

| PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2018-c = 2018b con cambio medio gen-ott | |
|---|---------------|
| Costi attività | euro |
| PROGRAMMI | |
| LAVORO DI STRADA E GIORNI APERTI | |
| Stipendio di 2 consiglieri | 14.213 |
| Coordinamento di strada | 1.306 |
| Spese diverse di gestione | 2.746 |
| Costi di amministrazione | 4.348 |
| Totale Lavoro di Strada e Giorni Aperti | 22.613 |
| SCUOLA DELL'AMICIZIA | |
| Stipendio di 1 consigliere | 7.272 |
| Borse di studio interne | 6.747 |
| Servizi Tecnici (maestre) | 10.120 |
| Spese diverse di gestione | 1.262 |
| Costi di amministrazione | 5.455 |
| Totale Scuola dell'Amicizia | 30.856 |
| LAVORO | |
| Stipendio di un consigliere | 7.038 |
| Spese diverse di gestione | 675 |
| Costi di amministrazione | 3.399 |
| Spese generali Lavoro | 11.112 |
| Laboratorio di Cucina + Servizio di Alimentazione | |
| Laboratorio di Cucina | |
| Stipendi | 12.186 |
| Materiale di produzione | 668 |
| Gas propano | 648 |
| Manutenzione apparecchiature | 675 |
| Acqua, luce, telefono | 483 |
| Costi di amministrazione | 3.399 |
| Totale Laboratorio di Cucina | 18.059 |
| Servizio di alimentazione | |
| Alimentazione (colazioni e pranzi, refezioni) | 16.192 |
| Totale Servizio di Alimentazione | 16.192 |
| Totale Laboratorio di Cucina + Servizio di Alimentazione | 34.251 |
| Laboratorio di panetteria | |
| Stipendio | 12.862 |
| Materiale di produzione | 668 |
| Gas propano | 648 |
| Manutenzione apparecchiature | 675 |
| Acqua, luce, telefono | 483 |
| Costi di amministrazione | 3.399 |
| Totale Laboratorio di Panetteria | 18.735 |

| | |
|--|----------------|
| Laboratorio di Pizzeria | |
| 2 stipendi | 6.092 |
| Spese diverse di gestione | 405 |
| Materiale di produzione | 668 |
| Gas propano | 2.474 |
| Manutenzione apparecchiature | 675 |
| Acqua, luce, telefono | 483 |
| Costi di amministrazione | 3.399 |
| Totale Laboratorio di Pizzeria | 14.196 |
| | |
| Mojocafé | |
| Stipendio incaricata | 6.092 |
| Stipendi venditrici | 6.093 |
| Iscrizione e registro | 372 |
| Manutenzione apparecchiature | 372 |
| Pubblicità e mercato | 690 |
| Materiale di produzione | 668 |
| Spese diverse di gestione | 405 |
| Costi di amministrazione | 3.399 |
| Totale Mojocafé | 18.091 |
| | |
| Laboratorio di Sartoria | |
| Stipendio | 6.768 |
| Materiale di produzione | 668 |
| Manutenzione apparecchiature | 675 |
| Acqua, luce, telefono | 483 |
| Spese diverse di gestione | 202 |
| Costi di amministrazione | 3.399 |
| Totale Laboratorio di Sartoria | 12.195 |
| | |
| Totale Lavoro | 108.580 |
| | |
| CASA 8 DI MARZO | |
| Stipendi 2 consiglieri | 13.537 |
| Spese mediche | 1.262 |
| Alimentazione | 6.234 |
| Equipaggiamento | 1.105 |
| Acqua, luce, telefono, Internet, imp. s/inm. | 5.108 |
| Manutenzione della casa | 1.656 |
| Assicurazione della proprietà | 363 |
| Spese diverse di gestione | 2.226 |
| Costi di amministrazione | 7.471 |
| Totale Casa 8 di Marzo | 38.962 |
| | |
| QUETZALITAS | |
| Alimentazione (colazione e pranzo) | 2.226 |
| Appoggio di coordinamento | 2.672 |
| Spese diverse di gestione | 75 |
| Costi di amministrazione | 1.173 |
| Totale Quetzalitas | 6.146 |

| | |
|---|---------------|
| NUEVA GENERACION | |
| Borsa di coordinazione | 742 |
| Spese diverse di gestione | 520 |
| Costi di amministrazione | 298 |
| Totale Nueva Generacion | 1.560 |
| MARIPOSAS | |
| Retribuzione bambinaie | 1.214 |
| Borse di coordinazione | 2.672 |
| Spese diverse di gestione | 445 |
| Costi di amministrazione | 1.022 |
| Totale Mariposas | 5.353 |
| GENERAZIONE DEL CAMBIAMENTO | |
| Spese diverse di gestione | 472 |
| Costi di amministrazione | 112 |
| Totale Generazione del Cambiamento | 584 |
| SERVIZIO DI SALUTE | |
| Medicamenti e trattamenti speciali | 5.195 |
| Visite dal medico (servizi professionali / tecnici) | 6.746 |
| Esami vari (ultrasuoni, radiografie) | 2.071 |
| Emergenze e imprevisti | 4.498 |
| Costi di amministrazione | 4.050 |
| Totale Servizio di Salute | 22.560 |
| SERVIZIO PSICOLOGICO | |
| Stipendio psicologhe | 7.443 |
| Servizi tecnici | 7.690 |
| Addestramento e formazione | 675 |
| Spese diverse di gestione | 372 |
| Costi di amministrazione | 3.838 |
| Totale Servizio Psicologico | 20.018 |
| ADOZIONI A DISTANZA | |
| Adozioni a distanza 90 bambini 200 quetzales | 22.265 |
| Costi di Amministrazione | 5.694 |
| Totale adozioni a distanza | 27.959 |
| BORSE DI STUDIO | |
| Borse di studio 20al*68,75€/m + 15al*55€/m+ 10al*34,375€/m + 5al*27,5€/m + 2al* 41,25€/m | 26.988 |
| Università 3 alunni* 55€/m | 4.723 |
| Costi di Amministrazione | 7.461 |
| Totale Borse di Studio | 39.172 |

| | |
|---|---------------|
| BORSE DI ADDESTRAMENTO | |
| materiale didattico e di pratica | 2.761 |
| borse per scuola addestramento professionale (avanzato) | 3.711 |
| trasporto | 690 |
| borse di apprendistato | 18.553 |
| Costi di Amministrazione | 3.442 |
| Totale Borse di Addestramento | 29.157 |
| | |
| PREVENZIONE EMERGENZA E MONITORAGGI | |
| Stipendio di 1 consigliere | 7.039 |
| Spese diverse di gestione | 3.117 |
| Costi di Amministrazione | 2.352 |
| Totale Prevenzione Emergenza e Monitoraggio | 12.508 |
| | |
| MICROIMPRESE | |
| Stipendio di 1 consigliere | 7.037 |
| Formazioni tecniche e professionali (seminari) | 1.381 |
| Borse capitale semi (12 microimprese) | 4.048 |
| Valutazione e consulenza | 1.381 |
| Spese diverse di gestione | 3.144 |
| Costi di Amministrazione | 4.030 |
| Totale Microimprese | 21.021 |
| | |
| INSERIMENTO ABITATIVO | |
| Inserzione | 4.723 |
| Cambio di abitazione / camera | 1.349 |
| Miglioramento e aiuti alla costruzione | 8.771 |
| Costi di Amministrazione | 3.503 |
| Totale Inserimento Abitativo | 18.346 |
| | |
| UFFICIO PER L'IMPIEGO | |
| Spese diverse di gestione | 372 |
| Totale Ufficio per l'impiego | 372 |
| | |
| RINFORZO AUTOGESTIONE | |
| Stipendio di 1 consigliere | 6.094 |
| Assemblee ed Eventi | 2.024 |
| Costi di amministrazione | 2.023 |
| Totale Rinforzo autogestione | 10.141 |
| | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE E LEADERS | |
| Formazione sociopolitica | 345 |
| Partecipazione e alleanz con altre persone | 1.381 |
| Comunicazioni | 345 |
| Costi di amministrazione | 488 |
| Totale Formazione del personale e leaders | 2.559 |
| | |

| | |
|--|----------------|
| COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA | |
| Comunicazione | 675 |
| Alleanza nazionale | 337 |
| Costi di amministrazione | 239 |
| Totale comunicazione organizzativa | 1.251 |
| | |
| ALTRI COSTI | |
| Stipendio consigliere | 7.442 |
| Imprevisti | 3.451 |
| Costi di amministrazione | 2.432 |
| Totale altri costi | 13.325 |
| | |
| VALUTAZIONE E CONSULENZA | |
| Auditing | 1.855 |
| Totale Valutazione e Consulenza | 1.855 |
| | |
| AMMINISTRAZIONE | |
| Stipendio amministratrice | 15.594 |
| Stipendio contabile | 8.118 |
| Stipendio segretaria | 7.578 |
| Stipendio ricezionista e incaricato acquisti | 6.768 |
| Manutenzione e acquisto equipaggiamento | 4.723 |
| Riparazione equipaggiamento | 891 |
| Retribuzione per la sicurezza | 16.470 |
| Telefono, Internet | 3.711 |
| Energia elettrica | 4.601 |
| Acqua potabile | 5.195 |
| Asportazione spazzatura | 185 |
| Benzina, parcheggi | 148 |
| Cancelleria, apparecchiature e invio posta | 742 |
| IUSI | 351 |
| Manutenzione delle installazioni e fumigazione | 2.969 |
| Assicurazioni | 1.633 |
| Spese bancarie | 148 |
| Totale Amministrazione (spalmata sui programmi) | 79.825 |
| | |
| TOTALE PROGRAMMI | 434.898 |