

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2025-c fatto in data 2025-11-03

Costi attività	euro	quetzales			euro
voce		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm
COLLETTIVI					
STRADA					
Stipendi consiglieri (Francisca + Alessandry)	11.860	102.000,00			11.860,47
Prestazioni lavorative (TFR)	4.136	35.568,00			4.135,81
Borse a rappresentanti (7 giovani *12 mesi *500 Q/m)	4.884	42.000,00			4.883,72
Spese per documentazione e formalità di popolazione	419	3.600,00			418,60
Emergenze di programmi	209	1.800,00			209,30
Spese di movimentazione	419	3.600,00			418,60
Materiali e altre spese	418	3.600,00	192.168,00	11,32%	62.565,47
Quota spese di amministrazione	7.275	62.565,47			7.275,05
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	29.620	254.733,47			29.620,17
LABORATORI					
Servizio di appoggio e promozione laboratori					
Stipendio incaricata laboratori Mojocafé e Panaderia (Odalis)	6.279	54.000,00			6.279,07
Prestazioni lavorative	2.197	18.895,50	72.895,50	4,29%	23.733,09
Quota spese di amministrazione	2.760	23.733,09			2.759,66
Totale Servizio di appoggio e promozione laboratori	11.236	96.628,59			11.235,88
Laboratorio di Cucina					
Stipendi cuciniera	5.930	51.000,00			5.930,23
Prestazioni lavorative (TFR)	2.068	17.784,00			2.067,91
Materia prima e materiali	11.163	96.000,00			11.162,79
Manutenzione equipaggiamento e installazioni	1.814	15.600,00			1.813,95
Gas propano (2 batterie *12 mesi * 550 Q/m)	1.535	13.200,00			1.534,88
Equipaggiamento minore	419	3.600,00			418,60
Controllo di parassiti e sanificazione	523	4.500,00			523,26
Spese per trasporti e movimentazione	1.395	12.000,00	213.684,00	12,59%	69.570,58
Quota spese di amministrazione	8.089	69.570,58			8.089,60
Totale Laboratorio di Cucina	32.936	283.254,58			32.936,58
Laboratorio di Panetteria					
Materia prima e materiali (12 mesi * 2.500 Q/m)	3.488	30.000,00			3.488,37
Manutenzione equipaggiamento	1.116	9.600,00			1.116,28
Gas propano (2 batterie *12 mesi * 550 Q/m)	1.535	13.200,00			1.534,88
Equipaggiamento	698	6.000,00			697,67
Elettricità	1.954	16.800,00			1.953,49
Spese per trasporti e movimentazione	419	3.600,00	79.200,00	4,67%	25.785,69
Quota spese di amministrazione	2.998	25.785,69			2.998,34
Totale Laboratorio di Panetteria	12.208	104.985,69			12.207,64

Mojocafé (attività lucrativa)						
Stipendi						
Prestazioni lavorative (TFR)						
Materiale e ingressi	698	6.000,00			697,67	
Pubblicità e comunicazioni	279	2.400,00			279,07	
Manutenzione equipaggiamento	279	2.400,00			279,07	
Manutenzione installazioni	698	6.000,00			697,67	
coperti, cristalleria e biancheria da tavola	279	2.400,00			279,07	
Spese legali, formalità e licenze	140	1.200,00			139,53	
Spese per trasporti e movimentazione	837	7.200,00			837,21	
Materiale di imballaggio	1.116	9.600,00	37.200,00	2,19%	12.111,46	1.116,28
Quota spese di amministrazione	1.408	12.111,46				1.408,31
Totale Mojocafé	5.734	49.311,46				5.733,89
Totale Laboratori	62.114	534.180,33				62.113,99
MARIPOSAS						
Stipendio (Isabel)	5.930	51.000,00			5.930,23	
Prestazioni lavorative (TFR)	2.068	17.784,00			2.067,91	
Retribuzione bambinaie	1.256	10.800,00			1.255,81	
Spese legale, certificazion e documenti identità	181	1.560,00			181,40	
Emergenze di programma	139	1.200,00			139,53	
Spese di movimentazione	419	3.600,00			418,60	
Materiali e altre spese	419	3.600,00	89.544,00	5,28%	29.153,46	418,60
Quota spese di amministrazione	3.390	29.153,46				3.389,94
Totale Mariposas	13.802	118.697,46				13.802,03
QUETZALITAS						
Emergenze di programma	140	1.200,00			139,53	
Spese di movimentazione	209	1.800,00			209,30	
Materiali e altre spese	209	1.800,00	4.800,00	0,28%	1.562,77	209,30
Quota spese di amministrazione	182	1.562,77				181,72
Totale Quetzalitas	740	6.362,77				739,86
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Emergenze di programma	139	1.200,00			139,53	
Spese di movimentazione	419	3.600,00			418,60	
Materiali e altre spese	418	3.600,00	8.400,00	0,49%	2.734,85	418,60
Quota spese di amministrazione	318	2.734,85				318,01
Totale Generazione del Cambiamento	1.294	11.134,85				1.294,75

NUEVA GENERACION						
Emergenze di programma	140	1.200,00				139,53
Spese di movimentazione	195	1.680,00				195,35
Materiali e altre spese	195	1.680,00	4.560,00	0,27%	1.484,63	195,35
Quota spese di amministrazione	173	1.484,63				172,63
Totale Nueva Generacion	703	6.044,63				702,80
TOTALE COLLETTIVI	108.273	931.153,50				108.273,60
SERVIZI						
SCUOLA DELL'AMICIZIA						
Stipendi (Carlos coord+ Meylin maestra 1/2 tempo)	11.002	94.615,08				11.001,79
Prestazioni lavorative (TFR)	3.817	32.831,89				3.817,60
Emergenze di programma	139	1.200,00				139,53
Borse di studio motivazionali (10 studenti * 200 Q/mese)	2.791	24.000,00				2.790,70
spese di movimentazione	349	3.000,00				348,84
Materiali e altre spese	349	3.000,00	158.646,97	9,35%	51.651,79	348,84
Quota spese di amministrazione	6.006	51.651,79				6.006,00
Totale Scuola dell'Amicizia	24.453	210.298,76				24.453,34
BORSE DI STUDIO						
Primaria (4 studenti *400 Q/mese)	2.233	19.200,00				2.232,50
Basico (10 studenti *400 Q/mese)	5.582	48.000,00				5.581,40
Diversificato (21 studenti *500 Q/mese)	14.651	126.000,00				14.651,10
Università (3 studenti *700 Q/mese)	2.930	25.200,00	218.400,00	12,87%	71.106,00	2.930,23
Quota spese di amministrazione	8.268	71.106,00				8.268,14
Totale Borse di Studio	33.664	289.506,00				33.663,45
BORSE DI ADDESTRAMENTO AL LAVORO (WSM)						
Borse per scuola addestramento professionale avanzato	279	2.400,00				279,07
Borse per addestramento base (10 borsisti per 790 Q/mese)	11.023	94.800,00				11.023,20
Materiale didattico e di pratica	1.158	9.960,00	107.160,00	6,31%	34.888,82	1.158,14
Quota spese di amministrazione	4.057	34.888,82				4.056,84
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	16.517	142.048,82				16.517,33
CREAZIONE DI MICROIMPRESE (WSM)						
Contrattazione facilitatori e pagamento corsi						
Appoggio economico per microimpresa	1.605	13.800,00				1.604,65
formazione economica solidale e gestione di piccoli commerci	977	8.400,00				976,74
Materiale didattico	279	2.400,00	24.600,00	1,45%	8.009,19	279,07
Quota spese di amministrazione	931	8.009,19				931,30
Totale creazione di microimprese	3.792	32.609,19				3.791,77

COMMISSIONI						
RINFORZO AUTOGESTIONE E FORMAZIONE LEADERS						
Borsa del Comitato di Gestione						
Assemblee e marce	4.186	36.000,00				4.186,05
Formazione sociopolitica	419	3.600,00				418,60
Partecipazione e alleanza con altre organizzazioni	558	4.800,00	44.400,00	2,62%	14.455,62	558,14
Quota spese di amministrazione	1.681	14.455,62				1.680,89
Totale Autogestione e Formazione Leaders	6.844	58.855,62				6.843,68
TOTALE COMMISSIONI	6.844	58.855,62				6.843,68
TOTALE GENERALE	261.624	2.249.967,29	1.697.349,47	100,00%	552.617,82	261.624,10
AMMINISTRAZIONE						
Stipendi pers ammin (ammin Fray + contab Eusebio + asssist Laura)	25.005	215.040,00				25.004,65
Prestazioni lavorative personale amministrativo (TFR)	8.876	76.337,82				8.876,49
Acqua	1.395	12.000,00				1.395,35
Telefono e Internet	1.891	16.260,00				1.890,70
Asportazione spazzatura e maneggio dei rifiuti	419	3.600,00				418,60
Trasporti e trasferimenti (donazioni in specie)	140	1.200,00				139,53
Sicurezza e vigilanza	10.974	94.380,00				10.974,42
Spese di movimentazione	140	1.200,00				139,53
Cancelleria, apparecchiature di ufficio e inchiostri per stampanti	698	6.000,00				697,67
Manutenzione e riparazione apparecchiatura contabili	1.116	9.600,00				1.116,28
Manutenzione mobilia e apparecchiature	1.674	14.400,00				1.674,42
Manutenzione e riparazione installazioni (donne)	4.186	36.000,00				4.186,05
Posta, corriere e pacchi	140	1.200,00				139,53
Premio di assicurazione	1.116	9.600,00				1.116,28
Elettricità	2.372	20.400,00				2.372,09
Onorario auditing e valutazione	1.744	15.000,00				1.744,19
Multe e supplementi	698	6.000,00				697,67
Imposte su proprietà	1.116	9.600,00				1.116,28
Spese bancarie	558	4.800,00				558,14
Totale Amministrazione	64.258	552.617,82				64.257,89

64.258 552.617,82