

**PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2011-c**

<b>COSTI ATTIVITA'</b>	<b>euro</b>
<b>Lavoro di Strada</b>	
Materiale didattico	480
Trasporto e ingresso a centri ricreativi	1.320
Refezioni	2.280
Vestiario	240
Costi di coordinamento di strada	1.200
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	11.200
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.629
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>3.000</b>
<b>Totale Lavoro di Strada</b>	<b>23.349</b>
<b>Scuola dell'Amicizia</b>	
Attività culturali, sportive e trasporto	1.200
Convenzione Penat	2.640
Borse di studio interne	14.400
Materiale didattico	1.200
Refezione Scuola	960
Scuola di musica	1.920
Stipendio di 3 consiglieri e loro prestazioni	16.799
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>9.600</b>
<b>Totale Scuola dell' Amicizia</b>	<b>48.719</b>
<b>Laboratori di Addestramento Professionale</b>	
Materiali per il laboratorio di falegnameria	931
Macchinario per il laboratorio di falegnameria	480
Materiali per il laboratorio di cucina	300
Alimentazione (colazione e pranzo)	24.000
Materiali per il laboratorio di cucito	600
Macchinario per il laboratorio di cucito	2.400
Materiale didattico	1.200
Stipendio consigliere laboratorio di cucito	6.194
Stipendio consigliere laboratorio di cucina	5.742
Stipendio consigliere laboratorio di falegnameria	5.617
Stipendio e prestazioni panettiere	4.415
Maggiori costi previsti a novembre 2011	8.057
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>7.800</b>
<b>Totale Laboratori di Addestramento Professionale</b>	<b>67.736</b>
<b>Casa 8 di Marzo</b>	
Spese di salute	1.680
Vestiario	600
Alimentazione	8.160
Materiale didattico	1.440
Materiale di pulizia e igiene	1.500
Arredamento	1.050
Acqua, luce, telefono e internet, imposta unica su immobili	3.384
Manutenzione della casa	2.618
Assicurazione di proprietà	840

Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	11.265
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>7.800</b>
<b>Totale Casa 8 di marzo</b>	<b>40.337</b>
<b>Casa degli Amici</b>	
Attività formative	630
Alimentazione	3.960
Materiale didattico	210
Materiale di pulizia e igiene	552
Arredamento	1.260
Affitto della casa	5.760
Acqua, luce, telefono e internet	2.040
Manutenzione della casa	960
Vestiario	300
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	11.459
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>4.800</b>
<b>Totale Casa degli Amici</b>	<b>31.931</b>
<b>Studi in Scuole Esterne</b>	
Borse di studio per 40 alunni	24.000
Università	3.360
Stipendio 1 supervisore borse esterne e sue prestazioni	5.448
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>7.200</b>
<b>Totale Studi con Scuole Esterne</b>	<b>40.008</b>
<b>Laboratori Solidali</b>	
Trasporto	240
Materiali panetteria	500
Macchinario e utensili da cucina	2.100
Manutenzione locale	1.200
Uniformi panetteria	960
Macchinario panetteria	6.000
Manutenzione macchinario panetteria	1.800
Gas propano	2.400
Addestramento professionale	960
Borse di studio per formazione e addestramento	11.520
Spese giuridiche e fiscali	600
Affitto locale	12.000
Riunioni di addestramento e ricreazione	480
Studi di mercato	960
Partecipazioni a feste	960
Refezioni	204
Stipendio e prestazioni lavorative Gestore	5.925
Maggiori costi previsti a novembre 2011	4.510
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>6.600</b>
<b>Totale Laboratori Solidali</b>	<b>59.919</b>
<b>Reinserimento nella Società</b>	
Affitto di camera per 14 persone	1.200
Arredamento di camera per 14 persone	2.400
Paniere di base per 14 persone	1.800
Trasporto e trasferimenti	720

Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.720
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>2.400</b>
<b>Totale Reinserimento nella Società</b>	<b>12.240</b>
<b>Quetzalitas</b>	
Uscite, ritiri, trasporto e conferenze	876
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.683
Materiale didattico e di ufficio	600
Appoggio al coordinatore	600
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>240</b>
<b>Totale Quetzalitas</b>	<b>4.999</b>
<b>Nueva Generación</b>	
Trasporto	162
Materiale didattico	180
Refezioni	264
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>262</b>
<b>Totale Nueva Generación</b>	<b>868</b>
<b>Mariposas</b>	
Ritiri semestrali, trasporti e attività	1.500
Refezioni	378
Retribuzione baby sitters	1.200
Adozione a distanza per 80 bambini	19.200
Materiali	420
Appoggio coordinatrice	600
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>3.600</b>
<b>Totale Mariposas</b>	<b>26.898</b>
<b>Generazione del Cambiamento</b>	
Ritiri semestrali, trasporti e attività	1.200
Materiale didattico	600
Borse di studio per 12 adolescenti	7.200
Equipaggiamento	240
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>240</b>
<b>Totale Generazione del Cambiamento</b>	<b>9.480</b>
<b>Servizio Giuridico</b>	
Predisposizione e acquisizione di documenti di trasferta	1.500
Sostegno nei processi legali	2.784
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.720
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>360</b>
<b>Totale Servizio Giuridico</b>	<b>8.364</b>
<b>Servizio di Salute</b>	
Medicamenti e igiene	6.000
Visite dal medico	4.800
Attrezzature mediche	1.800
Refezioni e trasporto	360
Stipendio di 1 infermiera e sue prestazioni	5.884
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>2.400</b>
<b>Totale Servizio di Salute</b>	<b>21.244</b>

<b>Servizio Psicologico</b>	
Materiale didattico	720
Manutenzione mobili e attrezzature	360
Trasporti	60
Materiale di ufficio	360
Onorari psicologia	1.440
Stipendio di 2 psicologhe a tempo pieno e prestazioni	7.560
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>1.800</b>
<b>Totale Servizio Psicologico</b>	<b>12.300</b>
<b>Rinforzo dell'Autogestione</b>	
Assemblea	3.600
Partecipazione a eventi pubblici	720
Banchetti natalizi	1.020
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>600</b>
<b>Totale rinforzo dell'Autogestione</b>	<b>5.940</b>
<b>Formazione del Personale</b>	
Addestramento personale (seminari, laboratori)	2.004
Borse studio diversificate e universitarie	2.004
Stipendio Coordinatore dei Programmi e Prestazioni	3.720
<b>Costi di amministrazione</b>	<b>3.600</b>
<b>Totale Formazione del Personale</b>	<b>11.328</b>
<b>Collaborazione con altre Organizzazioni</b>	
Partecipazione a organizzazioni private e governamentali	252
<b>Totale Collaborazione con altre Organizzazioni</b>	<b>252</b>
<b>Comunicazioni e Scambi</b>	
Trasporto	240
Elaborazione di bollettini e rapporti, aggiornamento elettronico e trasporto	480
<b>Totale Comunicazioni e Scambi</b>	<b>720</b>
<b>Alleanze a livello Nazionale</b>	
Incontri, trasporto, viatici	396
<b>Totale Alleanze a Livello Nazionale</b>	<b>396</b>
<b>Alleanze a Livello Internazionale</b>	
Partecipazione a convegni internazionali	3.000
<b>Totale Alleanze a Livello Internazionale</b>	<b>3.000</b>
<b>Altri costi</b>	
Imprevisti	3.600
<b>Totale altri costi</b>	<b>3.600</b>
<b>Valutazione e consulenza</b>	
Valutazione e consulenza	1.800
Auditing	3.240
<b>Totale valutazione e consulenza</b>	<b>5.040</b>
<b>Totale Costi Attività</b>	<b>438.668</b>

<b>Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi</b>	
Manutenzione e acquisto attrezzature	3.600
Riparazione attrezzature	1.800
Costo di assicurazione	8.100
Telefono, internet	3.600
Energia elettrica	3.600
Acqua potabile	2.400
Raccolta immondizia	180
Benzina, parcheggi	480
Cancelleria, varie e invii di posta	2.400
"IUSI"	240
Manutenzione delle installazioni e disinfestazione	3.600
Assicurazioni	3.000
Stipendio di 1 amministratore e sue prestazioni	7.560
Stipendio di 1 contabile e prestazioni	6.960
Stipendio di 1 segretaria e sue prestazioni	6.480
Stipendio coordinatore amministrazione	5.160
Stipendio e prestazioni lavorative presidente	3.142
<b>Totale Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi</b>	<b>62.302</b>

SPALMATI

euro/quetzal =

10,00









62.302