

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2013-a

COSTI ATTIVITA'	euro
Lavoro di Strada	
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
Costi di amministrazione	3.966
Totale Lavoro di Strada	28.775
Scuola dell'Amicizia	
Scuola interna	
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
Costi di amministrazione	7.237
Totale Scuola interna	44.362
Scuole Esterne	
Borse di studio per 57 alunni	34.200
Università per 6 alunni	5.040
Stipendio 1 supervisore borse esterne e sue prestazioni	4.028
Costi di amministrazione	7.237
Totale Scuole Esterne	50.505
Totale Scuola dell'Amicizia	94.867
Addestramento, Apprendistato e Produzione	
Materiale di ufficio e didattico	600
Alimentazione (colazione e pranzo)	29.220
Gas propano	3.600
Microimprese	12.000
Addestramento professionale	5.760
Materiale di produzione	4.900
Macchinario per laboratori di produzione	11.500
Manutenzione macchinario	3.000
Borse di studio per formazione e addestramento	30.720
Borse di studio per praticante amministrazione e assistente micro-imprese	3.840
Studi di mercato	500
Partecipazioni a feste	960
Trasporto	240
Imprevisti	2.000
Veicolo	12.500
Manutenzione Veicolo	2.500
Spese legali Veicolo	700
Spese locale e manutenzione	3.300

Promozione e progetto immagine prodotti	1.000
Stipendio consigliere laboratorio di falegnameria	5.748
Stipendio consigliere laboratorio di cucito	6.326
Stipendio consigliere laboratorio di cucina	5.873
Stipendio e prestazioni panettiere	5.288
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	4.688
Costi di amministrazione	12.425
Costi di amministrazione	8.020
Totale Addestramento, Apprendistato e Produzione	177.208
Casa 8 di Marzo	
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
Costi di amministrazione	5.320
Totale Casa 8 di marzo	38.128
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	3.600
Manutenzione della casa	960
Vestiario	360
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	11.872
Imprevisti	984
Costi di amministrazione	4.842
Totale Casa degli Amici	34.990
Reinserimento nella Società	
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
Costi di amministrazione	1.790
Totale Reinserimento nella Società	16.896
Quetzalita	
Uscite, ritiri, trasporto e conferenze	658
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.640
Materiale didattico e di ufficio	480

Appoggio al coordinatore	1.560
Costi di amministrazione	888
Totale Quetzalitas	6.226
Nueva Generación	
Trasporto	120
Materiale didattico	90
Refezioni	396
Costi di amministrazione	69
Totale Nueva Generación	675
Mariposas	
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
Costi di amministrazione	6.048
Totale Mariposas	44.006
Generazione del Cambiamento	
Ritiri semestrali, trasporti e attività	1.200
Materiale didattico	540
Equipaggiamento	540
Costi di amministrazione	364
Totale Generazione del Cambiamento	2.644
Servizio Giuridico	
Predisposizione e acquisizione di documenti di trasferta	1.392
Sostegno nei processi legali	3.000
Costi di amministrazione	699
Totale Servizio Legale	5.091
Servizio di Salute	
Medicamenti e igiene	19.500
Visite dal medico	8.500
Attrezzature mediche	2.400
Refezioni e trasporto	720
Stipendio di 1 infermiera e sue prestazioni	6.013
Costi di amministrazione	5.894
Totale Servizio di Salute	43.027
Servizio Psicologico	
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
Costi di amministrazione	1.760
Totale Servizio Psicologico	12.712

Rinforzo dell'Autogestione	
Autogestione	
Assemblea	3.600
Partecipazione a eventi pubblici	1.800
Banchetti natalizi	1.020
Costi di amministrazione	1.710
Totale Autogestione	8.130
Collaborazione con altre Organizzazioni	
Partecipazione a organizzazioni private e governamentali	252
Totale Collaborazione con altre Organizzazioni	252
Comunicazione	
Trasporto	240
Elaborazione di bollettini e rapporti, aggiornamento elettronico e trasporto	480
Totale Comunicazione	720
Incontri a livello Nazionale	
Incontri, trasporto, viatici	396
Totale Incontri a Livello Nazionale	396
Incontri a Livello Internazionale	
Partecipazione a convegni internazionali	3.000
Totale Incontri a Livello Internazionale	3.000
Totale Rinforzo dell'Autogestione	12.498
Formazione del Personale	
Addestramento personale (seminari, laboratori)	2.004
Borse studio diversificate e universitarie	964
Stipendio Coordinatore dei Programmi e Prestazioni	5.288
Formazione sociopolitica	964
Costi di amministrazione	1.372
Totale Formazione del Personale	10.592
Altri costi	
Imprevisti	4.800
Totale altri costi	4.800
Valutazione e consulenza	
Valutazione e consulenza	1.800
Auditing	3.240
Totale valutazione e consulenza	5.040
Scuola di Musica	
Coordinatore di Musica	1.920
Totale Scuola di Musica	1.920
Totale Costi Attività	540.095
Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi	
<i>Manutenzione e acquisto attrezzature</i>	<i>4.600</i>
<i>Riparazione attrezzature</i>	<i>1.800</i>
<i>Costo di assicurazione</i>	<i>10.800</i>
<i>Telefono, internet</i>	<i>3.200</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>960</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>5.889</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>
<i>Totale Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi</i>	<i>69.641</i>

euro/quetzal =

10,00