

BILANCIO PREVENTIVO 2023

VOCE	ENTRATE	VALORI
A)	Proventi da attività di interesse generale	2.082.660
a1)	Proventi da quote associative	3.000
a4)	Erogazioni liberali	101.125
a5)	Proventi da 5x1000	13.000
a6)	Contributi da soggetti privati e enti non pubblici:	299.285
	Progetti di cooperazione sanitaria in Burkina Faso	25.532
	Progetti di cooperazione sanitaria in Mozambico	170.371
	Progetti di cooperazione sanitaria in Kenya	11.354
	Progetti di cooperazione sanitaria in Burundi	43.339
	Progetti in Italia	8.689
	Formazione Corso MT-MI, volontari servizio civile, cooperanti	40.000
a8)	Contributi da enti pubblici per:	1.666.249
	Progetti di cooperazione sanitaria in Burkina Faso	616.148
	Progetti di cooperazione sanitaria in Mozambico	728.104
	Progetti di cooperazione sanitaria in Kenya	249.902
	Progetti di cooperazione sanitaria in Burundi	43.339
	Progetti in Italia	28.756
C)	Proventi da attività di raccolta fondi	20.000
	Proventi da raccolte fondi abituali	20.000
	Proventi da raccolte fondi occasionali	-
D)	Ricavi e rendite da attività finanziarie e patrimoniali (patrimonio edilizio)	11.500
E)	Proventi di supporto generale (recupero spese struttura da progetti)	81.375
	TOTALE ENTRATE	2.195.535

BILANCIO PREVENTIVO 2023

VOCE	USCITE	VALORI
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale	2.051.035
a2)	Servizi	1.925.535
	Progetti di cooperazione sanitaria in Burkina Faso	641.680
	Progetti di cooperazione sanitaria in Mozambico	898.475
	Progetti di cooperazione sanitaria in Kenya	261.256
	Progetti di cooperazione sanitaria in Burundi	86.679
	Progetti in Italia	37.445
a4)	Personale	117.000
	Per elaborazione, gestione, rendicontazione progetti	90.000
	Per formazione corso MT-MI, SCU, cooperanti e volontari	27.000
a8)	Oneri diversi di gestione (quote iscrizioni consorzi in rete)	8.500
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi, comunicazione, editing, promozione	50.500
	Comunicazione Fund-raising, promozione territorio	38.500
	Pubblicazioni e stampe (periodico, calendario)	8.000
	Sito web e social	3.000
	Seminari e incontri promozionali	1.000
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	10.500
d1)	Oneri bancari	4.500
d2)	Spese condominiali e IMU	6.000
E)	Costi e oneri di supporto generale	83.500
e1)	Costi vari sede (utenze, manutenzioni, sp. Postali, mat. consumo)	22.000
e2)	Servizi e consulenze	12.000
e4)	Personale	48.000
e7)	Altri oneri	1.500
	Costi tributari	1.500
	TOTALE USCITE	2.195.535

COMMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2023

Il Bilancio Preventivo 2023, che il Consiglio Direttivo di Medicus Mundi Italia (MMI) presenta all'Assemblea ordinaria dei soci per la sua approvazione, considera solo gli aspetti economici della gestione, quelli cioè che in sede di bilancio consuntivo saranno indicati nel rendiconto gestionale. Lo schema di bilancio segue la normativa relativa agli Enti del Terzo Settore (nuovo codice del terzo settore DLgs n.117 del 03/07/2017) così come stabilito dal decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ("Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore"), che ha fornito schemi e voci vincolanti ai fini della riclassificazione dei bilanci stessi.

I settori da considerare ai fini dell'attività di Medicus Mundi Italia sono i seguenti:

- a) PROVENTI, COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**
- b) PROVENTI, COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI**
- c) RICAVI E RENDITE, COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
- d) PROVENTI, COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE**

Pertanto, tra le voci di entrata e uscita, si elencano quelle relative alle attività di interesse generale (progetti di cooperazione internazionale in corso nei Paesi a risorse limitate e progetti di educazione alla cittadinanza globale in Italia, attività di formazione e informazione); quelle relative alle attività di comunicazione, raccolta fondi e promozione sul territorio e e quelle relative al funzionamento dell'associazione o di supporto generale.

L'impegno finanziario delle attività previste nell'anno 2023 si considera separando la parte di proventi previsti da soggetti privati e da enti non pubblici, da quella dei proventi previsti da enti pubblici.

Di seguito, si elencano le specifiche voci in entrata e in uscita, con valori arrotondati all'euro.

∴

ENTRATE

I ricavi di gestione previsti per il 2023 comprendono i **fondi garantiti** da impegni presi da MMI con gli enti co-finanziatori pubblici e non, per iniziative in essere o approvate e da avviare nel 2023 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.

VOCE A

PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Proventi da quote associative, erogazioni liberali e proventi da 5x1000 (voci a1-a4-a5)

€ 117.125

In questa voce rientrano i fondi da reperire da parte di MMI per coprire i costi finanziari necessari per la gestione di tutte le attività di interesse generale: sono incluse quindi le quote associative, i contributi del 5xmille e le erogazioni liberali non vincolate a progetti specifici.

Contributi da soggetti privati ed enti non pubblici (voci a6)

€ 299.285

La voce comprende:

- i fondi che MMI prevede di raccogliere dai privati nel 2023, necessari a garantire la copertura dei costi finanziari a proprio carico, per la realizzazione di progetti all'estero e in Italia: pari a 94.626 euro.

- I contributi di donatori non pubblici (8xmille CEI, 8xmille Chiesa Valdese, Fondazione Cariplo, Fondazione Museke) riferiti a progetti in corso o già approvati e con avvio previsto nel 2022, in Burkina Faso, Mozambico, Kenya, Burundi: pari a 164.659 euro.

- I fondi necessari a coprire le spese riferite ad attività di selezione, formazione e gestione dei volontari in servizio civile in Brasile, Mozambico e Kenya; l'organizzazione e la realizzazione del corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale, la formazione di cooperanti e volontari con destinazione estero o Italia: pari a 40.000 euro.

Fondi garantiti da enti pubblici (voce a8)

€ 1.666.249

Tale importo si riferisce a fondi garantiti dal co-finanziamento di enti pubblici necessari per la realizzazione di progetti in Burkina Faso, Mozambico, Kenya e Burundi, già approvati dagli stessi enti e in corso o in avvio nel 2023.

VOCE C

PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

€ 20.000

Proventi previsti da raccolte fondi abituali (campagna natalizia e pasquale, campagna riso, calendari "pediatri in Burkina") e raccolte fondi occasionali.

VOCE D

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Proventi da patrimonio edilizio (due appartamenti a Brescia locati).

€ 11.500

VOCE E

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

€ 81.375

Tali proventi si riferiscono ai contributi ricevuti forfettariamente dai donatori, come recupero spese generali sui progetti.

TOTALE ENTRATE € 2.195.535

USCITE

I costi di gestione previsti per il 2023 comprendono: **costi e oneri per attività di interesse generale** (per ciascun Paese di intervento), **costi del personale Italia** non coperti da progetti, **costi da attività di raccolta fondi** delle campagne abituali e occasionali, **costi da attività finanziarie e patrimoniali** (per gli immobili locati) e **costi per il supporto generale** all'organizzazione (utenze, manutenzioni, servizi, ecc.).

VOCE A

COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Costi per servizi (voce a2)

€ 1.925.535

In questa sottovoce rientrano i costi previsti per realizzare i progetti di cooperazione sanitaria all'estero e quelli di educazione alla cittadinanza in Italia, in essere o in partenza nel 2023 e divisi per ciascun Paese di intervento.

Costi per il personale (voce a4)

€ 117.000

La voce comprende:

- le spese per il personale Italia per la stesura, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti estero e Italia. Tali spese sono imputabili a dipendenti e collaboratori, soprattutto con funzione di Desk progetti, inclusa una quota lavoro del Direttore, presso la sede di Brescia.

- Le spese per attività di selezione, formazione iniziale e finale, viaggi e gestione in Italia, Brasile, Mozambico e Kenya dei volontari in servizio civile; oltre alle spese per l'organizzazione e la realizzazione del corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale. Infine, le spese per la formazione di cooperanti e volontari in partenza.

Costi per le iscrizioni a consorzi in rete (voce a8)

€ 8.500

Si tratta degli oneri diversi di gestione riferiti alle quote di iscrizione alle diverse reti associative nazionali e internazionali di appartenenza (Medicus Mundi International, FOCSIV-Volontari nel mondo, Network Italiano Salute Globale, AOI-Associazione ONG Italiane, CoLomba-Cooperazione Lombardia, IID-Istituto Italiano della Donazione).

VOCE C

COSTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI, COMUNICAZIONE, EDITING, PROMOZIONE € 50.500

In questo capitolo vengono preventivati i costi relativi al personale e al funzionamento per la programmazione e implementazione di attività di comunicazione e raccolta fondi, eventi e iniziative di promozione sul territorio, pubblicazioni (periodico MedicusMundialmente, calendario, ecc), spese per assistenza informatica, sito web e social, seminari e incontri.

VOCE D

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI € 10.500

Sono costi riferiti alle spese bancarie e alla gestione di immobili di proprietà, tra cui spese condominiali e imposte varie.

VOCE E

COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 83.761

I costi di funzionamento sono legati alle spese di struttura e comprendono le utenze, le manutenzioni, le spese postali e il materiale di consumo, oltre ai costi del personale per l'amministrazione e la gestione generale, le consulenze amministrative, fiscali e del lavoro, l'assistenza informatica e le spese amministrative varie.

TOTALE USCITE € 2.195.535