

**PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2012-b**

| <b>COSTI ATTIVITA'</b>                                  | <b>euro</b>   |
|---|---------------|
| <b>Lavoro di Strada</b>                                 |               |
| Materiale didattico                                     | 800           |
| Trasporto e ingresso a centri ricreativi                | 1.040         |
| Refezioni   | 1.824         |
| Vestiario   | 288           |
| Costi di coordinamento di strada                        | 1.344         |
| Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni           | 11.457        |
| Stipendio di 2 coordinatori e loro prestazioni          | 8.056         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                         | <b>3.966</b>  |
| <b>Totale Lavoro di Strada</b>                          | <b>28.775</b> |
| <b>Scuola dell'Amicizia</b>                             |               |
| Attività culturali, sportive e trasporto                | 950           |
| Convenzione Penat                                       | 2.640         |
| Borse di studio interne 30 alunni                       | 14.400        |
| Materiale didattico                                     | 1.200         |
| Refezione Scuola  | 750           |
| Stipendio di 3 consiglieri e loro prestazioni           | 17.185        |
| <b>Costi di amministrazione</b>                         | <b>7.237</b>  |
| <b>Totale Scuola dell' Amicizia</b>                     | <b>44.362</b> |
| <b>Studi in Scuole Esterne</b>                          |               |
| Borse di studio per 57 alunni                           | 34.200        |
| Università per 6 alunni                                 | 5.040         |
| Stipendio 1 supervisore borse esterne e sue prestazioni | 4.028         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                         | <b>7.237</b>  |
| <b>Totale Studi con Scuole Esterne</b>                  | <b>50.505</b> |
| <b>Iniziazione al Lavoro</b>                            |               |
| Materiali per il laboratorio di falegnameria            | 931           |
| Macchinario per il laboratorio di falegnameria          | 480           |
| Materiali per il laboratorio di cucito                  | 1.800         |
| Macchinario per il laboratorio di cucito                | 1.536         |
| Materiali per il laboratorio di cucina                  | 1.560         |
| Materiali per il laboratorio di panetteria              | 2.400         |
| Manutenzione attrezzature di panetteria                 | 2.400         |
| addestramento professionale di panetteria               | 5.060         |
| Materiale didattico                                     | 600           |
| Alimentazione (colazione e pranzo)                      | 27.600        |
| Refezioni   | 1.620         |
| Gas propano   | 3.600         |
| Stipendio consigliere laboratorio di falegnameria       | 5.748         |
| Stipendio consigliere laboratorio di cucito             | 6.323         |
| Stipendio consigliere laboratorio di cucina             | 5.873         |
| Stipendio e prestazioni panettiere                      | 5.288         |
| Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni           | 4.688         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                         | <b>11.716</b> |
| <b>Totale Iniziazione al Lavoro</b>                     | <b>89.223</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Casa 8 di Marzo</b>                                      |               |
| 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 | 4.200         |
| Manutenzione della casa                                     | 2.618         |
| Assicurazione di proprietà                                  | 840           |
| Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni               | 11.200        |
| Onorario assistente sociale                                 | 1.200         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                             | <b>5.320</b>  |
| <b>Totale Casa 8 di marzo</b>                               | <b>38.128</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                            | 3.600         |
| Manutenzione della casa                                     | 960           |
| Vestiario   | 360           |
| Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni               | 11.872        |
| Imprevisti  | 984           |
| <b>Costi di amministrazione</b>                             | <b>4.842</b>  |
| <b>Totale Casa degli Amici</b>                              | <b>34.990</b> |
| <b>Reinserimento nella Società</b>                          |               |
| Affitto di camera per 15 persone                            | 2.690         |
| Arredamento di camera per 15 persone                        | 4.500         |
| Paniere di base per 15 persone                              | 3.050         |
| Trasporto e trasferimenti                                   | 838           |
| Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni               | 4.028         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                             | <b>1.790</b>  |
| <b>Totale Reinserimento nella Società</b>                   | <b>16.896</b> |
| <b>Reinserimento lavorativo</b>                             | <b>-</b>      |
| <b>Quetzalitas</b>  |               |
| Uscite, ritiri, trasporto e conferenze                      | 658           |
| Alimentazione (colazione e pranzo)                          | 2.640         |
| Materiale didattico e di ufficio                            | 480           |
| Appoggio al coordinatore                                    | 1.560         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                             | <b>888</b>    |
| <b>Totale Quetzalitas</b>                                   | <b>6.226</b>  |
| <b>Nueva Generación</b>                                     |               |
| Trasporto   | 120           |
| Materiale didattico   | 90            |

|  |               |
|--|---------------|
| Refezioni  | 396           |
| <b>Costi di amministrazione</b>                          | <b>69</b>     |
| <b>Totale Nueva Generación</b>                           | <b>675</b>    |
| <b>Mariposas</b>   |               |
| Ritiri semestrali, trasporti e attività                  | 1.400         |
| Refezioni  | 378           |
| Retribuzione baby sitters                                | 1.200         |
| Adozione a distanza per 110 bambini                      | 33.000        |
| Materiali  | 420           |
| borsa coordinatrice                                      | 1.560         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                          | <b>6.048</b>  |
| <b>Totale Mariposas</b>                                  | <b>44.006</b> |
| <b>Generazione del Cambiamento</b>                       |               |
| Ritiri semestrali, trasporti e attività                  | 1.200         |
| Materiale didattico                                      | 540           |
| Equipaggiamento  | 540           |
| <b>Costi di amministrazione</b>                          | <b>364</b>    |
| <b>Totale Generazione del Cambiamento</b>                | <b>2.644</b>  |
| <b>Servizio Giuridico</b>                                |               |
| Predisposizione e acquisizione di documenti di trasferta | 1.392         |
| Sostegno nei processi legali                             | 3.000         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                          | <b>699</b>    |
| <b>Totale Servizio Legale</b>                            | <b>5.091</b>  |
| <b>Servizio di Salute</b>                                |               |
| Medicamenti e igiene                                     | 28.890        |
| Visite dal medico  | 12.000        |
| Attrezzature mediche                                     | 6.000         |
| Refezioni e trasporto                                    | 1.200         |
| Stipendio di 1 infermiera e sue prestazioni              | 6.013         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                          | <b>5.894</b>  |
| <b>Totale Servizio di Salute</b>                         | <b>59.997</b> |
| <b>Servizio Psicologico</b>                              |               |
| Materiale didattico                                      | 756           |
| Manutenzione mobili e attrezzature                       | 630           |
| Trasporti  | 60            |
| Materiale di ufficio                                     | 378           |
| Onorari psicologo  | 1.440         |
| Stipendio di 2 psicologhe a tempo pieno e prestazioni    | 7.688         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                          | <b>1.760</b>  |
| <b>Totale Servizio Psicologico</b>                       | <b>12.712</b> |
| <b>Rinforzo dell'Autogestione</b>                        |               |
| Assemblea  | 3.600         |
| Partecipazione a eventi pubblici                         | 1.800         |
| Banchetti natalizi                                       | 1.020         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                          | <b>1.710</b>  |
| <b>Totale rinforzo dell'Autogestione</b>                 | <b>8.130</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>Comunicazione</b>   |               |
| Trasporto  | 240           |
| Elaborazione di bollettini e rapporti, aggiornamento elettronico e trasporto | 480           |
| <b>Totale Comunicazioni e Scambi</b>   | <b>720</b>    |
|  |               |
| <b>Incontri a livello Nazionale</b>  |               |
| Incontri, trasporto, viatici   | 396           |
| <b>Totale Incontri a Livello Nazionale</b>                                   | <b>396</b>    |
|  |               |
| <b>Incontri a Livello Internazionale</b>                                     |               |
| Partecipazione a convegni internazionali                                     | 3.000         |
| <b>Totale Incontri a Livello Internazionale</b>                              | <b>3.000</b>  |
|  |               |
| <b>Formazione del Personale</b>  |               |
| Addestramento personale (seminari, laboratori)                               | 2.004         |
| Borse studio diversificate e universitarie                                   | 964           |
| Stipendio Coordinatore dei Programmi e Prestazioni                           | 5.288         |
| Formazione sociopolitica   | 964           |
| <b>Costi di amministrazione</b>  | <b>1.372</b>  |
| <b>Totale Formazione del Personale</b>                                       | <b>10.592</b> |
|  |               |
| <b>Altri costi</b>   |               |
| Imprevisti   | 4.800         |
| <b>Totale altri costi</b>  | <b>4.800</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>Laboratori Solidali Mojoca</b>  |               |
| Materiali  | 4.320         |
| Manutenzione e equipaggiamento laboratori                                    | 960           |
| Borse di studio per formazione e addestramento                               | 10.800        |
| Spese giuridiche   | 600           |
| Affitto locale   | 11.400        |
| Studi di mercato   | 960           |
| Utensili da cucina   | 2.100         |
| Manutenzione locale  | 1.200         |
| Macchinario panetteria   | 6.000         |
| Manutenzione macchinario panetteria  | 1.800         |
| Gas propano  | 2.400         |
| Riunioni di addestramento e ricreazione                                      | 480           |
| Partecipazioni a feste   | 960           |
| Trasporto  | 240           |
| Imprevisti   | 1.200         |
| <b>Costi di amministrazione</b>  | <b>8.020</b>  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Totale Laboratori Solidali Mojoca</b>                                  | <b>53.440</b>        |
|   |                      |
| <b>Scuola di Musica</b>   |                      |
| Coordinatore di Musica  | 1.920                |
| <b>Totale Scuola di Musica</b>  | <b>1.920</b>         |
|   |                      |
| <b>Totale Costi Attività</b>  | <b>522.520</b>       |
|   |                      |
| <b><i>Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi</i></b>        |                      |
| <i>Manutenzione e acquisto attrezzature</i>                               | <i>3.600</i>         |
| <i>Riparazione attrezzature</i>   | <i>1.800</i>         |
| <i>Costo di assicurazione</i>   | <i>10.812</i>        |
| <i>Telefono, internet</i>   | <i>4.200</i>         |
| <i>Energia elettrica</i>  | <i>4.200</i>         |
| <i>Acqua potabile</i>   | <i>3.000</i>         |
| <i>Raccolta immondizia</i>  | <i>180</i>           |
| <i>Benzina, parcheggi</i>   | <i>540</i>           |
| <i>Cancelleria, varie e invii di posta</i>                                | <i>3.600</i>         |
| <i>"IUSI"</i>   | <i>240</i>           |
| <i>Manutenzione delle installazioni e disinfestazione</i>                 | <i>3.000</i>         |
| <i>Assicurazioni</i>  | <i>3.000</i>         |
| <i>Stipendio di 1 amministratore e sue prestazioni</i>                    | <i>5.888</i>         |
| <i>Stipendio di 1 contabile e prestazioni</i>                             | <i>6.488</i>         |
| <i>Stipendio di 1 segretaria e sue prestazioni</i>                        | <i>6.608</i>         |
| <i>Stipendio coordinatore amministrazione</i>                             | <i>5.288</i>         |
| <i>Stipendio e prestazioni lavorative direttrice amministrativa</i>       | <i>6.488</i>         |
| <b><i>Totale Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi</i></b> | <b><i>68.932</i></b> |

**NOTA: aggiunti 12 € a costo assicurazione per far tornare spalmatura**

euro/quetzal =

10,00