

**PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2026-a**

ATTIVITA'	euro	quetzales				euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
<b>COLLETTIVI</b>						
<b>STRADA E GIORNI APERTI</b>						
Stipendi consiglieri (Dora + Neftali) Q/m 5,000.00 più bonificazione	14.823	126.000,00				14.823,53
Prestazioni lavorative (TFR)	3.724	31.656,00				3.724,24
Quota patronale IGSS	1.506	12.804,00				1.506,35
Borse a rappresentanti (2 giovani * 12 mesi * 500 Q/mese)	1.412	12.000,00				1.411,76
Appoggio legale	424	3.600,00				423,53
Emergenze di programma	212	1.800,00				211,76
Costi di movimentazione (transmetro, uber)	424	3.600,00				423,53
Prodotti per pulizia e igiene	565	4.800,00			-	564,71
Materiali e altri costi	282	2.400,00			-	282,35
Alimentazione (13 giorni aperti / colazione, pranzo e refezione)	17.414	148.020,00	346.680,00	14,64%	104.369,88	17.414,12
Quota spese di amministrazione	12.279	104.369,88				12.278,81
<b>Totale Strada e Giorni Aperti</b>	<b>53.065</b>	<b>451.049,88</b>				<b>53.064,69</b>
<b>LASBORATORI</b>						
<b>Laboratorio di Cucina</b>						
Stipendio cuoca	7.412	63.000,00				7.411,76
Prestazioni lavorative (TFR)	1.862	15.828,00				1.862,12
Quota patronale IGSS	753	6.402,00				753,18
Installazioni, manutenzione e riparazione	2.188	18.600,00				2.188,24
Gas propano (2 cilindri * 12 mesi * 550 Q/mese)	1.553	13.200,00				1.552,94
Acquisto equipaggiamento minore	424	3.600,00				423,53
Controllo di parassiti e sanificazione	530	4.500,00				529,41
Prodotti per pulizia	847	7.200,00				847,06
Costi di trasporto e movimentazione	1.412	12.000,00			-	1.411,76
Materie prime e materiali (colazione, pranzo e refezione per 5 partecipanti)	4.941	42.000,00	186.330,00	7,87%	56.095,65	4.941,18
Quota spese di amministrazione	6.599	56.095,65				6.599,49
<b>Totale Laboratorio di Cucina</b>	<b>28.521</b>	<b>242.425,65</b>				<b>28.520,66</b>
<b>Laboratorio di Panetteria</b>						
Stipendio incaricata	7.412	63.000,00				7.411,76
Prestazioni lavorative (TFR)	1.862	15.828,00				1.862,12
Quota patronale IGSS	753	6.402,00				753,18
Materie prime e materiali (12 meses * 3.000 Q/mese)	4.235	36.000,00				4.235,29
Rappresentante panetteria	706	6.000,00				705,88
Manutenzione delle apparecchiature	1.129	9.600,00				1.129,41
Gas propano (2 cilindri * 12 mesi * 550 Q/mese)	1.553	13.200,00				1.552,94
Aquisto apparecchiature	706	6.000,00				705,88
Prodotti per pulizia	706	6.000,00				705,88
Costi di trasporto e movimentazione	423	3.600,00			-	423,53
Alimentazione (colazione, pranzo e refezione per 5 partecipanti)	2.965	25.200,00	190.830,00	8,06%	57.450,40	2.964,71
Quota spese di amministrazione	6.759	57.450,40				6.758,87
<b>Totale Laboratorio di Panetteria</b>	<b>29.209</b>	<b>248.280,40</b>				<b>29.209,46</b>

<b>Mojocafé (attività lucrativa)</b>						
Acquisti apparecchiature	706	6.000,00				705,88
Pubblicità e comunicazioni	282	2.400,00				282,35
Manutenzione e riparazione apparecchiature	282	2.400,00				282,35
Acquisti telefoni cellulari e manutenzione	294	2.500,00				294,12
Prodotti di pulizia e igiene	282	2.400,00				282,35
Spese legali, documenti e licenze	141	1.200,00				141,18
Costi di trasporto e movimentazione	847	7.200,00				847,06
Materiale e prodotti	1.130	9.600,00			-	1.129,41
Gs propano	117	990,00				116,47
Prodotti di pulizia	565	4.800,00				564,71
Alimentazione (colazione, pranzo e refezione )	1.976	16.800,00	56.290,00	2,38%	16.946,41	1.976,47
Quota spese di amministrazione	1.994	16.946,41				1.993,70
<b>Totale Mojocafé</b>	<b>8.616</b>	<b>73.236,41</b>				<b>8.616,05</b>
<b>Totale Laboratori</b>	<b>66.346</b>	<b>563.942,46</b>				<b>66.346,17</b>
MARIPOSAS						
Stipendio consigliera (Isabel)	7.412	63.000,00				7.411,76
Prestazioni lavorative (TFR)	1.862	15.828,00				1.862,12
Quota patronale IGSS	753	6.402,00				753,18
Rappresentante Mariposas	706	6.000,00				705,88
Spese legali, certificazioni e documenti di identità	184	1.560,00				183,53
Emergenze di programma	141	1.200,00				141,18
Costi di movimentazione	423	3.600,00				423,53
Materiali e altri costi	424	3.600,00			-	423,53
Manutenzione e riparazione apparecchiature	353	3.000,00			-	352,94
Alimentazione (pranzo e refezione)	3.247	27.600,00	131.790,00	5,56%	39.676,09	3.247,06
Quota spese di amministrazione	4.668	39.676,09				4.667,78
<b>Totale Mariposas</b>	<b>20.173</b>	<b>171.466,09</b>				<b>20.172,48</b>
<b>QUETZALITAS</b>						
Rappresentante Quetzalitas	706	6.000,00				705,88
Emergenze di programma	141	1.200,00				141,18
Spese di movimentazione	212	1.800,00				211,76
Alimentazione (pranzo e refezione)	1.623	13.800,00			-	1.623,53
Prodotti per pulizia	565	4.800,00				564,71
Materiali e altri costi	212	1.800,00	29.400,00	1,24%	8.851,03	211,76
Quota spese di amministrazione	1.041	8.851,03				1.041,30
<b>Totale Quetzalitas</b>	<b>4.500</b>	<b>38.251,03</b>				<b>4.500,12</b>
<b>GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO</b>						

Emergenze di programma	141	1.200,00				141,18
Rappresentante Generazione del Cambiamento	706	6.000,00				705,88
Spese di movimentazione	424	3.600,00				423,53
Materiali e altri costi	423	3.600,00			-	423,53
Prodotti di pulizia	565	4.800,00				564,71
Alimentazione (pranzo e refezione)	2.273	19.320,00	38.520,00	1,63%	11.596,65	2.272,94
Quota spese di amministrazione	1.364	11.596,65				1.364,31
<b>Totale Generazione del Cambiamento</b>	<b>5.896</b>	<b>50.116,65</b>				<b>5.896,08</b>
<b>NUOVA GENERAZIONE</b>						
Emergenze di programma	141	1.200,00				141,18
Rappresentante Nuova Generazione	706	6.000,00				705,88
Spese di movimentazione	198	1.680,00				197,65
Materiali e altri costi	197	1.680,00			-	197,65
Alimentazione (pranzo e refezione per 10 partecipanti)	494	4.200,00	14.760,00	0,62%	4.443,58	494,12
Quota spese di amministrazione	523	4.443,58				522,77
<b>Totale Nuova Generazione</b>	<b>2.259</b>	<b>19.203,58</b>				<b>2.259,24</b>
<b>VOLONTARI</b>						
Alimentazione (colazione e pranzo)	4.574	38.880,00	38.880,00	1,64%	11.705,03	4.574,12
Quota spese di amministrazione	1.377	11.705,03				1.377,06
<b>Totale Volontari</b>	<b>5.951</b>	<b>50.585,03</b>				<b>5.951,18</b>
<b>TOTALE COLLETTIVI</b>	<b>158.190</b>	<b>1.344.614,73</b>				<b>158.189,97</b>
<b>SERVIZI</b>						
<b>SCUOLA DELL'AMICIZIA</b>						
Stipendi (Luis Coordinatore + Yadira maestra + Dora maestra)	23.647	201.000,00				23.647,06
Prestazioni lavorative (TFR)	5.959	50.649,60				5.958,78
Quota patronale IGSS	2.410	20.486,40				2.410,16
Rappresentante Scuola dell'Amicizia	706	6.000,00				705,88
Spese bancarie	408	3.468,00			-	408,00
Materiali e altri costi	847	7.200,00				847,06
Manutenzione e riparazione apparecchiature	706	6.000,00			-	705,88
Refezioni (pranzo e refezione)	14.047	119.400,00	414.204,00	17,49%	124.698,35	14.047,06
Quota spese di amministrazione	14.670	124.698,35				14.670,39
<b>Totale Scuola dell'Amicizia</b>	<b>63.400</b>	<b>538.902,35</b>				<b>63.400,28</b>
<b>BORSE DI STUDIO</b>						
Adozioni a distanza (50 beneficiari)	17.647	150.000,00				17.647,06
Borse di studio motivazionali (20 studenti * 200 Q/mese)	5.647	48.000,00				5.647,06
Basico e primaria (20 studenti * 400 Q/mese)	11.294	96.000,00				11.294,12
Diversificato (21 studenti * 500 Q/mese)	14.824	126.000,00				14.823,53
Università (4 studenti * 700 Q/mese)	3.953	33.600,00	255.600,00	10,79%	76.949,76	3.952,94
Quota spese di amministrazione	9.053	76.949,76				9.052,91
<b>Totale Borse di Studio</b>	<b>62.418</b>	<b>530.549,76</b>				<b>62.417,62</b>

1.069.452,11

<b>BORSE DI ADDESTRAMENTO AL LAVORO (finanziate da WSM)</b>						
Borse per scuola di formazione tecnica	8.470	72.000,00				8.470,59
Borse di formazione per laboratori (10 borsisti * 600 Q/mese)	9.318	79.200,00				9.317,65
Materiale didattico e pratico	2.118	18.000,00	169.200,00	7,14%	50.938,57	2.117,65
Quota spese di amministrazione	5.993	50.938,57				5.992,77
<b>Totale Borse di Addestramento al Lavoro</b>	<b>25.899</b>	<b>220.138,57</b>				<b>25.898,66</b>
<b>CREAZIONE DI MICROIMPRESE (finanziato da WSM)</b>						
Contrattazione dei facilitatori e pagamento dei corsi	941	8.000,00				941,18
Appoggio economico per microimprese	1.624	13.800,00				1.623,53
Materiale didattico	235	2.000,00	23.800,00	1,00%	7.165,12	235,29
Quota spese di amministrazione	843	7.165,12				842,96
<b>Totale Creazione di Microimprese</b>	<b>3.643</b>	<b>30.965,12</b>				<b>3.642,96</b>
<b>SERVIZIO DI PSICOLOGIA</b>						
Stipendio psicologa (Karla)	8.823	75.000,00				8.823,53
Prestazioni lavorative (TFR)	2.235	18.993,60			-	2.234,54
Quota patronale IGSS	904	7.682,40				903,81
Materiale didattico ed esami psicometrici	847	7.200,00				847,06
Manutenzione e riparazione apparecchiature	353	3.000,00	111.876,00	4,72%	33.680,87	352,94
Quota spese di amministrazione	3.962	33.680,87				3.962,46
<b>Totale Servizio di Psicologia</b>	<b>17.124</b>	<b>145.556,87</b>				<b>17.124,34</b>
<b>SALUTE E NUTRIZIONE</b>						
Stipendio infermiere (Luis)	7.412	63.000,00				7.411,76
Prestazioni lavorative (TFR)	1.862	15.828,00				1.862,12
Quota patronale IGSS	753	6.402,00				753,18
Consulenze mediche	2.118	18.000,00				2.117,65
Esami medici di laboratorio	2.965	25.200,00				2.964,71
Emergenze mediche	4.235	36.000,00				4.235,29
Supplementi nutrizionali e medicinali	9.176	78.000,00				9.176,47
Acquisto e manutenzione di forniture mediche	1.129	9.600,00				1.129,41
costi di movimentazione	424	3.600,00				423,53
Materiali e altri costi (ecotermo)	565	4.800,00			-	564,71
Manutenzione e riparazione apparecchiature	353	3.000,00	263.430,00	11,12%	79.307,02	352,94
Quota spese di amministrazione	9.330	79.307,02				9.330,24
<b>Totale Salute e Nutrizione</b>	<b>40.322</b>	<b>342.737,02</b>				<b>40.322,00</b>
<b>REINTEGRAZIONE ABITATIVA</b>						

[illegible]

<b>AMMINISTRAZIONE</b>						-
Stipendio responsabile amministrativo (Herson)	13.059	111.000,00				13.058,82
Stipendio coordinatore	8.824	75.000,00				8.823,53
Stipendio contabile (Eusebio)	9.529	81.000,00				9.529,41
Stipendio assistente( Laura)	7.412	63.000,00				7.411,76
Prestazioni lavorative del personale amministrativo (TFR)	9.869	83.888,40				9.869,22
Quota patronale IGSS del personale amministrativo	3.992	33.930,60				3.991,84
Acqua	1.412	12.000,00				1.411,76
Telefono e Internet	988	8.400,00				988,24
Raccolta spazzatura e trattamento rifiuti	353	3.000,00				352,94
Trasporti e trasferimenti (donazioni ricevute)	141	1.200,00				141,18
Sicurezza e vigilanza	12.214	103.818,00				12.213,88
Spese di movimentazione	141	1.200,00				141,18
Cancelleria, apparecchiature di ufficio e inchiostri per stampanti	882	7.500,00				882,35
Manutenzione e riparazione apparecchiatura contabili	2.941	25.000,00				2.941,18
Telecamere di vigilanza	1.177	10.000,00				1.176,47
Manutenzione filtri acqua cucina, panetteria, mojacafé	353	3.000,00				352,94
Installazioni, manutenzione e riparazione	4.235	36.000,00				4.235,29
Posta, corriere e pacchi	141	1.200,00				141,18
Assicurazione	1.129	9.600,00				1.129,41
Elettricità	2.400	20.400,00				2.400,00
Onorari di auditing e valutazione	1.765	15.000,00				1.764,71
Imposte sulla proprietà	376	3.200,00				376,47
Costi bancari	565	4.800,00				564,71
<b>Totale Amministrazione</b>	<b>83.898</b>	<b>713.137,00</b>				<b>83.898,47</b>

83.898

713.137,00

cambio prudenziale quetzal/euro

8,50000