



MEDICUS MUNDI ITALIA ONLUS ONG BILANCIO PREVENTIVO 2016

N.	ENTRATE	Valori finanziari	Totale
1	FONDI DA RACCOGLIERE PER PROGETTI, STRUTTURA E INIZIATIVE ITALIA		
	Offerte libere e per iniziative MMI Italia	78.200,00	78.200,00
	Offerte finalizzate su progetti	110.200,00	110.200,00
	Offerte per Bollettino MMI	1.000,00	1.000,00
2	QUOTE SOCIALI		
	sulla base del 2015	2.500,00	2.500,00
3	ALTRE ENTRATE		
	Recupero spese da progetti (1)	37.000,00	37.000,00
	Proventi finanziari (2)	2.000,00	2.000,00
	TOTALE ENTRATE	230.900,00	230.900,00
	Avanzo/disavanzo di esercizio	PAREGGIO	PAREGGIO
N.	USCITE	Valori finanziari	Totale
1	COSTI per PROGETTI		
	progetto Burkina - MAE	19.700,00	19.700,00
	progetto Mozambico - Cariplo	7.000,00	7.000,00
	progetto Mozambico - CEI	27.500,00	27.500,00
	progetto Brasile - CEI	9.000,00	9.000,00
	costo casa Burkina	15.000,00	15.000,00
	costo elaboraz./rendicontaz.progetti	32.000,00	32.000,00
	Totale	110.200,00	110.200,00
2	COSTI per INIZIATIVE COMUNICAZIONE / FORMAZIONE ITALIA		
	Informatica - browser sito web	6.000,00	6.000,00
	Comunicazione - fund raising	21.000,00	21.000,00
	Convegni ed incontri	3.000,00	3.000,00
	Bollettino MMI	6.600,00	6.600,00
	Formazione (Corso MT-MI, SCV..)	6.000,00	6.000,00
	Totale	42.600,00	42.600,00
3	COSTI di STRUTTURA		
	Personale (dipendenti e collaboratori)	50.000,00	50.000,00
	Consulenze progetti e varie (sito web, assistenza informatica, ecc.)	5.000,00	5.000,00
	Costi amministrativi (affitto, gas, luce, acqua, cancelleria, ecc.)	11.000,00	11.000,00
	Costi finanziari (spese banca e varie)	1.000,00	1.000,00
	Costi tributari	600,00	600,00
	Quote associative diverse (MMInt., Focsiv, NOO, IID, ecc.)	10.500,00	10.500,00
	Totale	78.100,00	78.100,00
	TOTALE USCITE	230.900,00	230.900,00

Note (1) Spese che verranno rimborsate a MMI (costi di progettazione/gestione/amministrazione progetti in Italia) dai co-finanziatori dei progetti in corso

(2) Valore relativo all'incasso degli interessi sui BTP, azioni UBI-banca e altri



MEDICUS MUNDI ITALIA ONLUS ONG

COMMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2016

Il Bilancio Preventivo 2016, che il Comitato Direttivo presenta all'Assemblea per la sua approvazione **considera solo gli aspetti economici della gestione** (quelli cioè che in sede di bilancio consuntivo saranno indicati nel rendiconto gestionale), si compone delle seguenti voci:

USCITE

1) Fondi da raccogliere da MMI per progetti in essere

L'impegno monetario richiesto a MMI nel 2016 per quanto riguarda la propria quota sui progetti previsti nel 2016 si riferisce al progetto co-finanziato dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale in Burkina Faso ("progetto 1000 giorni), e ai progetti in atto in Mozambico ed in Brasile. Non compaiono a bilancio preventivo i progetti Burkina Faso-ECHO, Burundi-CEI e Ecuador-FOCSIV/CEI, per i quali non è richiesto un apporto monetario proprio dell'Associazione.

Vengono evidenziati i costi di elaborazione/rendicontazione dei progetti, sulla base della quota di impiego dei dipendenti: Marzia Lazzari (da collaboratrice con contratto a progetto passerà a dipendente a tempo indeterminato con decontribuzione fiscale garantita dal "Jobs Act") ed in quota parte Massimo Chiappa, destinata specificamente alla funzione progetti.

Di seguito si elencano gli impegni di MMI suddivisi per progetto:

Progetto	Importo €
progetto Burkina - MAECI	19.700,00
progetto Mozambico - CEI	27.500,00
progetto Mozambico - F.Caripla	7.000,00
progetto Brasile - CEI	9.000,00
costo casa Burkina	15.000,00
costo elaborazione/rendicontazione progetti	32.000,00
Totale 1)	€ 110.200,00

2) Costi per iniziative MMI Italia

Vengono preventivati costi sulla base di quanto si va delineando come spesa a consuntivo del 2015 per attività di comunicazione-fund raising, iniziative promozionali sul territorio (attività nelle scuole, incontri ed eventi di sensibilizzazione e di promozione sul territorio, prevalentemente in consorzio con SVI e SCAIP), convegni, attività di formazione, pubblicazione del Bollettino di MMI, che si intende migliorare e implementare:



Descrizione	Importo €
n.2 copie del bollettino (con margine per aumento tiratura)	6.600,00
Costo Corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale	6.000,00
Compensi e costi vari per iniziative di promozione territoriale, comunicazione e fund raising	21.000,00
Nuovo sito web	6.000,00
Convegni ed incontri	3.000,00
Totale 2)	€ 42.600,00

3) Costi di struttura

Per il 2016 si prevede un costo totale per personale e consulenze sostanzialmente invariato rispetto al 2015. Tuttavia, a fronte di una riduzione dei costi di consulenza, si prevede un aumento del costo del personale dipendente, poiché oltre al compenso di Cinzia Ferrante, ci sarà quello relativo all'assunzione del direttore Massimo Chiappa, che passa da collaboratore professionale a dipendente a tempo indeterminato con decontribuzione fiscale garantita dal "Jobs Act".

Si prevedono variazioni in diminuzione nei costi amministrativi per quanto riguarda i costi fissi a seguito del trasferimento della sede operativa di MMI in Via Collebeato, i cui costi saranno ripartiti con le altre due ONG bresciane SCAIP e SVI, che condividono la struttura.

Per il resto si confermano i costi del 2015.

Totale 3) € 78.100,00

TOTALE USCITE	€ 230.900,00
----------------------	---------------------



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 nel 2016 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 e per iniziative MMI Italia	€	78.200,00
Offerte finalizzate su progetti	€	110.200,00
Offerte per bollettino MMI	€	1.000,00

2) Quote Sociali

(calcolate sulla base delle quote del 2015)	€	2.500,00
---	---	----------

3) Altre entrate

Recupero spese da progetti	€	37.000,00
Proventi finanziari (interessi su depositi e titoli)	€	2.000,00

TOTALE ENTRATE	€ 230.900,00
-----------------------	---------------------