

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2010-a assemblea 14-11-2009

COSTI ATTIVITA' ORDINARIE	€	%
01 Lavoro di Strada		
Materiale didattico	281	
Trasporto e ingresso a centri ricreativi	1160	
Refezioni	1683	
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	9106	
Stipendio di 2 coordinatori e loro prestazioni	5891	
Totale Lavoro di Strada	18.120	
02 Scuola dell'Amicizia		
Attività culturali, sportive e trasporto	1234	
Borse di studio motivazionali 40 alunni interni	3928	
Borse di apprendistato (per 45 iscritti ai 4 laboratori)	3591	
Materiale didattico	673	
Refezione Scuola	786	
Alimentazione (colazione e pranzo)	19862	
Stipendio di 3 consiglieri e loro prestazioni	13658	
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3059	
Totale Scuola dell' Amicizia	46.791	
03 Iniziazione al Lavoro		
Materiali per il laboratorio di falegnameria	1663	
Materiali per il laboratorio di cucina	2020	
Materiali per il laboratorio di panetteria	2020	
Materiali per il laboratorio di cucito	2020	
Macchinario per il laboratorio di falegnameria	468	
Macchinario per il laboratorio di panetteria	468	
Macchianrio per il laboratorio di cucito	3396	
Materiale didattico	112	
Festività nazionali, internazionali e trasporto (semestrali)	430	
Refezioni	786	
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	4553	
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	2946	
Stipendio di istruttori (onorari serv. tecn.)	1286	
Totale Iniziazione al Lavoro	22.166	
04 Casa 8 di marzo		
Salute	561	
Alimentazione	7286	
Materiale didattico	1347	
Materiale di pulizia e igiene	1347	
Arredamento	935	
Acqua, luce, telefono e internet, imposta unica su immobili	3684	
Manutenzione della casa	2338	
Altri costi e imprevisti	1058	
Assicurazione di proprietà	749	
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	9106	
Totale Casa 8 di marzo	28.410	

05 Casa degli amici		
Attività formative	561	
Alimentazione	4489	
Materiale didattico	187	
Materiale di pulizia e igiene	748	
Arredamento	1122	
Affitto della casa	5143	
Acqua, luce, telefono e internet	1571	
Manutenzione della casa	1403	
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	9106	
Totale Casa degli amici	24.330	
06 Studi in Scuola Esterna		
Borse di studio in istituti formali per 45 persone	24107	
Università per 2 persone	1571	
Premio Maurizio Bruziches	4216	
Totale Studi in Scuola Esterna	29.894	
07 Reinserimento Abitativo		
Affitto di camera per 15 persone all'anno	1683	
Arredamento di camera per 15 persone all'anno	3214	
Paniere di base per 15 persone all'anno	2151	
Trasporto e trasferimenti	748	
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	4439	
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	2946	
Totale Reinserimento Abitativo	15.181	
08 Reinserimento Lavorativo		
Trasporto	5357	
Microimpresa e cooperative	35714	
Materiale didattico	321	
Abbigliamento	471	
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	4553	
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	2946	
Totale Reinserimento Lavorativo	49.362	
09 Quetzalitas		
Uscite, ritiri, trasporto e conferenze	2338	
Alimentazione (colazione e pranzo)	1870	
Materiale didattico	374	
Totale Quetzalitas	4.582	
10 Nueva Generación		
Trasporto	112	
Materiale didattico	337	
Refezioni	234	
Totale Nueva Generación	683	

11 Mariposas		
Ritiri semestrali, trasporti e attività	2151	
Refezioni	337	
Stipendio di baby sitters	536	
Adozione a distanza per 70 bambini/e	26786	
Materiali	748	
Totale Mariposas	30.558	
12 Servizio Legale		
Predisposizione e acquisizione di documenti e viatici	1347	
Sostegno nei processi legali	1204	
Totale Servizio Legale	2.551	
13 Servizio di Salute		
Medicine	13137	
Visite dal medico	8762	
Attrezzature mediche	2555	
Refezioni e trasporto	1059	
Stipendio di 1 infermiera e sue prestazioni	4975	
Stipendio de 1 coordinatore e sue prestazioni (anche per casa 8 di marzo)	2946	
Totale Servizio di Salute	33.434	
14 Servizio Psicologico		
Matriale didattico	561	
Trasporti	43	
Materiale di ufficio	687	
Stipendio di 2 psicologhe a tempo pieno e prestazioni	9910	
Total Servizio Psicologico	11.201	
15 Costi Generali di Alimentazione		
Gas propano	449	
Attrezzatura e utensili di cucina	468	
Stipendio di 1 cuoca e sue prestazioni	4553	
Totale Costi Generali di Alimentazione	5.469	
16 Rinforzare l'Autogestione		
Assemblea	4286	
Partecipazione a eventi pubblici	1179	
Banchetti natalizi e di metà anno per tutti i programmi (costi non di alimentazione)	1870	
Totale Rinforzare l'Autogestione	7.335	
17 Formazione dei Leaders		
Materiale didattico	281	
Partecipazione a diplomi e incontri	1122	
Totale Formazione dei Leaders	1.403	
18 Formazione del Personale		
Apprendistato personale nelle istituzioni (seminari, laboratori)	1870	
Borse di studio diversificate e universitarie per consiglieri (3 per i primi 2 anni e 4	1772	
Total Formazione del Personale	3.642	

19 Collaborazione con altre Organizzazioni		
Partecipazione a organizzazioni private e governamentali	374	
Totale Collaborazione con altre Organizzazioni	374	
20 Comunicazione		
Trasporto	468	
Elaborazione di bollettini e rapporti, aggiornamento elettronico e trasporto	561	
Totale Comunicazione	1.029	
21 Incontri Nazionali		
Incontri, trasporto, viatici	468	
Totale Incontri Nazionali	468	
22 Incontri Internazionali		
Partecipazione a convegni internazionali	3834	
Totale Incontri Internazionali	3.834	
Totale Costi Attività Ordinarie	340.816	77%
23 Amministrazione		
Manutenzione e acquisto attrezzature	2679	
Riparazione attrezzature	1662	
Costo di assicurazione	5357	
Telefono, internet	2679	
Energia elettrica	2143	
Acqua potabile	1071	
Raccolta immondizia	354	
Benzina, parcheggi	268	
Cancelleria, "Utiles" e invii di posta	1071	
"IUSI"	43	
Manutenzione delle installazioni e disinfestazione	3445	
Assicurazioni	1071	
Stipendio di 1 amministratore e sue prestazioni	9898	
Stipendio di 1 contabile e prestazioni	4975	
Stipendio di 1 segretaria e sue prestazioni	4553	
Stipendio di 1 consigliere	4439	
Stipendio di 1 operatore manutenzione	4439	
Stipendio di 1 coordinatore	2832	
Stipendio di 1 operatore a reception e sue prestazioni	2946	
Totale Amministrazione	55.925	13%
24 Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing		
Imprevisti	4391	
Valutazione e Consulenza	1607	
Auditing	2861	
Totale Imprevisti, Valutazione e Consulenza, Auditing	8.859	2%
25 Impresa di Strada		
Stipendi amministratore, panettieri e materiali	37.500	
Totale Impresa di Strada	37.500	8%
TOTALE Generale Ordinario	443.100	100%

CAMBIO: 1 euro = 11,20 quetzales

11,20