

CONSUNTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2025

Costi attività voce	euro	quetzales				euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
STRADA						
Stipendi consiglieri (Francisca + Alessandry)	11.755	102.000,00				11.754,55
Prestazioni lavorative (TFR)	4.099	35.568,00				4.098,88
Borse a rappresentanti (7 giovani *12 mesi *500 Q/m)	4.840	42.000,00				4.840,11
Spese per documentazione e formalità di popolazione	415	3.600,00				414,87
Emergenze di programmi	207	1.800,00				207,43
Spese di movimentazione	415	3.600,00				414,87
Materiali e altre spese	415	3.600,00	192.168,00	11,32%	62.565,47	414,87
Quota spese di amministrazione	7.210	62.565,47				7.210,09
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	29.356	254.733,47				29.355,66
LABORATORI						
Servizio di appoggio e promozione laboratori						
Stipendio incaricata laboratori Mojocafé e Panaderia (Odalis)	6.223	54.000,00				6.223,00
Prestazioni lavorative	2.177	18.895,50	72.895,50	4,29%	23.733,09	2.177,53
Quota spese di amministrazione	2.735	23.733,09				2.735,02
Totale Servizio di appoggio e promozione laboratori	11.135	96.628,59				11.135,55
Laboratorio di Cucina						
Stipendi cucciniera	5.877	51.000,00				5.877,28
Prestazioni lavorative (TFR)	2.049	17.784,00				2.049,44
Materia prima e materiali	11.063	96.000,00				11.063,11
Manutenzione equipaggiamento e installazioni	1.798	15.600,00				1.797,75
Gas propano (2 batterie *12 mesi * 550 Q/m)	1.521	13.200,00				1.521,18
Equipaggiamento minore	415	3.600,00				414,87
Controllo di parassiti e sanificazione	519	4.500,00				518,58
Spese per trasporti e movimentazione	1.383	12.000,00	213.684,00	12,59%	69.570,58	1.382,89
Quota spese di amministrazione	8.017	69.570,58				8.017,36
Totale Laboratorio di Cucina	32.642	283.254,58				32.642,46
Laboratorio di Panetteria						
Materia prima e materiali (12 mesi * 2.500 Q/m)	3.457	30.000,00				3.457,22
Manutenzione equipaggiamento	1.106	9.600,00				1.106,31
Gas propano (2 batterie *12 mesi * 550 Q/m)	1.521	13.200,00				1.521,18
Equipaggiamento	692	6.000,00				691,44
Elettricità	1.936	16.800,00				1.936,04
Spese per trasporti e movimentazione	415	3.600,00	79.200,00	4,67%	25.785,69	414,87
Quota spese di amministrazione	2.972	25.785,69				2.971,56
Totale Laboratorio di Panetteria	12.099	104.985,69				12.098,62

Mojocafé (attività lucrativa)						
Stipendi						
Prestazioni lavorative (TFR)						
Materiale e ingressi	691	6.000,00				691,44
Pubblicità e comunicazioni	277	2.400,00				276,58
Manutenzione equipaggiamento	277	2.400,00				276,58
Manutenzione installazioni	691	6.000,00				691,44
coperti, cristalleria e biancheria da tavola	277	2.400,00				276,58
Spese legali, formalità e licenze	138	1.200,00				138,29
Spese per trasporti e movimentazione	830	7.200,00				829,73
Materiale di imballaggio	1.106	9.600,00	37.200,00	2,19%	12.111,46	1.106,31
Quota spese di amministrazione	1.396	12.111,46				1.395,73
Totale Mojocafé	5.683	49.311,46				5.682,69
Totale Laboratori	61.559	534.180,33				61.559,31
MARIPOSAS						
Stipendio (Isabel)	5.877	51.000,00				5.877,28
Prestazioni lavorative (TFR)	2.049	17.784,00				2.049,44
Retribuzione bambinaie	1.245	10.800,00				1.244,60
Spese legale, certificazioni e documenti identità	180	1.560,00				179,78
Emergenze di programma	138	1.200,00				138,29
Spese di movimentazione	415	3.600,00				414,87
Materiali e altre spese	415	3.600,00	89.544,00	5,28%	29.153,46	414,87
Quota spese di amministrazione	3.360	29.153,46				3.359,67
Totale Mariposas	13.679	118.697,46				13.678,78
QUETZALITAS						
Emergenze di programma	138	1.200,00				138,29
Spese di movimentazione	207	1.800,00				207,43
Materiali e altre spese	208	1.800,00	4.800,00	0,28%	1.562,77	207,43
Quota spese di amministrazione	180	1.562,77				180,09
Totale Quetzalitas	733	6.362,77				733,25
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Emergenze di programma	138	1.200,00				138,29
Spese di movimentazione	415	3.600,00				414,87
Materiali e altre spese	415	3.600,00	8.400,00	0,49%	2.734,85	414,87
Quota spese di amministrazione	315	2.734,85				315,17
Totale Generazione del Cambiamento	1.283	11.134,85				1.283,19

NUEVA GENERACION						
Emergenze di programma	138	1.200,00				138,29
Spese di movimentazione	194	1.680,00				193,60
Materiali e altre spese	194	1.680,00	4.560,00	0,27%	1.484,63	193,60
Quota spese di amministrazione	171	1.484,63				171,09
Totale Nueva Generacion	697	6.044,63				696,59
TOTALE COLLETTIVI	107.307	931.153,50				107.306,78
SERVIZI						
SCUOLA DELL'AMICIZIA						
Stipendi (Carlos coord+ Meylin maestra 1/2 tempo)	10.903	94.615,08				10.903,51
Prestazioni lavorative (TFR)	3.784	32.831,89				3.783,57
Emergenze di programma	138	1.200,00				138,29
Borse di studio motivazionali (10 studenti * 200 Q/mese)	2.766	24.000,00				2.765,78
spese di movimentazione	346	3.000,00				345,72
Materiali e altre spese	346	3.000,00	158.646,97	9,35%	51.651,79	345,72
Quota spese di amministrazione	5.952	51.651,79				5.952,39
Totale Scuola dell'Amicizia	24.235	210.298,76				24.234,98
BORSE DI STUDIO						
Primaria (4 studenti *400 Q/mese)	2.213	19.200,00				2.212,62
Basico (10 studenti *400 Q/mese)	5.532	48.000,00				5.531,55
Diversificato (21 studenti *500 Q/mese)	14.520	126.000,00				14.520,33
Università (3 studenti *700 Q/mese)	2.904	25.200,00	218.400,00	12,87%	71.106,00	2.904,07
Quota spese di amministrazione	8.194	71.106,00				8.194,31
Totale Borse di Studio	33.363	289.506,00				33.362,87
BORSE DI ADDESTRAMENTO AL LAVORO (WSM)						
Borse per scuola addestramento professionale avanzato	276	2.400,00				276,58
Borse per addestramento base (10 borsisti per 790 Q/mese)	10.925	94.800,00				10.924,82
Materiali didattici e di pratica	1.148	9.960,00	107.160,00	6,31%	34.888,82	1.147,80
Quota spese di amministrazione	4.021	34.888,82				4.020,61
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	16.370	142.048,82				16.369,81
CREAZIONE DI MICROIMPRESE (WSM)						
Contrattazione facilitatori e pagamento corsi						
Appoggio economico per microimpresa	1.590	13.800,00				1.590,32
formazione economica solidale e gestione di piccoli commerci	968	8.400,00				968,02
Materiali didattici	277	2.400,00	24.600,00	1,45%	8.009,19	276,58
Quota spese di amministrazione	923	8.009,19				922,98
Totale creazione di microimprese	3.758	32.609,19				3.757,91

COMMISSIONI						
RINFORZO AUTOGESTIONE E FORMAZIONE LEADERS						
Borsa del Comitato di Gestione						
Assemblee e marce	4.149	36.000,00				4.148,67
Formazione sociopolitica	415	3.600,00				414,87
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	553	4.800,00	44.400,00	2,62%	14.455,62	553,16
Quota spese di amministrazione	1.666	14.455,62				1.665,88
Totale Autogestione e Formazione Leaders	6.783	58.855,62				6.782,56
TOTALE COMMISSIONI	6.783	58.855,62				6.782,56
						-
TOTALE GENERALE	259.288	2.249.967,29	1.697.349,47	100,00%	552.617,82	259.287,80
AMMINISTRAZIONE						-
Stipendi pers ammin (ammin Fray + contab Eusebio + assist Laura)	24.781	215.040,00				24.781,36
Prestazioni lavorative personale amministrativo (TFR)	8.797	76.337,82				8.797,22
Acqua	1.383	12.000,00				1.382,89
Telefono e Internet	1.874	16.260,00				1.873,81
Asportazione spazzatura e maneggio dei rifiuti	415	3.600,00				414,87
Trasporti e trasferimenti (donazioni in specie)	138	1.200,00				138,29
Sicurezza e vigilanza	10.877	94.380,00				10.876,42
Spese di movimentazione	138	1.200,00				138,29
Cancelleria, apparecchiature di ufficio e inchiostri per stampanti	691	6.000,00				691,44
Manutenzione e riparazione apparecchiatura contabili	1.106	9.600,00				1.106,31
Manutenzione mobilia e apparecchiature	1.660	14.400,00				1.659,47
Manutenzione e riparazione installazioni (donne)	4.149	36.000,00				4.148,67
Posta, corriere e pacchi	138	1.200,00				138,29
Premio di assicurazione	1.106	9.600,00				1.106,31
Elettricità	2.351	20.400,00				2.350,91
Onorario auditing e valutazione	1.729	15.000,00				1.728,61
Multe e supplementi	692	6.000,00				691,44
Imposte su proprietà	1.106	9.600,00				1.106,31
Spese bancarie	553	4.800,00				553,16
Totale Amministrazione	63.684	552.617,82				63.684,06

63.684 552.617,82