

BILANCIO PREVENTIVO 2020

N.	ENTRATE	Valori finanziari	Totale
1	FONDI GARANTITI DA ENTI VARI		
1.1	Progetti Burkina Faso: lotta alla malnutrizione cronica (AICS affidato, 8xmille Stato)	565.500	565.500
1.2	Progetti Mozambico: equipe sanitarie mobili, lotta a HIV e TB (AICS, AICS-Global fund, Fond. Museke)	501.500	501.500
1.3	Progetti Kenya: prevenzione e inclusione giovani HIV+ e minori con disabilità (AICS, AICS-Global Fund, 8xmille Valdesi)	173.000	173.000
1.4	Progetto Burundi (ATS Kiremba)	15.000	15.000
1.6	Progetto Italia 'GREEN SCHOOL' (AICS-ECG)	7.000	7.000
	Totale 1)	1.262.000	1.262.000
2	FONDI DA RACCOGLIERE MMI		
2.1	Offerte libere e per iniziative varie	20.000	20.000
2.2	Progetti Burkina Faso: lotta alla malnutrizione cronica (AICS affidato, 8xmille Stato)	4.000	4.000
2.3	Progetti Mozambico: equipe sanitarie mobili, lotta a HIV e TB (AICS, AICS-Global fund, Fond. Museke)	46.000	46.000
2.4	Progetti Kenya: prevenzione e inclusione giovani HIV+ e minori con disabilità (AICS, AICS-Global Fund, 8xmille Valdesi)	21.000	21.000
2.5	Progetto Italia 'GREEN SCHOOL' (AICS-ECG)	400	400
2.6	Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	49.000	49.000
2.7	Formazione (Corso MT-MI, borse di studio, formazioni servizio civile, cooperanti e volontari)	20.000	20.000
2.8	Offerte per Periodico MMI	2.500	2.500
	Totale 2)	162.900	162.900
3	QUOTE SOCIALI		
3.1	Quote sociali (base 2019)	2.000	2.000
	Totale 3)	2.000	2.000
4	ALTRE ENTRATE		
4.1	Recupero spese da progetti (1)	95.000	95.000
4.2	Proventi finanziari (2)	500	500
4.3	Proventi da locazioni	10.000	10.000
	Totale 4)	105.500	105.500
	TOTALE ENTRATE	1.532.400	1.532.400

Avanzo/disavanzo di esercizio

PAREGGIO

Note

(1) spese che verranno rimborsate a MMI (costi di gestione e amministrazione progetti in Italia) dai co-finanziatori

(2) da azioni UBI in portafoglio

N.	USCITE	Valori finanziari	Totale
1	COSTI per ATTIVITA' TIPICHE		
1.1	Progetti Burkina Faso: lotta alla malnutrizione cronica (AICS affidato, 8xmille Stato)	569.500	569.500
1.2	Progetti Mozambico: equipe sanitarie mobili, lotta a HIV e TB (AICS, AICS-Global fund, Fond. Museke)	547.500	547.500
1.3	Progetti Kenya: prevenzione e inclusione giovani HIV+ e minori con disabilità (AICS, AICS-Global Fund, 8xmille Valdesi)	194.000	194.000
1.4	Progetto Burundi (ATS Kirembe)	15.000	15.000
1.5	Progetto Italia 'GREEN SCHOOL' (AICS-ECG)	7.400	7.400
1.6	Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	49.000	49.000
1.7	Costi per formazione (Corso MT-MI, formazione servizio civile, formazione cooperanti e volontari)	20.000	20.000
	Totale 1)	1.402.400	1.402.400 91,52%
2	COSTI per PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, RACCOLTA FONDI		
2.1	Comunicazione-fund raising, promozione territorio	30.000	30.000
2.2	Periodico MMI	3.500	3.500
2.3	Informatica, browser, sito web	2.000	2.000
2.4	Seminari ed incontri	2.000	2.000
	Totale 2)	37.500	37.500 2,45%
3	COSTI di FUNZIONAMENTO		
3.1	Personale (dipendenti e collaboratori)	60.000	60.000
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)	1.000	1.000
3.5	Costi tributari	5.000	5.000
3.6	Quote associative diverse (MMInt., Focsiv, NOO, IID, ecc.)	7.500	7.500
	Totale 3)	92.500	92.500 6,04%
	TOTALE USCITE	1.532.400	1.532.400



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 2020

Il Bilancio Preventivo 2020, che il Consiglio Direttivo di MMI presenta all'Assemblea ordinaria dei soci del 12/12/2019 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 alle attività tipiche (progetti di cooperazione in corso nei Paesi a risorse limitate e progetti di educazione alla cittadinanza globale in Italia, attività di formazione e informazione), alle attività di promozione, comunicazione e raccolta fondi, e al funzionamento dell'associazione.

Si considera l'intero impegno finanziario delle attività previste nell'anno 2020 relative a tali attività, 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 vari progetti già in corso o in avvio nel 2020.

Di seguito, si elencano le specifiche voci in entrata ed in uscita (valori arrotondati alle centinaia di Euro):

ENTRATE

Comprendono i **fondi garantiti** da impegni presi dagli enti co-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 2020.

Il totale dei fondi degli enti co-finanziatori già disponibili (erogati o in attesa di erogazione) per attività tipiche (progetti estero e Italia) a valere sul 2020 risulta pari a:

1) Fondi Garantiti da enti vari € 1.262.000

Per garantire la copertura dei costi finanziari a proprio carico per attività tipiche (progetti all'estero ed in Italia) e di quelli relativi ad attività di promozione territoriale, comunicazione e delle spese fisse di funzionamento della struttura, MMI nel 2020 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	€ 20.000
Offerte finalizzate su progetti estero (Burkina Faso, Mozambico, Kenya) e Italia	€ 140.400
Offerte per bollettino MMI	€ 2.500
Totale	€ 162.900

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. Per quanto riguarda il Brasile (progetto "Bem Estar"), essendo in fase di nuova progettazione e proseguendo le attività con risorse locali e l'impegno volontario di una equipe di medici/collaboratori, al momento non sono previsti co-finanziamenti garantiti e neppure un apporto monetario da parte di MMI.

3) Quote Sociali

Calcolate sulla base delle quote del 2019	€ 2.000
---	---------

4) Altre entrate

Recupero spese da progetti	€ 95.000
Proventi finanziari (interessi su depositi e titoli)	€ 500
Proventi da locazioni	€ 10.000
Totale	€ 105.500

Rispetto agli scorsi anni si evidenzia un forte incremento della quota di recupero spese di gestione e amministrazione progetti in Italia garantita dagli enti co-finanziatori.

TOTALE ENTRATE € 1.532.400

USCITE

1) Costi per attività tipiche

La tabella riproduce l'impegno monetario complessivo per cuiascun Paese di intervento dei progetti previsti in realizzazione nell'arco del 2020, distinguendo la copertura garantita dai contributi dei diversi enti finanziatori, dall'impegno a carico di MMI per quanto riguarda la propria quota prevista nei piani finanziari di ciascun progetto.

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 e/o collaboratori che seguiranno tali progetti e 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 universale 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 cronica (AICS affidato, 8xmille Stato)	569.500	565.500	4.000
Progetti Mozambico: equipe sanitarie mobili, lotta a HIV e TB (AICS, AICS-Global fund, Fondazione Museke)	547.500	501.500	46.000
Progetti Kenya: prevenzione e inclusione giovani HIV+ e minori con disabilità (AICS, AICS-Global Fund, 8xmille Valdesi)	194.000	173.000	21.000
Progetto Burundi (ATS Kirembe)	15.000	15.000	0
Progetto Italia "GREEN SCHOOL" (AICS-ECG)	7.400	7.000	400
Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	49.000	0	49.000
Costi per formazione (Corso MT-MI, formazioni servizio civile, formazione cooperanti e volontari)	20.000	0	20.000
Totale 1)	1.402.400 (91,52%)	1.262.000	140.400

2) Costi promozione, comunicazione, raccolta fondi

In questo capitolo vengono preventivati costi sulla base di quanto si va delineando come spesa a consuntivo del 2019 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 periodico MedicusMundialmente, spese per informatica e sito web, ecc.. Per la gestione operativa di tali attività verranno impiegate due persone 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 periodico	3.500
Informatica, browser, sito web	2.000
Seminari ed incontri	2.000
Totale 2)	37.500 (2,45%)

3) Costi di funzionamento

Per il 2020 si prevedono costi di funzionamento leggermente più alti rispetto al preventivo 2019 (+5%), anche se sul totale a preventivo la % di tali costi risulta più bassa: 6,04 % rispetto all' 8,5% del 2019.

Le ragioni di tali scostamenti sono riferite ad un contenuto aumento dei costi del personale.

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)	€ 92.500 (6,04%)
------------------	-------------------------

TOTALE USCITE	€ 1.532.400
----------------------	--------------------