

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

Costi delle Attività	€	%
01 Lavoro di Strada		
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	
Totale Lavoro di Strada	21.187	
02 Scuola dell'Amicizia		
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	
Totale Scuola dell' Amicizia	54.407	
03 Iniziazione al Lavoro		
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	
Totale Iniziazione al Lavoro	25.529	
04 Casa 8 di marzo		
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	
Totale Casa 8 di marzo	29.541	

05 Casa degli amici		
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	
Totale Casa degli amici	27.827	
06 Studi in Scuola Esterna		
Borse di studio in istituti formali per 50 persone	25.199	
Università per 2 persone	1.765	
Totale Studi in Scuola Esterna	26.964	
07 Reinserimento Abitativo		
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	
Totale Reinserimento Abitativo	7.033	
08 Reinserimento Lavorativo		
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	
Totale Reinserimento Lavorativo	40.670	
09 Quetzalitas		
Uscite, ritiri, trasporto e conferenze	2.625	
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.099	
Materiale didattico	420	
Totale Quetzalitas	5.144	
10 Nueva Generación		
Trasporto	126	
Materiale didattico	377	
Refezioni	263	
Totale Nueva Generación	766	
11 Mariposas		
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	
Totale Mariposas	26.837	

12 Servizio Legale		
Predisposizione e acquisizione di documenti e viatici	1.511	
Sostegno nei processi legali	630	
Totale Servizio Legale	2.141	
13 Servizio di Salute		
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	
Totale Servizio di Salute	18.497	
14 Servizio Psicologico		
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	
Totale Servizio Psicologico	13.699	
Totale Servizio di salute e psicologico	32.196	
15 Costi Generali di Alimentazione		
Gas propano	504	
Attrezzatura e utensili di cucina	525	
Stipendio di 1 cuoca e sue prestazioni	5.367	
Totale Costi Generali di Alimentazione	6.396	
16 Rinforzare l'Autogestione		
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	
Totale Rinforzare l'Autogestione	16.547	
17 Formazione dei Leaders		
Materiale didattico	315	
Partecipazione a diplomi e incontri	1.260	
Totale Formazione dei Leaders	1.575	
18 Formazione del Personale		
Apprendistato personale nelle istituzioni (seminari, laboratori)	2.099	
Borse studio diversific. e universit. per consigl(3 primi due anni; 4 terzo anno)	1.990	
Total Formazione del Personale	4.089	
19 Collaborazione con altre Organizzazioni		
Partecipazione a organizzazioni private e governamentali	420	
Totale Collaborazione con altre Organizzazioni	420	

20 Comunicazione		
Trasporto	525	
Elaborazione di bollettini e rapporti, aggiornamento elettronico e trasporto	630	
Totale Comunicazione	1.155	
21 Incontri Nazionali		
Incontri, trasporto, viatici	525	
Totale Incontri Nazionali	525	
22 Incontri Internazionali		
Partecipazione a convegni internazionali	4.305	
Totale Incontri Internazionali	4.305	
Totale Costi di Attività	335.254	85%
23 Amministrazione		
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	
Totale Amministrazione	50.191	13%
24 Investimenti, Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing		
Investimenti	900	
Imprevisti	4.930	
Valutazione e Consulenza	1.050	
Auditing	2.099	
Totale Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing	8.979	2%
TOTALE GENERALE	394.424	100%

euro/quetzal

9,50