4.234	35.568,00				4.234,51
Borse a rappresentanti (7 giovani *12 mesi *500 Q/m)	5.000	42.000,00				5.000,27
Spese per documentazione e formalità di popolazione	429	3.600,00				428,59
Emergenze di programmi	214	1.800,00				214,30
Spese di movimentazione	429	3.600,00				428,59
Materiali e altre spese	429	3.600,00	192.168,00	10,61%	58.617,36	428,59
Quota spese di amministrazione	6.979	58.617,36				6.978,63
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	29.857	250.785,36				29.857,00
LABORATORI						
Servizio di appoggio e promozione laboratori						
Stipendio incaricata laboratori Mojocafé e Panaderia (Odalis)	6.429	54.000,00				6.428,92
Prestazioni lavorative	2.250	18.895,50	72.895,50	4,02%	22.235,45	2.249,58
Quota spese di amministrazione	2.647	22.235,45				2.647,22
Totale Servizio di appoggio e promozione laboratori	11.326	95.130,95				11.325,72
Laboratorio di Cucina						
Stipendi cucciniera (Miriam)	6.072	51.000,00				6.071,75
Prestazioni lavorative (TFR)	2.117	17.784,00				2.117,26
Materia prima e materiali	11.429	96.000,00				11.429,18
Manutenzione equipaggiamento e installazioni	1.857	15.600,00				1.857,24
Gas propano (2 batterie *12 mesi * 550 Q/m)	1.571	13.200,00				1.571,51
Equipaggiamento minore	429	3.600,00				428,59
Controllo di parassiti e sanificazione	536	4.500,00				535,74
Spese per trasporti e movimentazione	1.429	12.000,00	213.684,00	11,79%	65.180,43	1.428,65
Quota spese di amministrazione	7.760	65.180,43				7.759,99
Totale Laboratorio di Cucina	33.200	278.864,43				33.199,92
Laboratorio di Panetteria						
Materia prima e materiali (12 mesi * 2.500 Q/m)	3.572	30.000,00				3.571,62
Manutenzione equipaggiamento	1.143	9.600,00				1.142,92
Gas propano (2 batterie *12 mesi * 550 Q/m)	1.571	13.200,00				1.571,51
Equipaggiamento	714	6.000,00				714,32
Elettricità	2.000	16.800,00				2.000,11
Spese per trasporti e movimentazione	429	3.600,00	79.200,00	4,37%	24.158,52	428,59
Quota spese di amministrazione	2.876	24.158,52				2.876,17
Totale Laboratorio di Panetteria	12.305	103.358,52				12.305,25

Mojocafé (attività lucrativa)						
Stipendi						
Prestazioni lavorative (TFR)						
Materiale e ingressi	714	6.000,00				714,32
Pubblicità e comunicazioni	286	2.400,00				285,73
Manutenzione equipaggiamento	286	2.400,00				285,73
Manutenzione installazioni	714	6.000,00				714,32
coperti, cristalleria e biancheria da tavola	286	2.400,00				285,73
Spese legali, formalità e licenze	143	1.200,00				142,86
Spese per trasporti e movimentazione	857	7.200,00				857,19
Materiale di imballaggio	1.143	9.600,00	37.200,00	2,05%	11.347,19	1.142,92
Quota spese di amministrazione	1.351	11.347,19				1.350,93
Totale Mojocafé	5.780	48.547,19				5.779,74
Totale Laboratori	62.611	525.901,09				62.610,63
MARIPOSAS						
Stipendio (Ana Gabriel)	6.072	51.000,00				6.071,75
Prestazioni lavorative (TFR)	2.117	17.784,00				2.117,26
Retribuzione bambinaie	1.286	10.800,00				1.285,78
Spese legale, certificazioni e documenti identità	186	1.560,00				185,72
Emergenze di programma	143	1.200,00				142,86
Spese di movimentazione	428	3.600,00				428,59
Materiali e altre spese	428	3.600,00	89.544,00	4,94%	27.313,77	428,59
Quota spese di amministrazione	3.252	27.313,77				3.251,81
Totale Mariposas	13.912	116.857,77				13.912,38
QUETZALITAS						
Emergenze di programma	143	1.200,00				142,86
Spese di movimentazione	214	1.800,00				214,30
Materiali e altre spese	214	1.800,00	4.800,00	0,26%	1.464,15	214,30
Quota spese di amministrazione	175	1.464,15				174,31
Totale Quetzalitas	746	6.264,15				745,77
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Emergenze di programma	143	1.200,00				142,86
Spese di movimentazione	429	3.600,00				428,59
Materiali e altre spese	428	3.600,00	8.400,00	0,46%	2.562,27	428,59
Quota spese di amministrazione	305	2.562,27				305,05
Totale Generazione del Cambiamento	1.305	10.962,27				1.305,10

NUEVA GENERACION						
Emergenze di programma	143	1.200,00				142,86
Spese di movimentazione	200	1.680,00				200,01
Materiali e altre spese	200	1.680,00	4.560,00	0,25%	1.390,95	200,01
Quota spese di amministrazione	165	1.390,95				165,60
Totale Nueva Generacion	708	5.950,95				708,48
TOTALE COLLETTIVI	109.139	916.721,59				109.139,37
SERVIZI						
SCUOLA DELL'AMICIZIA						
Stipendi (Carlos coord+ Meylin maestra 1/2 tempo+ xxx consigl scu second)	11.265	94.615,08				11.264,30
Prestazioni lavorative (TFR)	3.909	32.831,89				3.908,77
Emergenze di programma	143	1.200,00				142,86
Borse di studio motivazionali (10 studenti * 200 Q/mese)	2.857	24.000,00				2.857,30
spese di movimentazione	357	3.000,00				357,16
Materiali e altre spese	357	3.000,00	158.646,97	8,76%	48.392,38	357,16
Quota spese di amministrazione	5.761	48.392,38				5.761,31
Totale Scuola dell'Amicizia	24.649	207.039,35				24.648,86
BORSE DI STUDIO						
Primaria (4 studenti *400 Q/mese)	2.286	19.200,00				2.285,84
Basico (10 studenti *400 Q/mese)	5.715	48.000,00				5.714,59
Diversificato (21 studenti *500 Q/mese)	15.001	126.000,00				15.000,80
Università (3 studenti *700 Q/mese)	3.000	25.200,00	218.400,00	12,06%	66.618,96	3.000,16
Quota spese di amministrazione	7.931	66.618,96				7.931,25
Totale Borse di Studio	33.933	285.018,96				33.932,65
BORSE DI ADDESTRAMENTO AL LAVORO (WSM)						
Borse per scuola addestramento professionale avanzato	285	2.400,00				285,73
Borse per addestramento base (10 borsisti per 790 Q/mese)	11.286	94.800,00				11.286,32
Materiali didattici e di pratica	1.186	9.960,00	107.160,00	5,91%	32.687,21	1.185,78
Quota spese di amministrazione	3.892	32.687,21				3.891,54
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	16.649	139.847,21				16.649,37
CREAZIONE DI MICROIMPRESE (WSM)						
Contrattazione facilitatori e pagamento corsi						
Appoggio economico per microimpresa	1.643	13.800,00				1.642,95
formazione economica solidale e gestione di piccoli commerci	1.000	8.400,00				1.000,05
Materiali didattici	286	2.400,00	24.600,00	1,36%	7.503,78	285,73
Quota spese di amministrazione	893	7.503,78				893,36
Totale creazione di microimprese	3.822	32.103,78				3.822,08

ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza (75 bambini a 200 quetzales/mese)	21.430	180.000,00	180.000,00	9,94%	54.905,73	21.429,72
Quota spese di amministrazione	6.537	54.905,73				6.536,75
Totale adozioni a distanza	27.967	234.905,73				27.966,47
ciudad Real						
SERVIZIO PSICOLOGICO						
Stipendio consigliere psicologo (Karla Ciudad Real Perez)	7.500	63.000,00				7.500,40
Prestazioni lavorative (TFR)	2.647	22.230,00	85.230,00	4,70%	25.997,87	2.646,57
Quota spese di amministrazione	3.095	25.997,87				3.095,15
Totale servizio psicologico	13.242	111.227,87				13.242,12
SALUTE E NUTRIZIONE						
Stipendio consigliere infermiere (Luis Belteton)	6.072	51.000,00				6.071,75
Prestazioni lavorative (TFR)	2.117	17.784,00				2.117,26
Consulenza medica	2.143	18.000,00				2.142,97
Esami medici di laboratorio	3.000	25.200,00				3.000,16
Emergenze mediche	4.286	36.000,00				4.285,94
Supplementi nutrizionali e medicinali	9.286	78.000,00				9.286,21
Acquisto e manutenzione materiale di calcolo	1.143	9.600,00				1.142,92
Servizi esterni nutrizionista	2.143	18.000,00				2.142,97
Spese di movimentazione	429	3.600,00				428,59
Materiali e altre spese	571	4.800,00	261.984,00	14,46%	79.913,47	571,46
Quota spese di amministrazione	9.514	79.913,47				9.514,02
Totale Salute e Nutrizione	40.704	341.897,47				40.704,26
REINSERIMENTO ABITATIVO						
Appoggio basico	286	2.400,00				285,73
Reinserimento completo	2.857	24.000,00				2.857,30
Reinserimento emergenza	286	2.400,00	28.800,00	1,59%	8.784,92	285,73
Quota spese di amministrazione	1.046	8.784,92				1.045,88
Totale Reinserimento Abitativo	4.475	37.584,92				4.474,63
TOTALE SERVIZI	165.441,00	1.389.625,29				165.440,44

COMMISSIONI						
RINFORZO AUTOGESTIONE E FORMAZIONE LEADERS						
Borsa del Comitato di Gestione						
Assemblee e marce	4.286	36.000,00				4.285,94
Formazione sociopolitica	429	3.600,00				428,59
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	571	4.800,00	44.400,00	2,45%	13.543,41	571,46
Quota spese di amministrazione	1.612	13.543,41				1.612,40
Totale Autogestione e Formazione Leaders	6.898	57.943,41				6.898,40
TOTALE COMMISSIONI	6.898	57.943,41				6.898,40
						-
TOTALE GENERALE	281.478	2.364.290,29	1.811.672,47	100,00%	552.617,82	281.478,21
AMMINISTRAZIONE						
Stipendi pers ammin (ammin Noelia, contab Eusebio, assist Laura)	25.601	215.040,00				25.601,37
Prestazioni lavorative personale amministrativo (TFR)	9.088	76.337,82				9.088,32
Acqua	1.429	12.000,00				1.428,65
Telefono e Internet	1.936	16.260,00				1.935,82
Asportazione spazzatura e maneggio dei rifiuti	429	3.600,00				428,59
Trasporti e trasferimenti (donazioni in specie)	143	1.200,00				142,86
Sicurezza e vigilanza	11.236	94.380,00				11.236,32
Spese di movimentazione	143	1.200,00				142,86
Cancelleria, apparecchiature di ufficio e inchiostri per stampanti	714	6.000,00				714,32
Manutenzione e riparazione apparecchiatura contabili	1.143	9.600,00				1.142,92
Manutenzione mobilia e apparecchiature	1.714	14.400,00				1.714,38
Manutenzione e riparazione installazioni (donne)	4.286	36.000,00				4.285,94
Posta, corriere e pacchi	143	1.200,00				142,86
Premio di assicurazione	1.143	9.600,00				1.142,92
Elettricità	2.429	20.400,00				2.428,70
Onorario auditing e valutazione	1.786	15.000,00				1.785,81
Multe e supplementi	714	6.000,00				714,32
Imposte su proprietà	1.143	9.600,00				1.142,92
Spese bancarie	571	4.800,00				571,46
Totale Amministrazione	65.791	552.617,82				65.791,36

65.791 552.617,82