

BILANCIO PREVENTIVO 2022

VOCE	ENTRATE	VALORI
A)	Proventi da attività di interesse generale	1.388.548
a1)	Proventi da quote associative	153.903
a4)	Erogazioni liberali	
a5)	Proventi da 5x1000	
a6)	Contributi da soggetti privati e enti non pubblici:	428.337
	<i>Progetti di cooperazione sanitaria in Burkina Faso</i>	50.732
	<i>Progetti di cooperazione sanitaria in Mozambico</i>	202.624
	<i>Progetti di cooperazione sanitaria in Kenya</i>	14.316
	<i>Progetti di cooperazione sanitaria in Burundi</i>	117.315
	<i>Progetti di cooperazione sanitaria in Albania</i>	2.050
	<i>Progetti in Italia</i>	1.300
	<i>Formazione Corso MT-MI, volontari servizio civile, cooperanti</i>	40.000
a8)	Contributi da enti pubblici per:	806.308
	<i>Progetti di cooperazione sanitaria in Burkina Faso</i>	338.382
	<i>Progetti di cooperazione sanitaria in Mozambico</i>	260.825
	<i>Progetti di cooperazione sanitaria in Kenya</i>	194.601
	<i>Progetti di cooperazione sanitaria in Burundi</i>	5.000
	<i>Progetti in Italia</i>	7.500
C)	Proventi da attività di raccolta fondi	120.000
	<i>Proventi da raccolte fondi abituali</i>	20.000
	<i>Proventi da raccolte fondi occasionali</i>	100.000
D)	Ricavi e rendite da attività finanziarie e patrimoniali (patrimonio edilizio)	11.500
E)	Proventi di supporto generale (recupero spese struttura da progetti)	58.854
TOTALE ENTRATE		1.578.903

BILANCIO PREVENTIVO 2022

VOCE	USCITE	VALORI
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale	1.427.405
a2)	Servizi	1.284.645
	Progetti di cooperazione sanitaria in Burkina Faso	389.113
	Progetti di cooperazione sanitaria in Mozambico e proseguimento campagna "Un vaccino per tutti"	553.449
	Progetti di cooperazione sanitaria in Kenya	208.918
	Progetti di cooperazione sanitaria in Burundi	122.315
	Progetti di cooperazione sanitaria in Albania	2.050
	Progetti in Italia	8.800
a4)	Personale	134.260
	Per elaborazione, gestione, rendicontazione progetti	94.260
	Per formazione corso MT-MI, SCU, cooperanti e volontari	40.000
a8)	Oneri diversi di gestione (quote iscrizioni consorzi in rete)	8.500
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi	51.737
	Comunicazione Fund-raising, promozione territorio	39.737
	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	7.000
d1)	Oneri bancari	3.000
d2)	Spese condominiali e IMU	4.000
E)	Costi e oneri di supporto generale	92.761
e1)	Costi vari sede (utenze, manutenzioni, sp. Postali, mat. Consumo)	19.500
e2)	Servizi e consulenze	15.000
e4)	Personale	56.761
e7)	Altri oneri	1.500
	Costi tributari	1.500
	TOTALE USCITE	1.578.903

COMMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2022

Il Bilancio Preventivo 2022, 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.

Rispetto ai precedenti bilanci preventivi, lo schema di bilancio è stato riformulato per adeguarlo alla nuova 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 4:

- 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**

Tra le voci di entrata e uscita si elencano le entrate ed uscite relative alle attività tipiche (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), alle attività di comunicazione, raccolta fondi e promozione sul territorio, e al funzionamento dell'associazione.

Si considera l'intero impegno finanziario delle attività previste nell'anno 2022, separando la parte di proventi previsti da soggetti privati e proventi di enti non pubblici, dai proventi previsti da enti pubblici.

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 co-finanziatori pubblici e non, per iniziative in essere o approvate e da avviare nel 2022, 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 2022.

Il totale dei fondi degli enti co-finanziatori già deliberati (in attesa di erogazione) per attività tipiche (progetti estero e Italia) a valere sul 2022 risulta pari a:

SETTORE A

PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

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

€ 153.903

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 e enti non pubblici (voci a6)

€ 428.337

In tale voce sono compresi:

- i fondi che MMI deve raccogliere nel 2022 per garantire la copertura dei costi finanziari a proprio carico per la realizzazione di progetti all'estero ed in Italia, pari a 109.395 €
- i contributi di donatori non pubblici (8xmille CEI, 8xmille Chiesa Valdese, Fondazione Cariplo, Fondazione Museke) riferiti a progetti in corso o già approvati e di avvio previsto nel 2022, in Burkina Faso, Mozambico, Kenya, Burundi e Albania, per un totale di 278.941 €
- i fondi necessari per coprire le spese riferiti alle attività di: selezione, formazione iniziale e finale, viaggi e gestione in Brasile, Mozambico e Kenya di di volontari servizio civile, organizzazione e realizzazione del corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale, formazione cooperanti in partenza e volontari in Italia, per un totale di 40.000 €.

Fondi garantiti da enti pubblici (voce a8)

€ 806.308

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 ed in corso, o in avvio nel 2022

SETTORE C

PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

€ 120.000

Proventi previsti da raccolte fondi abituali (campagna natalizia e pasquale, campagna riso, calendari "pediatri in Burkina") e raccolte fondi occasionali (fase 2022 della campagna "Un vaccino" per tutti ed altre iniziative in previsione)

SETTORE D

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Proventi da patrimonio edilizio **€ 11.500**

SETTORE E

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

Proventi di supporto generale **€ 58.854**

Tali proventi si riferiscono ai contributi ricevuti forfettariamente come recupero spese generali sui progetti (costi indiretti dei budget di progetto)

TOTALE ENTRATE € 1.578.903

USCITE

La tabella riproduce l'impegno monetario complessivo per ciascun Paese di intervento, dei progetti previsti in realizzazione nell'arco del 2022.

SETTORE A (voci a2-a4-a8)

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Descrizione	Importo previsto €
Progetti di cooperazione sanitaria in Burkina Faso	389.113
Progetti di cooperazione sanitaria in Mozambico e proseguimento campagna "Un vaccino per tutti"	553.449
Progetti di cooperazione sanitaria in Kenya	208.918
Progetti di cooperazione sanitaria in Burundi	122.315
Progetti di cooperazione sanitaria in Albania	2.050
Progetti in Italia	8.800
Spese di personale per elaborazione, gestione e rendicontazione progetti all'estero ed in Italia e per spese varie di formazione e gestione servizio civile	134.260
Oneri diversi di gestione	8.500
Totale	1.427.405

In questo settore vengono evidenziati tutti i costi e gli oneri previsti nel 2002 e riferiti a:

- a) realizzazione dei progetti di cooperazione sanitaria all'estero
- b) realizzazione di progetti di educazione alla cittadinanza in Italia
- c) costi di progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti all'estero ed in Italia elencati, imputabili a dipendenti e collaboratori con funzione di Desk progetti, inclusa una quota lavoro del Direttore, presso la sede di Brescia.
- d) Costi per attività di selezione, formazione iniziale e finale, viaggi e gestione in Brasile, Mozambico e Kenya di di volontari servizio civile, organizzazione e realizzazione del corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale, formazione cooperanti in partenza e volontari in Italia
- e) Oneri diversi di gestione riferiti ai costi delle 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).

SETTORE C

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI € 51.737

In questo capitolo vengono preventivati 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 informatica, sito web e social, seminari ed incontri.

SETTORE D

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI € 7.000

Costi riferiti alla gestione di immobili di proprietà (oneri bancari, spese condominiali, imposte)

SETTORE E

COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 92.761

Per il 2022 si prevedono costi di funzionamento in linea con i precedenti bilanci.
I costi di funzionamento sono legati alle spese fisse di struttura e comprendono: i costi del personale per l'amministrazione e la gestione generale, le consulenze amministrative, fiscali e del lavoro, l'assistenza informatica, le spese amministrative varie.

TOTALE USCITE	€ 1.578.903
----------------------	--------------------