

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2007-b assemblea 17-03-2007

PROGRAMMI	EURO	DOLLARI (1,18\$/€)	QUETZALES (7,56Q/\$)
1 LAVORO IN STRADA E GIORNI APERTI			
Materiale didattico	269,03	317,46	2.400,00
Trasporto	672,59	793,65	6.000,00
Refezioni serali	1.345,17	1.587,30	12.000,00
Laboratorio di circo	672,59	793,65	6.000,00
Alimentazione (colazione e pranzo) nei giorni aperti	5.044,39	5.952,38	45.000,00
Ingressi a centri ricreativi	672,59	793,65	6.000,00
Stipendi di 2 accompagnatori	10.716,53	12.645,50	95.600,00
Stipendi di 4 coordinatori	13.362,03	15.767,20	119.200,00
TOTALE	32.754,91	38.650,79	292.200,00
2 SCUOLA DELL'AMICIZIA			
Materiale didattico	807,10	952,38	7.200,00
Attività culturali, sportive e trasporto	941,62	1.111,11	8.400,00
Refezioni per laboratori e uscite in strada	672,59	793,65	6.000,00
Alimentazione (colazione e pranzo)	14.124,29	16.666,67	126.000,00
Borse di studio in istituti formali: 50 alunni	19.448,93	22.949,74	173.500,00
Università: 2 alunni	1.883,24	2.222,22	16.800,00
Borse di studio interne: 40 alunni	5.380,68	6.349,21	48.000,00
Stipendi di 2 accompagnatori	10.716,53	12.645,50	95.600,00
Stipendi di 2 coordinatori	6.681,02	7.883,60	59.600,00
TOTALE	60.655,99	71.574,07	541.100,00
3 APPRENDISTATO			
Materiali per il laboratorio di falegnameria	2.017,76	2.380,95	18.000,00
Materiali per il laboratorio di cucina	2.017,76	2.380,95	18.000,00
Materiali per il laboratorio di panetteria-pasticceria	1.815,98	2.142,86	16.200,00
Materiali per il laboratorio di sartoria	1.681,46	1.984,13	15.000,00

Stipendio di 1 coordinatore	3.340,51	3.941,80	29.800,00
Stipendi di 4 istruttori (falegn., cucina, panett.-pasticc., sart.)	12.767,91	15.066,14	113.900,00
TOTALE	23.641,38	27.896,83	210.900,00

4 REINSERIMENTO

4.1 CASA 8 DI MARZO

<i>Stipendio di 2 accompagnatori</i>	10.716,53	12.645,50	95.600,00
<i>Alimentazione (cena)</i>	5.380,68	6.349,21	48.000,00
<i>Materiale didattico</i>	3.026,63	3.571,43	27.000,00
<i>Materiale di pulizia</i>	538,07	634,92	4.800,00
<i>Materiale di igiene</i>	538,07	634,92	4.800,00
<i>Acqua, luce, gas</i>	1.636,62	1.931,22	14.600,00
<i>Salute</i>	672,59	793,65	6.000,00
<i>Arredo</i>	538,07	634,92	4.800,00
TOTAL E	23.047,26	27.195,77	205.600,00

4.2 CASA DEI RAGAZZI

<i>Stipendio di 1 accompagnatore</i>	5.358,26	6.322,75	47.800,00
<i>Affitto della casa</i>	4.035,51	4.761,90	36.000,00
<i>Attività e materiale didattico</i>	672,59	793,65	6.000,00
<i>Alimentazione (cena)</i>	4.035,51	4.761,90	36.000,00
<i>Acqua</i>	336,29	396,83	3.000,00
<i>Luce</i>	403,55	476,19	3.600,00
<i>Gas</i>			
<i>Telefono</i>	403,55	476,19	3.600,00
<i>Materiale di pulizia</i>	336,29	396,83	3.000,00
<i>Materiale di igiene</i>	538,07	634,92	4.800,00
<i>Arredo</i>	5.324,63	6.283,07	47.500,00
TOTALE	21.444,27	25.304,23	191.300,00

4.3 VITA INDIPENDENTE

Affitto di camere per 15 persone	2.241,95	2.645,50	20.000,00
Paniere di base per 15 persone	3.362,93	3.968,25	30.000,00
Arredo di camere per 15 personas	2.241,95	2.645,50	20.000,00
Trasporto e traslochi	672,59	793,65	6.000,00
Stipendio di 1 accompagnatore	5.358,26	6.322,75	47.800,00
Stipendio di 1 coordinatore	3.340,51	3.941,80	29.800,00
Costruzione di abitazioni per 6 persone	10.088,78	11.904,76	90.000,00
TOTALE	27.306,97	32.222,22	243.600,00

4.4 SOSTEGNO A MICROIMPRESE

Appoggio a 12 persone	4.708,10	5.555,56	42.000,00
TOTALE	4.708,10	5.555,56	42.000,00

5 QUETZALITAS

Materiale didattico	336,29	396,83	3.000,00
Trasporto	67,26	79,37	600,00
Alimentazione (colazione e pranzo) ogni due domeniche	941,62	1.111,11	8.400,00
Uscite e ritiri	997,67	1.177,25	8.900,00
Stipendio della cuoca	269,03	317,46	2.400,00
Banchetto natalizio	392,34	462,96	3.500,00
TOTALE	3.004,21	3.544,97	26.800,00

6 NUEVA GENERACIÓN

Materiale didattico	403,55	476,19	3.600,00
Refezioni	269,03	317,46	2.400,00
Trasporto	67,26	79,37	600,00
TOTALE	739,84	873,02	6.600,00

7 MARIPOSAS

Materiali	504,44	595,24	4.500,00
Refezioni	246,61	291,01	2.200,00
Stipendio di 3 bambinaie	807,10	952,38	7.200,00
Adozioni a distanza di 70 bambini	18.832,39	22.222,22	168.000,00
TOTALE	20.390,55	24.060,85	181.900,00

8 FORMAZIONE PEDAGOGICA

Materiale didattico	336,29	396,83	3.000,00
Seminari, laboratori	3.362,93	3.968,25	30.000,00
TOTALE	3.699,22	4.365,08	33.000,00

9 RELAZIONI, COMUNICAZIONE E SCAMBI

Elaborazione di bollettini e relazioni	504,44	595,24	4.500,00
Altre spese	4.495,11	5.304,23	40.100,00
TOTALE	4.999,55	5.899,47	44.600,00

10 SERVIZIO DI SALUTE FISICA

Medicine	2.690,34	3.174,60	24.000,00
Visite mediche	4.035,51	4.761,90	36.000,00
Stipendio di 1 accompagnatrice (1 infermiera)	5.358,26	6.322,75	47.800,00
Stipendio di 1 coordinatore	3.340,51	3.941,80	29.800,00
TOTALE	15.424,63	18.201,06	137.600,00

11 SERVIZIO DI SALUTE MENTALE

Materiale didattico	538,07	634,92	4.800,00
Stipendio di 1 accompagnatrice (1 psicologa a tempo pieno)	5.358,26	6.322,75	47.800,00
Stipendio di 1 accompagnatrice (1 aiuto psicologa)	4.708,10	5.555,56	42.000,00
TOTALE	10.604,43	12.513,23	94.600,00

12 ASSISTENZA GIURIDICA

Pratiche e provvigioni	1.614,21	1.904,76	14.400,00
Appoggio nelle cause legali	1.883,24	2.222,22	16.800,00
TOTALE	3.497,44	4.126,98	31.200,00

13 SUPPORTO GENERALE

Stipendio di 1 sorvegliante notturno	3.362,93	3.968,25	30.000,00
Bolletta del telefono, cavo e Internet	2.354,05	2.777,78	21.000,00
Bolletta dell'energia elettrica	1.883,24	2.222,22	16.800,00
Bolletta dell'acqua	941,62	1.111,11	8.400,00
Acquisto di gas propano	538,07	634,92	4.800,00
Tassa sui rifiuti	403,55	476,19	3.600,00
Cancelleria e attrezzatura di ufficio	874,36	1.031,75	7.800,00
Stipendio di 2 accompagnatori (1 contabile e 1 segretaria)	10.716,53	12.645,50	95.600,00
Manutenzione e acquisto di attrezzature	1.681,46	1.984,13	15.000,00
Manutenzione delle installazioni	2.286,79	2.698,41	20.400,00
TOTALE	25.042,60	29.550,26	223.400,00

14 AUDITING

1.793,56	2.116,40	16.000,00
-----------------	-----------------	------------------

IMPREVISTI

4.999,55	5.899,47	44.600,00
-----------------	-----------------	------------------

TOTALE

287.754,46	339.550,26	2.567.000,00
-------------------	-------------------	---------------------

TIPOLOGIA COSTI	EURO	DOLLARI (1,18\$/€)	QUETZALES (7,56Q/\$)
<i>COSTI DI FUNZIONAMENTO</i>			
<i>Stipendi di 13 accompagnatori</i>	69.007,26	81.428,57	615.600,00
<i>Stipendi di 4 istruttori (compresa cuoca)</i>	12.767,91	15.066,14	113.900,00
<i>Stipendi di 9 coordinatori</i>	30.064,57	35.476,19	268.200,00
<i>Stipendi di 1 cuoca Quetzalitas, 3 bambinaie, 1 sorvegliante notturno</i>	4.439,06	5.238,10	39.600,00
STIPENDI NEI DIFFERENTI PROGRAMMI	116.278,81	137.208,99	1.037.300,00
<i>ALIMENTAZIONE NEI DIFFERENTI PROGRAMMI</i>	32.452,25	38.293,65	289.500,00
<i>ALTRI COSTI DI FUNZIONAMENTO</i>	121.368,04	143.214,29	1.082.700,00
TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO	270.099,09	318.716,93	2.409.500,00
TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO	17.655,37	20.833,33	157.500,00
TOTALE	287.754,46	339.550,26	2.567.000,00