

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJICA 2010-b assemblea 24-04-2010

COSTI ATTIVITA' ORDINARIE	Quetzales	%
Lavoro di Strada e Giorni aperti		
Materiale didattico	720	
Trasporto e ingresso a centri ricreativi	1.299	
Refezioni	2.245	
Vestuario	600	
Costi di coordinamento di strada	1.200	
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	10.060	
Stipendio di 2 coordinatori e loro prestazioni	6.460	
Totale Lavoro di strada e Giorni aperti	22.583	
Scuola dell'Amicizia		
Attività culturali, sportive e trasporto	1.383	
Convenzione Penat	2.640	
Borse di studio motivazionali 40 alunni interni	4.399	
Borse di apprendistato (per 45 iscritti ai 4 laboratori)	4.022	
Materiale didattico	754	
Refezione Scuola	880	
Alimentazione (colazione e pranzo)	19.845	
Stipendio di 3 consiglieri e loro prestazioni	15.089	
Stipendio di 2 coordinatori e loro prestazioni	6.460	
Totale Scuola dell' Amicizia	55.471	
Iniziazione al Lavoro		
Materiali per il laboratorio di falegnameria	1.862	
Materiali per il laboratorio di cucina	2.262	
Materiali per il laboratorio di panetteria	2.262	
Materiali per il laboratorio di cucito	2.262	
Macchinario per il laboratorio di falegnameria	960	
Macchianrio per il laboratorio di cucito	2.400	
Materiale didattico	126	
Festività nazionali, internazionali e trasporto (semestrali)	482	
Refezioni	880	
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	5.031	
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.230	
Stipendio di istruttori (onorari serv. tecn.)	1.680	
Totale Iniziazione al Lavoro	23.437	
Casa 8 di marzo		
Vestuario	600	
Alimentazione	8.160	
Materiale didattico	1.508	
Materiale di pulizia e igiene	1.508	
Arredamento	1.047	
Acqua, luce, telefono e internet, imposta unica su immobili	3.382	
Manutenzione della casa	2.618	
Altri costi e imprevisti	1.185	
Assicurazione di proprietà	838	
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	10.059	
Totale Casa 8 di marzo	30.907	

Casa degli amici		
Attività formative	628	
Alimentazione	5.027	
Materiale didattico	209	
Materiale di pulizia e igiene	838	
Arredamento	1.257	
Affitto della casa	5.761	
Acqua, luce, telefono e internet	2.000	
Manutenzione della casa	1.571	
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	9.943	
Vestuario	600	
Totale Casa degli amici	27.835	
Scuola di Musica		
Coordinatore di Musica	1.920	
Totale scuola di Musica	1.920	
Reinserimento Abitativo		
Affitto di camera per 15 persone all'anno	1.885	
Arredamento di camera per 15 persone all'anno	3.600	
Paniere di base per 15 persone all'anno	2.409	
Trasporto e trasferimenti	838	
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	5.030	
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.230	
Totale Reinserimento Abitativo	16.992	
Reinserimento Lavorativo		
Trasporto	300	
Microimpresa e cooperative	20.000	
Materiale didattico	960	
Abbigliamento	720	
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	5.030	
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.230	
Totale Reinserimento Lavorativo	30.240	
Quetzalitas		
Uscite, ritiri, trasporto e conferenze	2.619	
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.095	
Materiale didattico	419	
Totale Quetzalitas	5.132	
Nueva Generación		
Trasporto	126	
Materiale didattico	377	
Refezioni	262	
Totale Nueva Generación	765	
Mariposas		
Ritiri semestrali, trasporti e attività	2.409	
Refezioni	377	
Stipendio di baby sitters	1.200	
Adozione a distanza per 70 bambini/e	25.200	
Materiali	838	
Totale Mariposas	30.024	

Servizio Legale		
Predisposizione e acquisizione di documenti e viatici	1.508	
Sostegno nei processi legali	1.348	
Totale Servizio Legale	2.857	
Servizio di Salute		
Medicine	14.714	
Visite dal medico	9.814	
Attrezzature mediche	2.861	
Refezioni e trasporto	1.187	
Stipendio di 1 infermiera e sue prestazioni	5.120	
Stipendio de 1 coordinatore e sue prestazioni (anche per casa 8 di marzo)	3.302	
Totale Servizio di Salute	36.997	
Servizio Psicologico		
Materiale didattico	628	
Trasporti	48	
Materiale di ufficio	769	
Stipendio di 2 psicologhe a tempo pieno e prestazioni	11.168	
Total Servizio Psicologico	12.614	
Costi Generali di Alimentazione		
Gas propano	600	
Attrezzatura e utensili di cucina	840	
Stipendio di 1 cuoca e sue prestazioni	5.031	
Totale Costi Generali di Alimentazione	6.471	
Rinforzo dell'Autogestione		
Assemblea	4.800	
Partecipazione a eventi pubblici	1.320	
Banchetti natalizi e di metà anno per tutti i programmi (costi non di aliment.)	2.095	
rinforzare l'autogestione	8.215	
Materiale didattico	314	
Partecipazione a diplomi e incontri	1.257	
Formazione dei leaders	1.571	
Partecipazione a organizzazioni private e governamentali	419	
Collaborazione con altre organizzazioni	419	
Trasporto	524	
Elaborazione di bollettini e rapporti, aggiornamento elettronico e trasporto	628	
Comunicazione	1.152	
Incontri, trasporto, viatici	524	
Incontri nazionali	524	
Partecipazione a convegni internazionali	4.294	
Incontri internazionali	4.294	
Totale rinforzo dell'Autogestione	16.175	

Formazione del Personale		
Apprendistato personale nelle istituzioni (seminari, laboratori)	2.095	
Borse studio diversificate e universitarie per consiglieri	1.985	
Stipendio consigliere Coordinatore dei Programmi e Prestazioni	5.048	
Stipendio Coordinatore dei Programmi e Prestazioni	3.536	
Totale Formazione del Personale	12.663	
Totale Costi Attività Ordinarie	333.082	73%
Amministrazione		
Manutenzione e acquisto attrezzature	3.000	
Riparazione attrezzature	1.862	
Costo di assicurazione	8.064	
Telefono, internet	3.000	
Energia elettrica	2.400	
Acqua potabile	1.200	
Raccolta immondizia	397	
Benzina, parcheggi	300	
Cancelleria, "Utiles" e invii di posta	1.200	
"IUSI"	48	
Manutenzione delle installazioni e disinfezione	3.859	
Assicurazioni	1.200	
Stipendio di 1 amministratore e sue prestazioni	8.666	
Stipendio di 1 contabile e prestazioni	5.630	
Stipendio di 1 segretaria e sue prestazioni	5.031	
Stipendio coordinatore amministrazione	3.230	
Stipendio e prestazioni lavorative presidente	5.030	
Stipendio e prestazioni lavorative manutentore	5.030	
Stipendio coordinatore vicepresidente	3.230	
Totale Amministrazione	62.375	14%
Altri costi		
Imprevisti	10.153	
Totale altri costi	10.153	2%
Valutazione e Consulenza, Auditing		
Valutazione e Consulenza	1.800	
Auditing	3.204	
Totale Valutazione e Consulenza, Auditing	5.004	1%
Impresa solidale		
Stipendio e prestazioni lavorative Gestore	5.030	
Stipendio e prestazioni lavorative Contabile	5.030	
Stipendio e prestazioni lavorative Panettiere	4.670	
Retribuzione del Venditore e prestazioni	3.230	
Materiali	2.991	
Attrezzature	1.699	
Materiale didattico	1.200	
Formazione	2.880	
Vendita	1.440	
Spese legali	1.200	
Spese fiscali	1.200	

Affitto locale	3.600	
Provvigione Stipendi Beneficiari	8.598	
Studio di mercato	4.436	
Totale Impresa solidale	47.203	10%
TOTALE Generale Ordinario	457.816	100%
COSTI ATTIVITA' STRAORDINARIE		
Ricostruzione Casa 8 di marzo	91.163	
Totale Generale straordinario	91.163	
TOTALE GENERALE ORDINARIO + STRAORDINARIO	548.979	
euro/quetzal =	10,00	