

BILANCIO PREVENTIVO 2019

N.	ENTRATE	Valori finanziari	Totale
1	FONDI GARANTITI DA ENTI VARI		
1.1	Progetti Burkina Faso 'Lotta alla malnutrizione' (AICS affidato, 8xmille Stato)	385.000	385.000
1.2	Progetti Mozambico 'CAREvolution' (AICS), 'MozambEat' (8xmille Stato)	330.000	330.000
1.3	Progetti Kenya 'No One Out' (AICS, 8xmille Valdesi)	66.500	66.500
1.4	Progetto Burundi (ATS Kiremba)	15.000	15.000
1.5	Progetto Brasile 'Bem Estar' (Fond.Museke)	7.000	7.000
1.6	Progetto Italia 'OKAPI' (AICS)	10.000	10.000
	Totale 1)	813.500	813.500
2	FONDI DA RACCOGLIERE MMI		
2.1	Offerte libere e per iniziative varie	4.500	4.500
2.2	Progetti Burkina Faso 'Lotta alla malnutrizione' (8xmille Stato)	7.000	7.000
2.3	Progetti Mozambico 'CAREvolution' (AICS), 'MozambEat' (8xmille Stato)	18.500	18.500
2.4	Progetti Kenya 'No One Out' (AICS, 8xmille Valdesi)	18.000	18.000
2.5	Progetto Italia 'OKAPI' (AICS)	1.000	1.000
2.6	Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	37.000	37.000
2.7	Formazione (Corso MT-MI, formazioni SCV, cooperanti e volontari)	15.000	15.000
2.8	Offerte per Bollettino MMI	2.500	2.500
	Totale 2)	103.500	103.500
3	QUOTE SOCIALI		
3.1	Quote sociali (base 2018)	1.500	1.500
	Totale 3)	1.500	1.500
4	ALTRE ENTRATE		
4.1	Recupero spese da progetti (1)	60.000	60.000
4.2	Proventi finanziari (2)	1.000	1.000
4.3	Proventi da locazioni	10.000	10.000
4.3	Erogazioni ereditarie	50.000	50.000
	Totale 4)	121.000	121.000
	TOTALE ENTRATE	1.039.500	1.039.500

Avanzo/disavanzo di esercizio

PAREGGIO

PAREGGIO

Note (1) spese che verranno rimborsate a MMI (costi di gestione e amministrazione progetti in Italia) dai co-finanziatori
(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 'Lotta alla malnutrizione' (AICS affidato, 8xmille Stato)	392.000	392.000
1.2	Progetti Mozambico 'CAREvolution' (AICS), 'MozambEat' (8xmille Stato)	348.500	348.500
1.3	Progetti Kenya 'No One Out' (AICS, 8xmille Valdesi)	84.500	84.500
1.4	Progetto Burundi (ATS Kiremba)	15.000	15.000
1.5	Progetto Brasile 'Bem Estar' (Fond.Museke)	7.000	7.000
1.6	Progetto Italia 'OKAPI' (AICS)	11.000	11.000
1.7	Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	37.000	37.000
1.8	Costi per formazione (Corso MT-MI, formazione SCV, formazione cooperanti e volontari)	15.000	15.000
	Totale 1)	910.000	910.000 87,54%
2	COSTI per PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, RACCOLTA FONDI		
2.1	Comunicazione-fund raising, promozione territorio	30.000	30.000
2.2	Bollettino MMI	4.500	4.500
2.3	Informatica, browser, sito web	3.000	3.000
2.4	Seminari ed incontri	3.000	3.000
	Totale 2)	40.500	40.500 3,90%
3	COSTI di FUNZIONAMENTO		
3.1	Personale (dipendenti e collaboratori)	54.000	54.000
3.2	Consulenze varie (assistenza contabile e informatica, ecc.)	6.000	6.000
3.3	Costi amministrativi (affitto, gas, luce, acqua, cancelleria, ecc.)	13.000	13.000
3.4	Costi finanziari (spese banca e varie)	2.000	2.000
3.5	Costi tributari	5.000	5.000
3.6	Quote associative diverse (MMInt., Focsiv, NOO, IID, ecc.)	9.000	9.000
	Totale 3)	89.000	89.000 8,56%
	TOTALE USCITE	1.039.500	1.039.500



Medicus Mundi Italia Ong Onlus
Via Collebeato 26, 25127 BRESCIA
Tel. +390303752517 +390306950381
www.medicusmundi.it - info@medicusmundi.it
C.F. 98011200171

MEDICUS MUNDI ITALIA ONLUS ONG

COMMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2019

Il Bilancio Preventivo 2019, 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.

Tra le voci di entrata e uscita si elencano le uscite e le entrate relative ai progetti in corso, considerando l'intero impegno finanziario delle attività previste nell'anno 2019 relative a tali progetti, separando la parte a carico di MMI (e quindi i fondi da raccogliere) da quella già coperta dal finanziamento garantito dai vari enti che hanno approvato i progetti, già in corso o in avvio nel 2019..

Di seguito, si elencano le specifiche voci in entrata ed in uscita (valori arrotondati all'Euro):

ENTRATE

Comprendono i **fondi garantiti** da impegni presi dagli enti finanziatori e i **fondi da raccogliere** da parte di MMI per far fronte alla copertura dei costi finanziari a proprio carico derivanti dagli impegni di progetto assunti da MMI per il 2019.

Il totale dei fondi degli enti finanziatori già disponibili per attività tipiche (progetti estero e Italia) a valere sul 2019 risulta pari a:

1) Fondi Garantiti da enti vari € 813.500

Per 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 2019 dovrà essere in grado di raccogliere i fondi di seguito elencati alle voci 2), 3) e 4):

2) Fondi da raccogliere

Offerte libere e per iniziative varie	€	4.500
Offerte finalizzate su progetti estero/Italia	€	96.500
Offerte per bollettino MMI	€	2.500

Per il progetto Burundi – Kiremba si evidenziano solamente fondi in entrata da ATS Kiremba, mentre non è richiesto un apporto monetario a carico MMI, poiché l'intero onere finanziario viene supportato da ATS Kiremba, di cui MMI fa parte. Allo stesso modo per il progetto Brasile – Bem Estar non è richiesto un apporto monetario da parte di MMI.

3) Quote Sociali

Calcolate sulla base delle quote del 2018	€	1.500
---	---	-------

4) Altre entrate

Recupero spese da progetti	€	60.000
Proventi finanziari (interessi su depositi e titoli)	€	1.000
Proventi da locazioni	€	10.000
Erogazioni ereditarie	€	50.000

TOTALE ENTRATE	€	1.039.500
-----------------------	----------	------------------

USCITE

1) Costi per attività tipiche

La tabella riproduce l'impegno monetario complessivo del progetto, distinguendo l'impegno a carico di MMI per quanto riguarda la propria quota prevista nella realizzazione da quello coperto dai contributi degli enti finanziatori.

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 ed in Italia elencati, imputabili ai dipendenti che seguiranno tali progetti (Carolina La Serra e, nella seconda metà del 2019 Marzia Lazzari) la quota di impiego del Direttore 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.

Descrizione	Importo previsto €	Di cui garantito da enti vari €	Di cui a carico MMI €
Progetti Burkina Faso 'Lotta alla malnutrizione' (AICS affidato, 8xmille Stato)	392.000	385.000	7.000
Progetti Mozambico 'CAREvolution' (AICS), 'MozambEat' (8xmille Stato)	348.500	330.000	18.500
Progetti Kenya 'No One Out' (AICS, 8xmille Valdesi)	84.500	66.500	18.000
Progetto Burundi (ATS Kiremba)	15.000	15.000	
Progetto Brasile 'Bem Estar' (Fond.Museke)	7.000	7.000	
Progetto Italia 'OKAPI' (AICS)	11.000	10.000	1.000
Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	37.000		37.000
Costi per formazione (Corso MT-MI, formazione SCV, formazione cooperanti e volontari)	15.000		15.000
Totale 1)	910.000 (87,54%)	813.500	96.500

2) Costi promozione, comunicazione, raccolta fondi

In questo capitolo vengono preventivati costi sulla base di quanto si va delineando come spesa a consuntivo del 2018 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 due dipendenti in condivisione con SVI e SCAIP (Lia Guerrini, con contratto a carico di MMI e suddivisione di costi fra MMI, SVI e SCAIP e Claudia Ferrari, con 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
n.2 copie del bollettino (con margine per aumento tiratura)	4.500
Informatica, browser, sito web	3.000
Seminari ed incontri	3.000
Totale 2)	40.500 (3,9%)

3) Costi di funzionamento

Per il 2019 si prevedono costi di funzionamento sensibilmente più alti rispetto al preventivo 2018 (+19%, anche se sul totale a preventivo la % di tali costi risulta più bassa: 8,5% rispetto al 9,1% del 2018).

Le ragioni di tali scostamenti sono riferite a: a) un lieve aumento dei costi del personale; b) per il fatto che nei costi amministrativi si è tenuto conto della maggior spesa relativa al nuovo sistema contabile che verrà implementato nel prossimo anno; c) per le maggiori imposte legate alla proprietà degli immobili e dei relativi introiti derivanti dai canoni di locazione ricevuti dall'eredità Dott.ssa Inzoli. (

I costi di funzionamento sono legati alle spese fisse di struttura e comprendono: i costi del personale per la gestione generale, le consulenze (assistenza informatica, sito web...), le spese amministrative varie, i costi finanziari e tributari e le quote associative dei vari enti cui MMI partecipa.

Totale 3)	€ 89.000 (8,56%)
------------------	-------------------------

TOTALE USCITE	€ 1.039.500
----------------------	--------------------