

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2012-a (copiati da prev. 2011-c)

COSTI ATTIVITA'	euro
Lavoro di Strada	
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
Costi di amministrazione	3.000
Totale Lavoro di Strada	23.349
Scuola dell'Amicizia	
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
Costi di amministrazione	9.600
Totale Scuola dell' Amicizia	48.719
Laboratori di Addestramento Professionale	
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
Costi di amministrazione	7.800
Totale Laboratori di Addestramento Professionale	67.736
Casa 8 di Marzo	
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
Costi di amministrazione	7.800
Totale Casa 8 di marzo	40.337
Casa degli Amici	
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
Costi di amministrazione	4.800
Totale Casa degli Amici	31.931
Studi in Scuole Esterne	
Borse di studio per 40 alunni	24.000
Università	3.360
Stipendio 1 supervisore borse esterne e sue prestazioni	5.448
Costi di amministrazione	7.200
Totale Studi con Scuole Esterne	40.008
Laboratori Solidali	
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
Costi di amministrazione	6.600
Totale Laboratori Solidali	59.919
Reinserimento nella Società	
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
Costi di amministrazione	2.400
Totale Reinserimento nella Società	12.240
Quetzalitas	
Uscite, ritiri, trasporto e conferenze	876
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.683
Materiale didattico e di ufficio	600
Appoggio al coordinatore	600
Costi di amministrazione	240
Totale Quetzalitas	4.999
Nueva Generación	
Trasporto	162
Materiale didattico	180
Refezioni	264
Costi di amministrazione	262
Totale Nueva Generación	868
Mariposas	
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
Costi di amministrazione	3.600
Totale Mariposas	26.898
Generazione del Cambiamento	
Ritiri semestrali, trasporti e attività	1.200
Materiale didattico	600
Borse di studio per 12 adolescenti	7.200
Equipaggiamento	240
Costi di amministrazione	240
Totale Generazione del Cambiamento	9.480
Servizio Giuridico	
Predisposizione e acquisizione di documenti di trasferta	1.500
Sostegno nei processi legali	2.784
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	3.720
Costi di amministrazione	360
Totale Servizio Giuridico	8.364
Servizio di Salute	
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
Costi di amministrazione	2.400
Totale Servizio di Salute	21.244

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

Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi		
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	
Totale Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi	62.302	SPALMATI

euro/quetzal =

10,00