

BILANCIO PREVENTIVO 2018

N.	ENTRATE	Valori finanziari	Totale	
1 FONDI GARANTITI DA ENTI VARI				
1.1	Progetti Burkina Faso - AICS promosso, AICS affidato, 8xmille Stato, F.Museke	355.500,00	355.500,00	
1.2	Progetti Mozambico - 8xmille Valdesi, 8xmille Stato, eredità Cattagni	69.000,00	69.000,00	
1.3	Progetto No One Out Kenya – AICS	59.000,00	59.000,00	
1.4	Progetto Burundi – 8xmille CEI	25.000,00	25.000,00	
1.5	Progetto Brasile – 8xmille CEI	42.000,00	42.000,00	
1.6	Progetto Ecuador FOCSIV - 8xmille CEI	7.000,00	7.000,00	
1.7	Progetto Italia "Okapi" - AICS-ECG	6.500,00	6.500,00	
	Totale 1)	564.000,00	564.000,00	69,14%
2 FONDI DA RACCOGLIERE per ATTIVITA' TIPICHE				
2.1	Offerte libere e per iniziative varie	72.300,00	72.300,00	
2.2	Progetti Burkina Faso - AICS promosso, AICS affidato, 8xmille Stato, F.Museke	8.500,00	8.500,00	
2.3	Progetto Pediatria Burkina Faso	25.000,00	25.000,00	
2.4	Progetti Mozambico - 8xmille Stato, 8xmille Valdesi	16.000,00	16.000,00	
2.5	Progetto No One Out Kenya – AICS	15.000,00	15.000,00	
2.6	Progetto Brasile – 8xmille CEI	14.000,00	14.000,00	
2.7	Progetto Ecuador FOCSIV - 8xmille CEI	500,00	500,00	
2.8	Progetto Italia "Okapi" - AICS-ECG	650,00	650,00	
2.9	Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	35.000,00	35.000,00	
2.10	Formazione/educazione alla cittadinanza globale	15.000,00	15.000,00	
2.11	Offerte per Bollettino MMI	1.000,00	1.000,00	
	Totale 2)	202.950,00	202.950,00	24,88%
3 QUOTE SOCIALI				
3.1	Quote sociali (base 2016)	2.000,00	2.000,00	
	Totale 3)	2.000,00	2.000,00	0,25%
4 ALTRE ENTRATE				
4.1	Recupero spese da progetti (1)	45.000,00	45.000,00	
4.2	Proventi finanziari (2)	1.800,00	1.800,00	
	Totale 4)	46.800,00	46.800,00	5,74%
	TOTALE ENTRATE	815.750,00	815.750,00	100%
	Avanzo/disavanzo di esercizio	PAREGGIO	PAREGGIO	

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

N.	USCITE	Valori finanziari	Totale
1	COSTI per ATTIVITA' TIPICHE		
1.1	Progetti Burkina Faso AICS promosso, AICS affidato, 8xmille Stato, Fondazione Museke	364.000,00	364.000,00
1.2	Progetto Pediatria Burkina Faso	25.000,00	25.000,00
1.3	Progetti Mozambico - 8xmille Valdesi, 8xmille Stato, eredità Cattagni	85.000,00	85.000,00
1.4	Progetto No One Out Kenya - AICS	74.000,00	74.000,00
1.5	Progetto Burundi - 8xmille CEI	25.000,00	25.000,00
1.6	Progetto Brasile - 8xmille CEI	56.000,00	56.000,00
1.7	Progetto Ecuador - FOCSIV - 8xmille CEI	7.500,00	7.500,00
1.7	Progetto Italia "Okapi" AICS-ECG	7.150,00	7.150,00
1.8	Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	35.000,00	35.000,00
1.9	Formazione (Corso MT-MI, formazione progetto SPRAR, formazione SCV, formazione cooperanti e volontari)	15.000,00	15.000,00
	Totale 1)	693.650,00	693.650,00 85,03%
2	COSTI per PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, RACCOLTA FONDI		
2.1	Comunicazione-fund raising, promozione territorio	35.000,00	35.000,00
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, incontri, mostre, 50° anniversario	5.000,00	5.000,00
	Totale 2)	47.500,00	47.500,00 5,82%
3	COSTI di FUNZIONAMENTO		
3.1	Personale (dipendenti e collaboratori)	50.000,00	50.000,00
3.2	Consulenze varie (assistenza contabile e informatica, ecc.)	3.000,00	3.000,00
3.3	Costi amministrativi (affitto, gas, luce, acqua, cancelleria, ecc.)	10.000,00	10.000,00
3.4	Costi finanziari (spese banca e varie)	2.000,00	2.000,00
3.5	Costi tributari	600,00	600,00
3.6	Quote associative diverse (MMInt., Focsiv, NOO, IID, ecc.)	9.000,00	9.000,00
	Totale 3)	74.600,00	74.600,00 9,14%
	TOTALE USCITE	815.750,00	815.750,00 100%



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 2018

Il Bilancio Preventivo 2018, che il Comitato Direttivo presenta all'Assemblea per la sua approvazione **considera solo gli aspetti economici della gestione**, che in sede di bilancio consuntivo saranno indicati nel rendiconto gestionale.

Da quest'anno, per rendere il Bilancio Preventivo più aderente al rendiconto gestionale, cui si riferisce, si è deciso di apportare una variante aggiuntiva nelle voci delle entrate e delle uscite riferite alle attività tipiche. Più in dettaglio, si è voluto considerare l'intero impegno finanziario delle attività tipiche previste nell'anno 2018, indicando la quota già coperta dal finanziamento garantito dai vari enti per progetti in corso o in avvio nel 2018, già approvati.

In questo modo i totali generali del Bilancio Preventivo si avvicineranno a quelli del Consuntivo.

Di seguito, si elencano le specifiche voci in uscita ed in entrata:

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 garantiti da impegni presi dagli enti finanziatori e dai fondi da raccogliere da parte di MMI per far fronte alla copertura dei relativi costi finanziari derivanti dagli impegni assunti da MMI per il 2018.

Il totale dei fondi degli enti finanziatori già disponibili per attività tipiche (progetti estero e Italia) a valere sul 2018 risulta pari a:

1) Fondi garantiti da enti vari € 564.000,00

Per garantire la copertura dei costi finanziari a proprio carico per attività tipiche (progetti estero e Italia); per attività di promozione territoriale, comunicazione e per spese fisse di struttura, MMI nel 2018 dovrà essere in grado di raccogliere i fondi di seguito elencati alle voci 2), 3) e 4):

2) Fondi da raccogliere per attività tipiche

Offerte libere e per iniziative varie	€	72.300,00
Offerte finalizzate su progetti estero/Italia	€	129.650,00
Offerte per bollettino MMI	€	1.000,00

3) Quote sociali

(calcolate sulla base delle quote del 2017)	€	2.000,00
---	---	----------

4) Altre entrate

Recupero spese da progetti	€	45.000,00
Proventi finanziari (interessi su depositi e titoli)	€	1.800,00

TOTALE ENTRATE	€	815.750,00
-----------------------	----------	-------------------

USCITE

1) Costi per attività tipiche

La tabella riproduce i costi monetari totali del progetto, distinguendo gli oneri a carico di MMI per quanto riguarda la propria quota prevista nella realizzazione, da quelli coperti dai contributi degli enti finanziatori già formalmente approvati, erogati o da erogare.

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 compare a bilancio preventivo il progetto Burundi-Kiremba (co-finanziato 8xmilleCEI) per il quale non è richiesto un apporto monetario proprio della nostra Associazione, poiché l'intero carico finanziario è sostenuto da ATS Kiremba.

In questo capitolo vengono evidenziati anche i costi di gestione delle attività tipiche: i) i costi di elaborazione, gestione e rendicontazione dei progetti all'estero ed in Italia, già attivi o in avvio nel 2018, imputabili a Marzia Lazzari (progettista) e per la quota di impiego di Massimo Chiappa (Direttore e progettista) destinata specificamente alla funzione progetti.

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.

Descrizione	Importo previsto 2018 €	Di cui a carico MMI €	Di cui garantito da enti vari
Progetti Burkina Faso - AICS promosso, AICS affidato (con LVIA), 8xmille Stato, Fondazione Museke	364.000,00	8.500,00	355.500,00
Progetto Pediatria Burkina Faso	25.000,00	25.000,00	0
Progetti Mozambico Morrumbene - 8xmille Valdesi, 8xmille Stato, eredità Cattagni (con SVI e SCAIP)	85.000,00	16.000,00	69.000,00
Progetto No One Out Kenya – AICS (con SVI-SCAIP-MLFM- CBM)	74.000,00	15.000,00	59.000,00
Progetto Burundi Kiremba – 8xmille CEI (con ATS Kiremba)	25.000,00	0	25.000,00
Progetto Brasile Penalva – 8xmille CEI	56.000,00	14.000,00	42.000,00
Progetto Ecuador FOCSIV - 8xmille CEI	7.500,00	500	7.000,00
Progetto Italia "Okapi" AICS-ECG (con ONG e Comuni vari)	7.150,00	650	6.500,00
Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	35.000,00	35.000,00	0
Formazione (corso MT-MI, formazione SCV, formazione espatriati e volontari in Italia, progetto SPRAR)	15.000,00	15.000,00	0
Totale 1)	693.650,00	129.650,00	564.000,00

Medicus Mundi Italia onlus

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

2) Costi promozione, comunicazione, raccolta fondi

In questo capitolo vengono preventivati costi sulla base di quanto si va delineando come spesa a consuntivo del 2017 per iniziative promozionali sul territorio (attività di sensibilizzazione e di promozione sul territorio, prevalentemente condotte dall'ufficio territorio in comune con SVI e SCAIP), attività di comunicazione e fund raising (realizzate autonomamente in partnership con SVI e SCAIP, pubblicazione del Bollettino di MMI, spese per informatica e sito web. Si prevede infine la realizzazione di seminari, incontri, mostre fotografiche e la celebrazione dei 50 anni di Medicus Mundi Italia.

Come già per il 2017, 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	35.000,00
n.2 copie del bollettino (con margine per aumento tiratura)	4.500,00
Informatica, browser, sito web	3.000,00
Seminari, incontri, mostre , 50° anniversario	5.000,00
Totale 2)	€ 47.500,00

3) Costi di funzionamento

Per il 2018 si prevedono costi di funzionamento in linea con quanto sostenuto nel 2017

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)	€ 74.600,00
------------------	--------------------

TOTALE USCITE	€ 815.750,00
----------------------	---------------------