

PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2013-b

COSTI ATTIVITA'	euro
Lavoro di Strada	
Materiale didattico	1.500
Trasporto e ingresso a centri ricreativi	1.700
Refezioni	3.400
Vestiario	540
Costi di coordinamento di strada	1.300
Produzione	800
Equipaggiamento	1.056
Stipendio di 1 consiglieri e sue prestazioni	6.488
Stipendio di 3 coordinatori e loro prestazioni	12.084
Costi di amministrazione	3.966
Totale Lavoro di Strada	32.834
Scuola dell'Amicizia	
Attività culturali, sportive e trasporto	1.200
Convenzione Penat	2.690
Borse di studio interne 30 alunni	14.400
Materiale didattico	3.200
Refezione Scuola	750
Stipendio di 3 consiglieri e loro prestazioni	17.724
Costi di amministrazione	7.237
Totale Scuola dell'Amicizia	47.201
Casa 8 di Marzo	
Vestiario	600
Alimentazione	8.160
Materiale didattico	1.440
Materiale di pulizia e igiene	1.800
Equipaggiamento	1.740
Acqua, luce, telefono e internet, imposta unica su immobili	4.200
Manutenzione della casa	2.618
Assicurazione di proprietà	150
Stipendio di 2 consiglieri e loro prestazioni	11.642
Costi di amministrazione	5.320
Totale Casa 8 di marzo	37.670
Casa degli Amici	
Attività formative	430
Alimentazione	3.960
Materiale didattico	410
Materiale di pulizia e igiene	552
Equipaggiamento	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	12.105
Imprevisti	984

Costi di amministrazione	4.842
Totale Casa degli Amici	35.223
Quetzalitas	
Uscite, ritiri, trasporto e conferenze	494
Alimentazione (colazione e pranzo)	2.640
Materiale didattico e di ufficio	480
Appoggio al coordinatore	1.560
Costi di amministrazione	888
Totale Quetzalitas	6.062
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
Materiali	420
borsa coordinatrice	1.560
Costi di amministrazione	6.048
Totale Mariposas	11.006
Generazione del Cambiamento	
Ritiri semestrali, trasporti e attività	1.500
Materiale didattico	540
Equipaggiamento	240
Costi di amministrazione	364
Totale Generazione del Cambiamento	2.644
Apprendistato e Produzione	
Materiale di ufficio e didattico	600
Gas propano	3.600
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
Studi di mercato	500
Partecipazioni a feste	960
Refezioni	500
Trasporto	240
Imprevisti	2.000
Veicolo	14.000
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	6.323
Stipendio consigliere laboratorio di cucina	6.233
Stipendio di 1 coordinatore e sue prestazioni	4.028
Costi di amministrazione	8.019
Apprendistato e Produzione	110.371
Microimprese	
Microimprese	12.000
Materiale di ufficio e didattico	120
Trasporto per monitoraggio	120
Totale microimprese	12.240
Reinserimento nella Società	
Affitto di camera per 15 persone	2.691
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	5.768
Costi di amministrazione	1.790
Totale Reinserimento nella Società	18.637
Adozioni a distanza	
Adozioni a distanza di 110 bambini	33.000
Costi di amministrazione	7.207
Totale Adozioni a distanza	40.207
Borse Studio Scuole Esterne	
Borse di studio per 57 alunni	34.200
Università per 6 alunni	5.040
Materiale didattico	3.300
Stipendio 1 supervisore borse esterne e sue prestazioni	5.768
Costi di amministrazione	7.237
Totale Borse Studio Scuole Esterne	55.545
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	6.127
Costi di amministrazione	5.894
Totale Servizio di Salute	43.141
Servizio Psicologico	
Materiale didattico	630
Manutenzione mobili e attrezzature	756
Trasporti	60
Materiale di ufficio	360
Onorari psicologo	2.040
Stipendio di 1 psicologa a tempo pieno e prestazioni	4.144
Costi di amministrazione	1.760
Totale Servizio Psicologico	9.750

Servizio Legale	
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 Alimentazione	
Alimentazione (colazioni, pranzi e refezioni)	29.220
Costi di amministrazione	7.000
Totale servizio alimentazione	36.220
Formazione del Personale	
Addestramento personale (seminari, laboratori)	1.500
Borse studio diversificate e universitarie	964
Stipendio Coordinatore dei Programmi e Prestazioni	5.829
Formazione sociopolitica	964
Costi di amministrazione	1.371
Totale Formazione del Personale	10.628
Rinforzo dell'Autogestione	
Assemblea	3.600
Partecipazione a eventi pubblici	1.800
Banchetti natalizi	1.020
Costi di amministrazione	1.710
Totale Rinforzo Autogestione	8.130
Comunicazione e incontri a livello nazionale e internazionale	
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 Comunicazine e incontri a livello nazionale e internazionale	4.116
Collaborazione con altre Organizzazioni	
Partecipazione a organizzazioni private e governamentali	252
Totale Collaborazione con altre Organizzazioni	252
Altri costi	
Imprevisti	4.000
Totale altri costi	4.000
Valutazione e consulenza	
Valutazione e consulenza	1.200
Auditing	3.000
Totale valutazione e consulenza	4.200

Scuola di Musica	
Coordinatore di Musica	1.920
Totale Scuola di Musica	1.920
Totale Costi Attività	537.763
<i>Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi</i>	
<i>Manutenzione e acquisto attrezzature</i>	<i>4.000</i>
<i>Riparazione attrezzature</i>	<i>1.800</i>
<i>Costo di assicurazione</i>	<i>10.800</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>6.969</i>
<i>Stipendio di 1 contabile e prestazioni</i>	<i>7.088</i>
<i>Stipendio di 1 segretaria e sue prestazioni</i>	<i>6.608</i>
<i>Stipendio coordinatore amministrazione</i>	<i>5.708</i>
<i>Stipendio e prestazioni lavorative direttrice amministrativa</i>	<i>6.488</i>
<i>Totale Amministrazione e Contabilità spalmati sui programmi</i>	<i>71.421</i>

euro/quetzal =

10,00

inserito per coerenza

52.891

inserito per coerenza

71.421