

BILANCIO PREVENTIVO 2017

N.	ENTRATE	Valori finanziari	Totale
1	FONDI DA RACCOGLIERE		
1.1	Offerte libere e per iniziative varie	66.100,00	66.100,00
1.2	Offerte finalizzate su attività tipiche	127.200,00	127.200,00
1.3	Offerte per Bollettino MMI	1.000,00	1.000,00
2	QUOTE SOCIALI		
2.1	Quote sociali (base 2015)	2.000,00	2.000,00
3	ALTRE ENTRATE		
3.1	Recupero spese da progetti (1)	45.000,00	45.000,00
3.2	Proventi finanziari (2)	2.000,00	2.000,00
	TOTALE ENTRATE	243.300,00	243.300,00
3.3	Avanzo/disavanzo di esercizio	PAREGGIO	PAREGGIO
N.	USCITE	Valori finanziari	Totale
1	COSTI per ATTIVITA' TIPICHE		
1.1	Progetto Burkina Faso - MAECI (con LVIA)	19.700,00	19.700,00
1.2	Progetto "AIDS pediatrico" Burkina Faso	15.000,00	15.000,00
1.3	Progetti Mozambico "Distretto Morrumbene" 8xmille Stato, 8xmille Cei, Regione Lombardia (con Svi e SCAIP)	18.000,00	18.000,00
1.4	Progetto "Comunità quilombole" Brasile - 8xmille CEI	9.000,00	9.000,00
1.5	Progetto "No One Out" Kenya - MAECI (con SVI-SCAIP-MLFM- CBM)	15.500,00	15.500,00
1.6	Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	35.000,00	35.000,00
1.7	Formazione (Corso MT-MI, formazione SCV, formazione cooperanti e volontari)	15.000,00	15.000,00
	Totale 1)	127.200,00	127.200,00
2	COSTI per PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, RACCOLTA FONDI		
2.1	Comunicazione-fund raising, promozione territorio	30.000,00	30.000,00
2.2	Bollettino MMI	4.500,00	4.500,00
2.3	Informatica, browser, sito web	3.000,00	3.000,00
2.4	Seminari ed incontri	1.500,00	1.500,00
	Totale 2)	39.000,00	39.000,00
3	COSTI di FUNZIONAMENTO		
3.1	Personale (dipendenti e collaboratori)	50.000,00	50.000,00
3.2	Consulenze varie (sito web, assistenza informatica, ecc.)	5.000,00	5.000,00
3.3	Costi amministrativi (affitto, gas, luce, acqua, cancelleria, ecc.)	10.000,00	10.000,00
3.4	Costi finanziari (spese banca e varie)	1.000,00	1.000,00
3.5	Costi tributari	600,00	600,00
3.6	Quote associative diverse (MMInt., Focsiv, NOO, IID, ecc.)	10.500,00	10.500,00
	Totale 3)	77.100,00	77.100,00
	TOTALE USCITE	243.300,00	243.300,00

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



MEMBRO DI MEDICUS MUNDI INTERNATIONAL NETWORK

Medicus Mundi Italia onlus

Via Collebeato 26, 25127 BRESCIA

Tel.: +390306950381 – C.F. 98011200171

www.medicusmundi.it - e-mail: info@medicusmundi.it

MEDICUS MUNDI ITALIA ONLUS ONG

COMMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2017

Il Bilancio Preventivo 2017, 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

Si riferiscono esclusivamente ai **COSTI** necessari alla realizzazione delle attività tipiche di MMI previste nel corso del 2017.

1) Fondi da raccogliere per attività tipiche

L'impegno monetario richiesto a MMI nel 2017 per quanto riguarda la propria quota prevista nella realizzazione di progetti all'estero, si riferisce ai progetti riportati nella tabella che segue, con indicazione dei rispettivi co-finanziatori.

I costi del progetto "AIDS pediatrico" in Burkina faso si riferiscono sostanzialmente alle spese di gestione della logistica (casa e auto) che MMI deve sostenere a Ouagadougou.

Non compaiono a bilancio preventivo i progetti Burundi-ATS Kiremba (co-finanziato 8xmilleCEI) ed Ecuador-FOCSIV (co-finanziato 8xmille CEI), per i quali non è richiesto un apporto monetario proprio dell'Associazione.

In questo capitolo vengono evidenziati anche i costi di gestione delle attività tipiche, ovvero i costi di elaborazione, gestione e rendicontazione dei progetti all'estero elencati, ma anche di nuovi progetti in Italia (es. Progetto SPRAR-Valtrompia accogliente, progetto "Stay in Action"), imputabili ai dipendenti Marzia Lazzari e per la quota di impiego di Massimo Chiappa destinata specificamente alla funzione progetti estero/Italia.

Infine vengono inseriti i costi per attività di formazione in Italia: corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale, formazione volontari in servizio civile in partenza e rientrati, formazione cooperanti in partenza e volontari in Italia.

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

Medicus Mundi Italia onlus

Via Collebeato 26, 25127 BRESCIA
Tel.: +390306950381 – C.F. 98011200171
www.medicusmundi.it - e-mail: info@medicusmundi.it

Descrizione	Importo €
Progetto "1000 giorni" Burkina Faso - MAECI (con LVIA)	19.700,00
Progetto "AIDS pediatrico" Burkina Faso	15.000,00
Progetti Mozambico "Distretto Morrumbene" 8xmille Stato, 8xmille Cei, Regione Lombardia (con Svi e SCAIP)	18.000,00
Progetto "Comunità quilombole" Brasile – 8xmille CEI	9.000,00
Progetto "No One Out" Kenya – MAECI (con SVI-SCAIP-MLFM- CBM)	15.500,00
Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	35.000,00
Formazione (Corso MT-MI, formazione SCV, formazione cooperanti e volontari)	15.000,00
Totale 1)	127.200,00

2) Costi promozione, comunicazione, raccolta fondi

In questo capitolo vengono preventivati costi sulla base di quanto si va delineando come spesa a consuntivo del 2016 per iniziative promozionali sul territorio (attività di sensibilizzazione e di promozione sul territorio, prevalentemente in consorzio con SVI e SCAIP), attività di comunicazione e fund raising, pubblicazione del Bollettino di MMI, spese per informatica e sito web. Per la gestione operativa di tali attività verranno impiegate, in condivisione con SVI e SCAIP, Lia Guerrini (contratto a carico di MMI e suddivisione di costi fra MMI, SVI e SCAIP) e Claudia Ferrari (contratto a carico di SVI e suddivisione di costi fra SVI, MMI e SCAIP). Il relativo costo viene indicato all'interno della voce "Compensi e costi vari per iniziative di promozione territoriale, comunicazione e fund raising".

Descrizione	Importo €
Compensi e costi vari per iniziative di promozione territoriale, comunicazione e fund raising	30.000,00
n.2 copie del bollettino (con margine per aumento tiratura)	4.500,00
Informatica, browser, sito web	3.000,00
Convegni ed incontri	1.500,00
Totale 2)	€ 39.000,00

3) Costi di funzionamento

Per il 2017 si prevedono costi di funzionamento in linea con quanto sostenuto nel 2016
Tali costi comprendono: costi del personale per la gestione generale della struttura, consulenze varie (assistenza informatica, sito web...), costi amministrativi, costi finanziari e tributari e quote associative.

Totale 3)	€ 77.100,00
------------------	--------------------

TOTALE USCITE	€ 243.300,00
----------------------	---------------------



MEMBRO DI MEDICUS MUNDI INTERNATIONAL NETWORK

Medicus Mundi Italia onlus

Via Collebeato 26, 25127 BRESCIA

Tel.: +390306950381 – C.F. 98011200171

www.medicusmundi.it - e-mail: info@medicusmundi.it

ENTRATE

Si riferiscono ai **FONDI** da raccogliere da parte di MMI per far fronte alla copertura dei costi finanziari a proprio carico derivanti dagli impegni assunti da MMI per il 2017

Per far fronte agli impegni assunti e dunque garantire la copertura dei costi finanziari a proprio carico per attività tipiche (progetti estero ed Italia) e di quelli relativi ad attività di promozione territoriale, comunicazione e delle spese fisse di struttura, MMI nel 2017 dovrà essere in grado di raccogliere i fondi di seguito elencati e distinti per voci:

1) Fondi da raccogliere

Offerte libere e per iniziative varie	€	66.100,00
Offerte finalizzate su progetti	€	127.200,00
Offerte per bollettino MMI	€	1.000,00

2) Quote Sociali

(calcolate sulla base delle quote del 2016)	€	2.000,00
---	---	----------

3) Altre entrate

Recupero spese da progetti	€	45.000,00
Proventi finanziari (interessi su depositi e titoli)	€	2.000,00

TOTALE ENTRATE	€	243.300,00
-----------------------	----------	-------------------