

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2025-a 2 assemblea *in blu valori ipotizzati*

Costi attività voce	euro	quetzales				euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm	
COLLETTIVI						
STRADA						
Borse di coordinazione - 2 giovani	568	4,800.00				568.05
Spese diverse di gestione	852	7,200.00			-	852.07
Emergenze	213	1,800.00				213.02
Appoggio legale per documenti di identificazione	213	1,800.00				213.02
Stipendio assessora (Wendy)	5,681	48,000.00				5,680.47
Aguinaldo= tredicesima	473	3,998.40				473.18
Bono 14 = quattordicesima	473	3,998.40				473.18
Indemnizacion = TFR	552	4,665.60				552.14
IGSS = Inps	606	5,121.60				606.11
Bonificación dto. 78-89 y sus reformas	355	3,000.00	84,384.00	4.43%	8,347.20	355.03
Quota spese di amministrazione	988	8,347.20				987.83
Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti	10,974	92,731.20				10,974.11
LABORATORI						
Laboratorio di Cucina						
Materiale di produzione	3,550	30,000.00				3,550.30
Equipaggiamento e manutenzione equipaggiamento	355	3,000.00				355.03
Elettricità	1,243	10,500.00				1,242.60
Gas propano	1,307	11,040.00				1,306.51
Spese diverse di gestione	426	3,600.00	58,140.00	3.05%	5,751.16	426.04
Quota spese di amministrazione	680	5,751.16				680.61
Totale Laboratorio di Cucina	7,561	63,891.16				7,561.08
Laboratorio di Panetteria						
Materiale di produzione	1,136	9,600.00				1,136.09
Stipendio incaricato gastronomico dei laboratori	5,681	48,000.00				5,680.47
Aguinaldo= tredicesima	473	3,998.40				473.18
Bono 14 = quattordicesima	473	3,998.40				473.18
Indemnizacion = TFR	552	4,665.60				552.14
IGSS = Inps	606	5,121.60				606.11
Bonificación dto. 78-89 y sus reformas	355	3,000.00			-	355.03
Equipaggiamento e manutenzione equipaggiamento	355	3,000.00				355.03
Elettricità	1,243	10,500.00				1,242.60
Gas propano	1,306	11,040.00				1,306.51
Spese diverse di gestione	426	3,600.00	106,524.00	5.59%	10,537.27	426.04
Quota spese di amministrazione	1,247	10,537.27				1,247.01
Totale Laboratorio di Panetteria	13,853	117,061.27				13,853.40

Mojocafé						
Elettricità e telefono	1,847	15,600.00				1,846.15
Materiale di produzione	1,136	9,600.00				1,136.09
Equipaggiamento e manutenzione equipaggiamento	852	7,200.00				852.07
Spese diverse di gestione	426	3,600.00	36,000.00	1.89%	3,561.09	426.04
Quota spese di amministrazione	421	3,561.09				421.43
Totale Mojocafé	4,682	39,561.09				4,681.79
Totale Laboratori	26,096	220,513.52				26,096.27
MARIPOSAS						
Borsa di coordinazione	568	4,800.00				568.05
Retribuzione bambinaie	1,705	14,400.00				1,704.14
Appoggio legale per documenti di identificazione	213	1,800.00				213.02
Terapia del linguaggio	426	3,600.00				426.04
Spese diverse di gestione	852	7,200.00				852.07
Borse di Educazione Speciale	852	7,200.00			-	852.07
Emergenze	213	1,800.00	40,800.00	2.14%	4,035.90	213.02
Quota spese di amministrazione	477	4,035.90				477.62
Totale Mariposas	5,306	44,835.90				5,306.02
QUETZALITAS						
Appoggio legale	142	1,200.00				142.01
Emergenze	651	5,500.00				650.89
Borsa di coordinazione	426	3,600.00				426.04
Alimentazione	2,130	18,000.00				2,130.18
Spese diverse di gestione	284	2,400.00	30,700.00	1.61%	3,036.82	284.02
Quota spese di amministrazione	360	3,036.82				359.39
Totale Quetzalitas	3,993	33,736.82				3,992.52
GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO						
Appoggio legale per documenti di identificazione	213	1,800.00				213.02
Borsa di coordinazione	426	3,600.00				426.04
Emergenze	213	1,800.00				213.02
Spese diverse di gestione	852	7,200.00	14,400.00	0.76%	1,424.44	852.07
Quota spese di amministrazione	169	1,424.44				168.57
Totale Generazione del Cambiamento	1,873	15,824.44				1,872.71
NUEVA GENERACION						
Borsa di coordinazione	426	3,600.00				426.04
Spese diverse di gestione	398	3,360.00			-	397.63
Appoggio legale	177	1,500.00	8,460.00	0.44%	836.86	177.51
Quota spese di amministrazione	99	836.86				99.04
Totale Nueva Generacion	1,100	9,296.86				1,100.22
TOTALE COLLETTIVI	49,342	416,938.74				49,341.86

SERVIZI						
ALIMENTAZIONE						
Alimentaz (colaz + pranzi +refez per tutti i collettivi = 8000 Q/mese)	11,361	96,000.00			-	11,360.95
stipendio consigliere cuoca (Miriam)	5,681	48,000.00				5,680.47
Aguinaldo= tredicesima	473	3,998.40				473.18
Bono 14 = quattordicesima	473	3,998.40				473.18
Indemnizacion = TFR	552	4,665.60				552.14
IGSS = Inps	606	5,121.60				606.11
Bonificación dto. 78-89 y sus reformas	355	3,000.00				355.03
Spese diverse di gestione	426	3,600.00	168,384.00	8.84%	16,656.41	426.04
Quota spese di amministrazione	1,971	16,656.41				1,971.17
Totale Alimentazione	21,898	185,040.41				21,898.27
SCUOLA DELL'AMICIZIA						
Borse di studio motivazionali (10 studenti * 200 Q/mese)	2,840	24,000.00				2,840.24
Stipendio consigliere (Carlos) e maestra (Karina)	11,361	96,000.00				11,360.95
Aguinaldo = tredicesima	946	7,996.80				946.37
Bono 14 = quattordicesima	946	7,996.80				946.37
Indemnizacion = Tfr	1,104	9,331.20				1,104.28
Cuota Patronal Igss = Inps	1,212	10,243.20				1,212.21
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	710	6,000.00				710.06
stipendio consigliere (maestra a medio tempo (Meylin)	5,162	43,615.08				5,161.55
Aguinaldo = tredicesima	430	3,633.14				429.96
Bono 14 = quattordicesima	430	3,633.14				429.96
Indemnizacion = Tfr	502	4,239.39				501.70
Cuota Patronal Igss = Inps	551	4,653.73				550.74
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	355	3,000.00				355.03
Spese diverse di gestione	710	6,000.00	230,342.48	12.09%	22,785.29	710.06
Quota spese di amministrazione	2,697	22,785.29				2,696.48
Totale Scuola dell'Amicizia	29,956	253,127.77				29,955.95
BORSE DI STUDIO						
Primaria (4 studenti *400 Q/mese)	2,272	19,200.00				2,272.19
Basico (10 studenti *400 Q/mese)	5,681	48,000.00				5,680.47
Diversificato (21 studenti *500 Q/mese)	14,911	126,000.00				14,911.24
Università (3 studenti *700 Q/mese)	2,982	25,200.00	218,400.00	11.46%	21,603.95	2,982.25
Quota spese di amministrazione	2,557	21,603.95				2,556.68
Totale Borse di Studio	28,403	240,003.95				28,402.83
BORSE DI ADDESTRAMENTO AL LAVORO (WSM)						
materiale didattico e di pratica	1,183	9,996.00				1,182.96
borse per scuola addestramento professionale avanzato	236	1,992.00				235.74
borse per addestramento base (6 borsisti per 750 Q/mese)	6,391	54,000.00	65,988.00	3.46%	6,527.48	6,390.53
Quota spese di amministrazione	772	6,527.48				772.48
Totale Borse di Addestramento al Lavoro	8,582	72,515.48				8,581.71

CREAZIONE DI MICROIMPRESE (WSM)						
Appoggio economico per microimpresa	1,633	13,800.00				1,633.14
formazione economica solidale e gestione di piccoli commerci	946	7,992.00				945.80
Materiale didattico per la formazione ECOSOL	236	1,992.00	23,784.00	1.25%	2,352.69	235.74
Quota spese di amministrazione	278	2,352.69				278.43
Totale creazione di microimprese	3,093	26,136.69				3,093.10
ADOZIONI A DISTANZA						
Adozioni a distanza (75 bambini a 200 quetzales/mese)	21,302	180,000.00	180,000.00	9.45%	17,805.46	21,301.78
Quota spese di amministrazione	2,107	17,805.46				2,107.15
Totale adozioni a distanza	23,409	197,805.46				23,408.93
SERVIZIO PSICOLOGICO						
Stipendio psicologa (Karla)	7,101	60,000.00				7,100.59
Aguinaldo = tredicesima	591	4,998.00				591.48
Bono 14 = quattordicesima	591	4,998.00				591.48
Indemnizacion = Tfr	690	5,832.00				690.18
Cuota Patronal Igss = Inps	758	6,402.00				757.63
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	355	3,000.00				355.03
Spese Diverse di Gestione	284	2,400.00	87,630.00	4.60%	8,668.29	284.02
Quota spese di amministrazione	1,026	8,668.29				1,025.83
Totale servizio psicologico	11,396	96,298.29				11,396.25
SALUTE E NUTRIZIONE						
Stipendio infermiere	5,681	48,000.00				5,680.47
Aguinaldo = tredicesima	473	3,998.40				473.18
Bono 14 = quattordicesima	473	3,998.40				473.18
Indemnizacion = Tfr	552	4,665.60				552.14
Cuota Patronal Igss = Inps	606	5,121.60				606.11
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	355	3,000.00				355.03
Visite esterne dal medico (servizi professionali / tecnici)	710	6,000.00				710.06
Esami vari (ultrasuoni, radiografie, etc.)	994	8,400.00				994.08
Supplementi nutrizionali e trattamenti	7,101	60,000.00				7,100.59
Protesi e medicinali (Jorge Paz)	1,278	10,800.00			-	1,278.11
Spese diverse di gestione	1,420	12,000.00	165,984.00	8.71%	16,419.00	1,420.12
Quota spese di amministrazione	1,943	16,419.00				1,943.08
Totale Salute e Nutrizione	21,586	182,403.00				21,586.15

SPESE GENERALI						
Acqua, elettricità, telefonia-Internet, lusi (entrambe le case)	6,674	56,400.00				6,674.56
Asportazione spazzatura	213	1,800.00				213.02
Trsferimenti e trasporti (donazioni, partecipazione a eventi)	852	7,200.00				852.07
Assicurazioni (entrambe le case)	2,856	24,130.80				2,855.72
Retribuzione per la sicurezza	10,154	85,800.00				10,153.85
Benzina, parcheggi	284	2,400.00				284.02
Cancelleria, apparecchiature e invio posta	710	6,000.00				710.06
Acquisto apparecchiatura contabili	710	6,000.00				710.06
Manutenzione apparecchiatura contabili	710	6,000.00				710.06
Imprevisti	568	4,800.00				568.05
Spese bancarie	213	1,800.00			-	213.02
Comunicazione	426	3,600.00				426.04
Auditing	1,775	15,000.00				1,775.15
Licenza Sicofi	710	6,000.00				710.06
Consulenza (contabilità)	7,101	60,000.00	286,930.80	15.06%	28,382.97	7,100.59
Quota spese di amministrazione	3,359	28,382.97				3,358.93
Totale Spese Generali	37,315	315,313.77				37,315.24
						-
TOTALE GENERALE	247,769	2,088,851.28	1,905,191.28	100.00%	188,460.00	247,769.38
						-
AMMINISTRAZIONE						
Stipendio amministratore	10,651	90,000.00				10,650.89
Aguinaldo = tredicesima	710	5,997.60				709.78
Bono 14 = quattordicesima	710	5,997.60				709.78
Indemnizacion = Tfr	828	6,998.40				828.21
Cuota Patronal Igss = Inps	909	7,682.40				909.16
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	355	3,000.00				355.03
Amministratore (Alex)	14,163	119,676.00				14,162.84
Stipendio segretaria	5,681	48,000.00				5,680.47
Aguinaldo = tredicesima	473	3,998.40				473.18
Bono 14 = quattordicesima	473	3,998.40				473.18
Indemnizacion = Tfr	552	4,665.60				552.14
Cuota Patronal Igss = Inps	606	5,121.60				606.11
Bonif. Dto. 78-89 y sus reformas	355	3,000.00				355.03
Assistente amministrativa (contabilità) (Laura)	8,140	68,784.00				8,140.12
Totale Amministrazione	22,303.00	188,460.00				22,302.96

188,460.00

22,303