

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2008-b assemblea 19-04-2008

Costi delle Attività	€	%
01 Lavoro di Strada		
Materiale didattico	275	
Trasporto e ingresso a centri ricreativi	1.140	
Refezioni	1.655	
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	9.885	
Stipendio di 2 coordinatori e loro prestazioni	6.395	
Totale Lavoro di Strada	19.350	
02 Scuola dell'Amicizia		
Attività culturali, sportive e trasporto	1.215	
Borse di studio motivazionali 40 alunni interni	3.865	
Borse di apprendistato (per 45 iscritti ai 4 laboratori)	3.535	
Materiale didattico	665	
Refezione Scuola	775	
Alimentazione (colazione e pranzo)	17.440	
Stipendio di 3 consiglieri e loro prestazioni	14.825	
Stipendio di 2 coordinatori e loro prestazioni	6.395	
Acquisto computers: 1 laptop, 5 pc, 3 stamp, 1 proiettore	3.875	
Totale Scuola dell' Amicizia	52.590	
03 Iniziazione al Lavoro		
Materiali per il laboratorio di falegnameria	1.990	
Materiali per il laboratorio di cucina	1.990	
Materiali per il laboratorio di panetteria	1.990	
Materiali per il laboratorio di cucito	1.990	
Macchinario per il laboratorio di falegnameria	460	
Macchinario per il laboratorio di panetteria	460	
Macchianrio per il laboratorio di cucito	460	
Materiale didattico	110	
Festività nazionali, internazionali e trasporto (semestrali)	425	
Refezioni	775	
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	4.935	

Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.195	
Stipendio di istruttori (onorari serv. tecn.)	4.185	
Totale Iniziazione al Lavoro	22.965	
04 Casa 8 di marzo		
Salute	550	
Alimentazione	5.530	
Materiale didattico	1.325	
Materiale di pulizia e igiene	1.325	
Arredamento	920	
Acqua, luce, telefono e internet, imposta unica su immobili	2.760	
Manutenzione della casa	2.300	
Altri costi e imprevisti	1.040	
Assicurazione di proprietà	735	
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	9.885	
Totale Casa 8 di marzo	26.370	
05 Casa dei Ragazzi		
Attività formative	550	
Alimentazione	4.420	
Materiale didattico	185	
Materiale di pulizia e igiene	735	
Arredamento	1.105	
Affitto della casa	5.065	
Acqua, luce, telefono e gas	1.545	
Manutenzione della casa	1.380	
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	9.885	
Totale Casa dei Ragazzi	24.870	
06 Studi in Scuola Esterna		
Borse di studio in istituti formali per 50 persone	22.095	
Università per 2 persone	1.545	
Aggiornamento	8.000	
Totale Studi in Scuola Esterna	31.640	

07 Reinserimento Abitativo		
Affitto di camera per 15 persone all'anno	1.660	
Arredamento di camera per 15 persone all'anno	1.660	
Paniere di base per 15 persone all'anno	2.115	
Trasporto e trasferimenti	735	
Totale Reinserimento Abitativo	6.170	
08 Reinserimento Lavorativo		
Trasporto	110	
Microimpresa e cooperative	18.415	
Materiale didattico	110	
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	4.940	
Stipendio 1 coordinatore e sue prestazioni	3.195	
Totale Reinserimento Lavorativo	26.770	
09 Quetzalitas		
Uscite, ritiri, trasporto e conferenze	2.300	
Alimentazione (colazione e pranzo)	1.840	
Materiale didattico	370	
Totale Quetzalitas	4.510	
10 Nueva Generación		
Trasporto	110	
Materiale didattico	330	
Refezioni	230	
Totale Nueva Generación	670	
11 Mariposas		
Ritiri semestrali, trasporti e attività	2.115	
Refezioni	330	
Stipendio di baby sitters	460	
Adozione a distanza per 70 bambini/e (nel 2008 100 bambini/e)	19.890	
Materiali	735	
Totale Mariposas	23.530	

12 Servizio Legale		
Predisposizione e acquisizione di documenti e viatici	1.330	
Sostegno nei processi legali	550	
Totale Servizio Legale	1.880	
13 Servizio di Salute		
Medicine	2.210	
Visite dal medico	2.210	
Attrezzature mediche	920	
Refezioni e trasporto	515	
Stipendio di 1 infermiera e sue prestazioni	4.940	
Stipendio de 1 coordinatore e sue prestazioni (anche per casa 8 di marzo)	3.195	
Totale Servizio di Salute	13.990	
14 Servizio Psicologico		
Materiale didattico	550	
Attrezzatura	1.105	
Materiale di ufficio	110	
Stipendio di 1 psicologa a tempo pieno e prestazioni	4.940	
Stipendio di 1 psicologa a tempo pieno (onorari)	5.815	
Attrezzatura dell'ufficio di psicologia (scrivanie, sedie, armadi, attrezzatura di ufficio)	970	
Total Servizio Psicologico	13.490	
15 Costi Generali di Alimentazione		
Gas propano	440	
Attrezzatura e utensili di cucina	460	
Stipendio di 1 cuoca e sue prestazioni	4.940	
Totale Costi Generali di Alimentazione	5.840	
16 Rinforzare l'Autogestione		
Assemblea (a partire dal 2008 assemblee trimestrali)	2.765	
Partecipazione a eventi pubblici (mínimo 6 eventi)	2.155	
Banchetti natalizi e di metà anno per tutti i programmi (costi non di alimentazione)	1.840	
Stipendio di 1 consigliere per il coordinamento dei programmi e sue prestazioni	4.940	
Stipendio di 1 coordinatore dei programmi e prestazioni lavorative	3.195	
Attrezzatura ufficio di Coordinamento dei Programmi (scrivanie, seggiole, armadi)	970	

Totale Rinforzare l'Autogestione	15.865	
17 Formazione dei Leaders		
Materiale didattico	275	
Partecipazione a diplomi e incontri	1.105	
Totale Formazione dei Leaders	1.380	
18 Formazione del Personale		
Apprendistato personale nelle istituzioni (seminari, laboratori)	1.840	
Borse di studio diversificate e universitarie per consiglieri (3 per i primi 2 anni e 4 per il terzo anno)	1.745	
Total Formazione del Personale	3.585	
19 Collaborazione con altre Organizzazioni		
Partecipazione a organizzazioni private e governamentali	370	
Totale Collaborazione con altre Organizzazioni	370	
20 Comunicazione		
Trasporto	460	
Elaborazione di bollettini e rapporti, aggiornamento elettronico e trasporto	555	
Totale Comunicazione	1.015	
21 Incontri Nazionali		
Incontri, trasporto, viatici	460	
Totale Incontri Nazionali	460	
22 Incontri Internazionali		
Partecipazione a convegni internazionali	3.775	
Totale Incontri Internazionali	3.775	
Totale Costi di Attività	301.085	86%
23 Amministrazione		
Manutenzione e acquisto attrezzature	1.165	
Riparazione attrezzature	580	
Costo di assicurazione	2.905	
Telefono, internet	2.035	

Energia elettrica	1.630	
Acqua potabile	815	
Raccolta immondizia	350	
Benzina, parcheggi	195	
Cancelleria, "Utiles" e invii di posta	755	
"IUSI"	40	
Manutenzione delle installazioni e disinfestazione	3.395	
Assicurazioni	775	
Stipendio di 1 amministratore e sue prestazioni	12.820	
Stipendio di 1 contabile e prestazioni	4.940	
Stipendio di 1 segretaria e sue prestazioni	4.940	
Stipendio di 1 coordinatore amministrazione e sue prestazioni	3.195	
Totale Amministrazione	40.535	12%
24 Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing		
Imprevisti	4.325	
Valutazione e Consulenza	920	
Auditing	1.840	
Totale Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing	7.085	2%
TOTALE GENERALE	348.705	100%

1 € = 1,35789474 \$; 1 \$ = 7,6 Quetzales; 1 € = 1,35789474 * 7,6 = 10,32 Quetzales