

<b>MEDICUS MUNDI ITALIA</b>			
<b>BILANCIO PREVENTIVO 2015</b>			
<b>N.</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Valori finanziari</b>	<b>Totale</b>
<b>1</b>	<b>FONDI DA RACCOGLIERE PER PROGETTI, STRUTTURA E INIZIATIVE ITALIA</b>		
	Offerte libere e per iniz. MMI	78.650,00	78.650,00
	Offerte finalizzate per progetti	111.500,00	111.500,00
	Offerta per Bollettino MMI	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	<b>QUOTE SOCIALI</b>		
	sulla base del 2014	2.850,00	2.850,00
<b>3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		
	Recupero spese da progetti (1)	33.000,00	33.000,00
	Proventi finanziari (2)	2.500,00	2.500,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
	Avanzo/disavanzo di esercizio	PAREGGIO	PAREGGIO
<b>N.</b>	<b>USCITE</b>	<b>Valori finanziari</b>	<b>Totale</b>
<b>1</b>	<b>COSTI PER COOPERAZIONE</b>		
	progetto Burkina - MAE	12.500,00	12.500,00
	progetto Ecuador - CEI	15.000,00	15.000,00
	progetto Mozambico - Cariplo	7.500,00	7.500,00
	progetto Mozambico - CEI	22.000,00	22.000,00
	progetto Brasile - CEI	2.000,00	2.000,00
	costo casa Burkina	15.000,00	15.000,00
	costi elaboraz. Progetti	37.500,00	37.500,00
	<b>Totale</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>
<b>2</b>	<b>COSTI PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE IN ITALIA</b>		
	Informatica - browser sito web	6.000,00	6.000,00
	Comunicazione - fund raising	16.500,00	16.500,00
	Convegni ed incontri	500,00	500,00
	Selezione e formazione	-	-
	Bollettino MMI	6.000,00	6.000,00
	Corso Medicina Tropicale	3.500,00	3.500,00
	<b>Totale</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>3</b>	<b>COSTI DI STRUTTURA</b>		
	Personale (dipendenti e collaboratori)	31.000,00	31.000,00
	Consulenze progetti e varie (sito web, assistenza informatica, ecc.)	20.000,00	20.000,00
	Costi amministrativi (affitto, gas, luce, acqua, cancelleria, ecc.)	16.000,00	16.000,00
	Costi finanziari (spese banca e varie)	900,00	900,00
	Costi tributari	600,00	600,00
	Sopravvenienze e minusvalenze	-	-
	Quote ammortamenti	-	-
	Quote associative diverse (MM Int., Focsiv, IID, ecc.)	17.000,00	17.000,00
	<b>Totale</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>

**Note** (1) sono le spese che verranno rimborsate a MMI (costi di amministrazione progetto in Italia) dai COFINANZIATORI (MAE, Comune di BS, Fondazioni, ecc.) dei progetti in corso  
 (2) relativi all'incasso degli interessi sui BTP, sulle azioni UBI-banca e altri

Brescia, 2 dicembre 2014



## COMMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2015

Il Bilancio Preventivo 2015, che il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per la sua approvazione **considera solo gli aspetti economici della gestione** (quelli cioè che in sede di bilancio definitivo saranno indicati nel rendiconto gestionale), si compone delle seguenti voci:

### USCITE

#### 1) Fondi da raccogliere da MMI per progetti in essere:

L'impegno richiesto a MMI nel 2015 per quanto riguarda i progetti vede la conferma dei progetti in essere con l'importante novità dell'inizio del nuovo progetto in Burkina Faso (consortile con LVIA) prevista per marzo 2015. Non viene indicato il progetto Burkina "Farine/Fondazione Cariplo" che terminerà a fine marzo 2015, in quanto i fondi a carico MMI sono stati interamente raccolti.

Si segnala un aumento dei costi relativi alla progettazione, gestione e amministrazione dei progetti in quanto nella voce viene interamente imputato lo stipendio di un collaboratore a progetto che l'anno scorso si occupava anche di fundraising), unitamente a quota parte del compenso del Direttore Generale. Si elencano di seguito gli impegni di MMI suddivisi per progetto:

progetto Burkina - MAE	12.500,00
progetto Ecuador - CEI	15.000,00
progetto Mozambico - F.Cariplo	7.500,00
progetto Brasile - CEI	2.000,00
progetto Mozambico - CEI - FCB	22.000,00
costo casa Burkina	15.000,00
costi elaborazione Progetti	37.500,00

**Totale fondi da raccogliere € 111.500**

#### 2) Costi per iniziative MMI Italia

Vengono preventivati costi sulla base di quanto si va delineando come spesa del 2015 per attività di comunicazione, formazione e pubblicazione del periodico di MMI, che si intende migliorare e implementare:

- N. 2 copie del periodico con margine per aumento della tiratura € 6.000
- Compensi per attività di raccolta fondi € 12.000
- Costi di consulenza per nuova APS € 3.000
- Iniziative varie di fund raising € 1.500
- Nuovo sito web € 6.000
- Convegno € 500

**€ 32.500**



### 3) Costi di struttura

Si prevedono variazioni in diminuzione nei costi di struttura per quanto riguarda il personale dipendente, viste le nuove condizioni di contratto sottoscritte con l'unico dipendente rimasto, che ha permesso un risparmio di costo. Per il resto si confermano i costi del 2014.

**€ 85.500,00**

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 229.500,00</b>
----------------------	---------------------

### ENTRATE

E' importante sottolineare che gli **impegni assunti da MMI** relativamente alla parte finanziaria di progetto a suo carico sono dei **COSTI**. Per essere in grado di far fronte alla copertura di detti costi, di quelli relativi alla comunicazione e delle spese fisse di struttura, MMI dovrà essere in grado di raccogliere i fondi di seguito elencati e distinti per voci:

#### 1) Fondi da raccogliere per progetti, struttura e iniziative Italia

Offerte libere	€ 78.650,00
Offerte vincolate per progetti	€ 111.500,00
Offerte per bollettino MMI	€ 1.000,00

#### 2) Quote Sociali

(calcolate sulla base di quelle del 2014)	€ 2.850,00
---	------------

#### 3) Altre entrate

Recupero spese da progetti	€ 33.000,00
Proventi finanziari (interessi su depositi e titoli)	€ 2.500,00

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 229.500,00</b>
-----------------------	---------------------

Il Consiglio Direttivo è incaricato di organizzare le necessarie campagne di raccolta fondi tramite il sito web, iniziative pubbliche o private per coprire i costi preventivati.

Brescia, 2 dicembre 2014