

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2011-a assemblea 13-11-2010

COSTI ATTIVITA'	euro
Lavoro di Strada	
Materiale didattico	720
Trasporto e ingresso a centri ricreativi	1.320
Refezioni	2.280
Vestiaro	600
Costi di coordinamento di strada	1.200
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	3.219
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	5.509
Stipendio di 2 coordinatori e loro prestazioni	7.217
Totale Lavoro di Strada	22.065
Scuola dell'Amicizia	
Attività culturali, sportive e trasporto	1.400
Convenzione Penat	2.640
Borse di studio interne	9.600
Borse di apprendistato	9.600
Materiale didattico	1.200
Refezione Scuola	1.001
Coordinatore scuola di musica	1.920
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	9.142
Stipendio di 3 consiglieri e loro prestazioni	16.886
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.608
Totale Scuola dell' Amicizia	56.997
Laboratori di Addestramento Professionale	
Materiali per il laboratorio di falegnameria	2.400
Macchinario per il laboratorio di falegnameria	2.400
Manutenzione macchinari laboratorio falegnameria	1.200
Materiali per il laboratorio di cucina (refezioni)	1.620
Alimentazione (colazione e pranzo)	24.000
Materiali per la cucina	720
Materiali per il laboratorio di cucito	3.000
Macchianrio per il laboratorio di cucito	3.000
Manutenzione macchinari laboratorio cucito	600
Materiale didattico	1.200
Trasporto	120
Refezioni (laboratori)	240
Gas propano	1.200
Materiali e utensili per cucina	1.200
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	9.142
Stipendio consigliere laboratorio di cucito	6.083
Stipendio consigliere laboratorio di cucina	5.633
Stipendio consigliere laboratorio di falegnameria	3.654
Totale Laboratori di Addestramento Professionale	67.412
Casa 8 di Marzo	
Vestiaro	600
Alimentazione	8.400

Materiale didattico	1.440
Materiale di pulizia e igiene	1.680
Arredamento	1.231
Acqua, luce, telefono e internet, imposta unica su immobili	4.350
Manutenzione della casa	4.200
Altri costi e imprevisti	1.188
Assicurazione di proprietà	840
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	6.530
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	10.958
Totale Casa 8 di marzo	41.417
Casa degli Amici	
Attività formative	630
Alimentazione	1.428
Materiale didattico	210
Materiale di pulizia e igiene	838
Arredamento	1.260
Affitto della casa	5.760
Acqua, luce, telefono e internet	2.040
Manutenzione della casa	1.560
Vestiario	600
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	3.918
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	11.236
Totale Casa degli Amici	29.480
Studi in Scuole Esterne	
Borse di studio per 50 alunni	30.000
Università	2.520
Premio Maurizio Bruziches	-
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	10.448
Stipendio 1 supervisore borse esterne e sue prestazioni	3.674
Totale Studi con Scuole Esterne	46.642
Laboratori Solidali Mojoca	
Trasporto	240
Materia prima panetteria	4.800
Macchinario e utensili da cucina	5.040
Manutenzione locale	1.440
Materiale laboratorio panetteria (uniformi, etc.)	1.200
Macchinario panetteria	10.020
Manutenzione macchinario panetteria	2.400
Gas propano	2.400
Addestramento professionale	960
Borse di studio per produzione	11.520
Spese giuridiche e fiscali	600
Affitto locale	12.000
Riunioni di addestramento e ricreazione	480
Studio di mercato	1.200
Manifestazioni / camminate a cui si partecipa	960
Partecipazioni a feste	1.500
Refezioni	204
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	13.060

Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.608
Stipendio e prestazioni lavorative Gestore	5.814
Stipendio e prestazioni lavorative Contabile	6.549
Stipendio e prestazioni lavorative Panettiere	4.688
Totale Laboratori Solidali Mojoca	90.683
Reinserimento nella Società	
Affitto di camera per 15 persone	2.040
Arredamento di camera per 15 persone	4.320
Paniere di base per 15 persone	2.760
Materiale didattico	1.800
Trasporto e trasferimenti	1.440
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	7.836
Stipendio di 1 consigliere e sue prestazioni	5.049
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.608
Totale Reinserimento nella Società	28.853
Quetzalitas	
Uscite, ritiri, trasporto e conferenze	2.040
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.940
Materiale didattico	360
Materiale di ufficio	300
Manutenzione di mobili e attrezzature	240
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	261
Totale Quetzalitas	6.141
Nueva Generación	
Trasporto	126
Materiale didattico	378
Refezioni	264
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	170
Totale Nueva Generación	938
Mariposas	
Ritiri semestrali, trasporti e attività	2.530
Refezioni	378
Retribuzione baby sitters	1.576
Adozione a distanza per 70 bambini	30.000
Materiali	882
Alimentazione (colazione e pranzo)	4.002
Materiale didattico	600
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	6.791
Totale Mariposas	46.759
Generazione del Cambiamento	
Ritiri semestrali, trasporti e attività	1.200
Materiale didattico	600
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	392
Totale Generazione del Cambiamento	2.192
Servizio Giuridico	
Predisposizione e acquisizione di documenti di trasferta	1.800

Sostegno nei processi legali	2.640
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	392
Totale Servizio Giuridico	4.832
Servizio di Salute	
Medicamenti e igiene	15.449
Visite dal medico	10.304
Attrezzature mediche	3.004
Refezioni e trasporto	1.246
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	3.265
Stipendio di 1 infermiera e sue prestazioni	5.761
Stipendio de 1 coordinatore e sue prestazioni (anche per casa 8 di marzo)	3.608
Totale Servizio di Salute	42.637
Servizio Psicologico	
Materiale didattico	720
Manutenzione mobili e attrezzature	360
Trasporti	60
Materiale di ufficio	360
Onorari psicologia	1.440
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	3.265
Stipendio di 2 psicologhe a tempo pieno e prestazioni	7.696
Totale Servizio Psicologico	13.901
Rinforzo dell'Autogestione	
Assemblea	5.400
Partecipazione a eventi pubblici	1.320
Banchetti natalizi	2.220
Materiale didattico (formazione leaders)	314
Partecipazione a seminar e incontri (formazione leaders)	1.260
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	2.612
Totale rinforzo dell'Autogestione	13.126
Formazione del Personale	
Apprendistato personale nelle istituzioni (seminari, laboratori)	2.400
Borse studio diversificate e universitarie	2.520
Costi di amministrazione e contabilità spalmati	2.612
Stipendio Coordinatore dei Programmi e Prestazioni	3.608
Totale Formazione del Personale	11.140
Collaborazione con altre Organizzazioni	
Partecipazione a organizzazioni private e governamentali	420
Totale Collaborazione con altre Organizzazioni	420
Comunicazioni e Scambi	
Trasporto	528
Elaborazione di bollettini e rapporti, aggiornamento elettronico e trasporto	630
totale Comunicazioni e Scambi	1.158
Alleanze a livello Nazionale	
Incontri, trasporto, viatici	528
totale Alleanze a Livello Nazionale	528

Alleanze a Livello Internazionale	
Partecipazione a convegni internazionali	4.296
Totale Alleanze a Livello Internazionale	4.296
Totale Costi Attività	531.616
Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi	
Manutenzione e acquisto attrezzature	6.240
Riparazione attrezzature	2.400
Costo di assicurazione	8.100
Telefono, internet	3.600
Energia elettrica	3.600
Acqua potabile	2.400
Raccolta immondizia	420
Benzina, parcheggi	360
Cancelleria, varie e invii di posta	2.400
"IUSI"	120
Manutenzione delle installazioni e disinfestazione	4.800
Assicurazioni	2.400
Stipendio di 1 amministratore e sue prestazioni	8.649
Stipendio di 1 contabile e prestazioni	7.470
Stipendio di 1 segretaria e sue prestazioni	6.458
Stipendio coordinatore amministrazione	3.608
Stipendio e prestazioni lavorative presidente	6.029
<i>Imprevisti</i>	<i>9.000</i>
<i>Valutazione e Consulenza</i>	<i>1.800</i>
<i>Auditing</i>	<i>3.204</i>
Totale Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi	83.058

euro/quetzal =

10,00