

## PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2009-b assemblea 28-03-2009

| Costi delle Attività   | €             | % |
|--|---------------|---|
| <b>01 Lavoro di Strada</b>                                   |               |   |
| Materiale didattico  | 315           |   |
| Trasporto e ingresso a centri ricreativi                     | 1.302         |   |
| Refezioni  | 1.890         |   |
| Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni                | 10.734        |   |
| Stipendio di 2 coordinatori e loro prestazioni               | 6.946         |   |
| <b>Totale Lavoro di Strada</b>                               | <b>21.187</b> |   |
| <b>02 Scuola dell'Amicizia</b>                               |               |   |
| Attività culturali, sportive e trasporto                     | 1.386         |   |
| Borse di studio motivazionali 40 alunni interni              | 4.410         |   |
| Borse di apprendistato (per 45 iscritti ai 4 laboratori)     | 4.031         |   |
| Materiale didattico  | 756           |   |
| Refezione Scuola   | 882           |   |
| Alimentazione (colazione e pranzo)                           | 19.894        |   |
| Stipendio di 3 consiglieri e loro prestazioni                | 16.102        |   |
| Stipendio di 2 coordinatori e loro prestazioni               | 6.946         |   |
| <b>Totale Scuola dell' Amicizia</b>                          | <b>54.407</b> |   |
| <b>03 Iniziazione al Lavoro</b>                              |               |   |
| Materiali per il laboratorio di falegnameria                 | 2.268         |   |
| Materiali per il laboratorio di cucina                       | 2.268         |   |
| Materiali per il laboratorio di panetteria                   | 2.268         |   |
| Materiali per il laboratorio di cucito                       | 2.268         |   |
| Macchinario per il laboratorio di falegnameria               | 526           |   |
| Macchinario per il laboratorio di panetteria                 | 526           |   |
| Macchianrio per il laboratorio di cucito                     | 526           |   |
| Materiale didattico  | 126           |   |
| Festività nazionali, internazionali e trasporto (semestrali) | 484           |   |
| Refezioni  | 882           |   |
| Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni                 | 5.367         |   |
| Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni                | 3.473         |   |
| Stipendio di istruttori (onorari serv. tecn.)                | 4.547         |   |
| <b>Totale Iniziazione al Lavoro</b>                          | <b>25.529</b> |   |
| <b>04 Casa 8 di marzo</b>                                    |               |   |
| Salute   | 630           |   |
| Alimentazione  | 6.299         |   |
| Materiale didattico  | 1.512         |   |
| Materiale di pulizia e igiene                                | 1.512         |   |
| Arredamento  | 1.050         |   |
| Acqua, luce, telefono e internet, imposta unica su immobili  | 3.151         |   |
| Manutenzione della casa                                      | 2.624         |   |
| Altri costi e imprevisti                                     | 1.188         |   |
| Assicurazione di proprietà                                   | 840           |   |
| Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazoni                 | 10.735        |   |
| <b>Totale Casa 8 di marzo</b>                                | <b>29.541</b> |   |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| <b>05 Casa degli amici</b>                                    |               |  |
| Attività formative  | 630           |  |
| Alimentazione   | 5.039         |  |
| Materiale didattico   | 210           |  |
| Materiale di pulizia e igiene                                 | 840           |  |
| Arredamento   | 1.260         |  |
| Affitto della casa  | 5.773         |  |
| Acqua, luce, telefono e gas                                   | 1.765         |  |
| Manutenzione della casa                                       | 1.575         |  |
| Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni                 | 10.735        |  |
| <b>Totale Casa degli amici</b>                                | <b>27.827</b> |  |
| <b>06 Studi in Scuola Esterna</b>                             |               |  |
| Borse di studio in istituti formali per 50 persone            | 25.199        |  |
| Università per 2 persone                                      | 1.765         |  |
| <b>Totale Studi in Scuola Esterna</b>                         | <b>26.964</b> |  |
| <b>07 Reinserimento Abitativo</b>                             |               |  |
| Affitto di camera per 15 persone all'anno                     | 1.890         |  |
| Arredamento di camera per 15 persone all'anno                 | 1.890         |  |
| Paniere di base per 15 persone all'anno                       | 2.413         |  |
| Trasporto e trasferimenti                                     | 840           |  |
| <b>Totale Reinserimento Abitativo</b>                         | <b>7.033</b>  |  |
| <b>08 Reinserimento Lavorativo</b>                            |               |  |
| Trasporto   | 126           |  |
| Microimpresa e cooperative                                    | 31.578        |  |
| Materiale didattico   | 126           |  |
| Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni                  | 5.367         |  |
| Stipendio 1 coordinatore e sue prestazioni                    | 3.473         |  |
| <b>Totale Reinserimento Lavorativo</b>                        | <b>40.670</b> |  |
| <b>09 Quetzalitas</b>   |               |  |
| Uscite, ritiri, trasporto e conferenze                        | 2.625         |  |
| Alimentazione (colazione e pranzo)                            | 2.099         |  |
| Materiale didattico   | 420           |  |
| <b>Totale Quetzalitas</b>                                     | <b>5.144</b>  |  |
| <b>10 Nueva Generación</b>                                    |               |  |
| Trasporto   | 126           |  |
| Materiale didattico   | 377           |  |
| Refezioni   | 263           |  |
| <b>Totale Nueva Generación</b>                                | <b>766</b>    |  |
| <b>11 Mariposas</b>   |               |  |
| Ritiri semestrali, trasporti e attività                       | 2.415         |  |
| Refezioni   | 378           |  |
| Stipendio di baby sitters                                     | 525           |  |
| Adozione a distanza per 70 bambini/e (nel 2008 100 bambini/e) | 22.679        |  |
| Materiali   | 840           |  |
| <b>Totale Mariposas</b>                                       | <b>26.837</b> |  |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| <b>12 Servizio Legale</b>   |               |  |
| Predisposizione e acquisizione di documenti e viatici                             | 1.511         |  |
| Sostegno nei processi legali  | 630           |  |
| <b>Totale Servizio Legale</b>   | <b>2.141</b>  |  |
| <b>13 Servizio di Salute</b>  |               |  |
| Medicine  | 4.010         |  |
| Visite dal medico   | 4.010         |  |
| Attrezzature mediche  | 1.050         |  |
| Refezioni e trasporto   | 587           |  |
| Stipendio di 1 infermiera e sue prestazioni                                       | 5.367         |  |
| Stipendio de 1 coordinatore e sue prestazioni (anche per casa 8 di marzo)         | 3.473         |  |
| <b>Totale Servizio di Salute</b>  | <b>18.497</b> |  |
| <b>14 Servizio Psicologico</b>  |               |  |
| Materiale didattico   | 630           |  |
| Attrezzatura  | 1.260         |  |
| Materiale di ufficio  | 126           |  |
| Stipendio di 1 psicologa a tempo pieno e prestazioni                              | 5.367         |  |
| Stipendio di 1 psicologa a tempo pieno (onorari)                                  | 6.316         |  |
| <b>Totale Servizio Psicologico</b>  | <b>13.699</b> |  |
| <b>Totale Servizio di salute e psicologico</b>                                    | <b>32.196</b> |  |
| <b>15 Costi Generali di Alimentazione</b>   |               |  |
| Gas propano   | 504           |  |
| Attrezzatura e utensili di cucina   | 525           |  |
| Stipendio di 1 cuoca e sue prestazioni  | 5.367         |  |
| <b>Totale Costi Generali di Alimentazione</b>                                     | <b>6.396</b>  |  |
| <b>16 Rinforzare l'Autogestione</b>   |               |  |
| Assemblea (a partire dal 2008 assemblee trimestrali)                              | 3.151         |  |
| Partecipazione a eventi pubblici (mínimo 6 eventi)                                | 2.457         |  |
| Banchetti natalizi e metà anno per tutti i programmi (costi non di alimentazione) | 2.099         |  |
| Stipendio di 1 consigliere per il coordinamento dei programmi e sue prestazioni   | 5.367         |  |
| Stipendio di 1 coordinatore dei programmi e prestazioni lavorative                | 3.473         |  |
| <b>Totale Rinforzare l'Autogestione</b>   | <b>16.547</b> |  |
| <b>17 Formazione dei Leaders</b>  |               |  |
| Materiale didattico   | 315           |  |
| Partecipazione a diplomi e incontri   | 1.260         |  |
| <b>Totale Formazione dei Leaders</b>  | <b>1.575</b>  |  |
| <b>18 Formazione del Personale</b>  |               |  |
| Apprendistato personale nelle istituzioni (seminari, laboratori)                  | 2.099         |  |
| Borse studio diversific. e universit. per consigl(3 primi due anni; 4 terzo anno) | 1.990         |  |
| <b>Total Formazione del Personale</b>   | <b>4.089</b>  |  |
| <b>19 Collaborazione con altre Organizzazioni</b>                                 |               |  |
| Partecipazione a organizzazioni private e governamentali                          | 420           |  |
| <b>Totale Collaborazione con altre Organizzazioni</b>                             | <b>420</b>    |  |

|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
|  |                |             |
| <b>20 Comunicazione</b>  |                |             |
| Trasporto  | 525            |             |
| Elaborazione di bollettini e rapporti, aggiornamento elettronico e trasporto | 630            |             |
| <b>Totale Comunicazione</b>  | <b>1.155</b>   |             |
|  |                |             |
| <b>21 Incontri Nazionali</b>   |                |             |
| Incontri, trasporto, viatici   | 525            |             |
| <b>Totale Incontri Nazionali</b>   | <b>525</b>     |             |
|  |                |             |
| <b>22 Incontri Internazionali</b>  |                |             |
| Partecipazione a convegni internazionali                                     | 4.305          |             |
| <b>Totale Incontri Internazionali</b>  | <b>4.305</b>   |             |
|  |                |             |
| <b>Totale Costi di Attività</b>  | <b>335.254</b> | <b>85%</b>  |
|  |                |             |
| <b>23 Amministrazione</b>  |                |             |
| Manutenzione e acquisto attrezzature   | 1.325          |             |
| Riparazione attrezzature   | 663            |             |
| Costo di assicurazione   | 3.316          |             |
| Telefono, internet   | 2.321          |             |
| Energia elettrica  | 1.857          |             |
| Acqua potabile   | 929            |             |
| Raccolta immondizia  | 397            |             |
| Benzina, parcheggi   | 221            |             |
| Cancelleria, "Utiles" e invii di posta                                       | 862            |             |
| "IUSI"   | 46             |             |
| Manutenzione delle installazioni e disinfestazione                           | 3.868          |             |
| Assicurazioni  | 885            |             |
| Stipendio di 1 amministratore e sue prestazioni                              | 13.927         |             |
| Stipendio di 1 contabile e prestazioni                                       | 5.367          |             |
| Stipendio di 1 coordinatore programmi  | 5.367          |             |
| Stipendio di 1 segretaria e sue prestazioni                                  | 5.367          |             |
| Stipendio di 1 coordinatore amministrazione e sue prestazioni                | 3.473          |             |
| <b>Totale Amministrazione</b>  | <b>50.191</b>  | <b>13%</b>  |
|  |                |             |
| <b>24 Investimenti, Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing</b>       |                |             |
| Investimenti   | 900            |             |
| Imprevisti   | 4.930          |             |
| Valutazione e Consulenza   | 1.050          |             |
| Auditing   | 2.099          |             |
| <b>Totale Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing</b>                 | <b>8.979</b>   | <b>2%</b>   |
|  |                |             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>394.424</b> | <b>100%</b> |

euro/quetzal

9,50