

BILANCIO PREVENTIVO 2021

N.	ENTRATE	Valori finanziari	Totale
1	FONDI GARANTITI DA ENTI VARI		
1.1	Progetti Burkina Faso: lotta alla malnutrizione cronica (AICS affidato, 8xmille Stato)	446.768	446.768
1.2	Progetti Mozambico: equipe sanitarie mobili, lotta a HIV e TB, assistenza respiratoria (AICS, AICS-Global fund, OPM Valdesi, Fond.Cariplo, 8xmille Stato)	333.552	333.552
1.3	Progetti Kenya: integrazione comunità-sistema sanitario per lotta HIV+ e disabilità (AICS, AICS-Global Fund, F.Museke)	202.756	202.756
1.4	Progetto Burundi: salute primaria (CEI con ATS Kiremba)	95.368	95.368
1.5	Progetto Brasile: salute primaria (Comune Brescia)	5.000	5.000
1.6	Progetti Italia "Xchange" e Green school (AICS-ECG e EU AID Volunteers)	12.817	12.817
	Totale 1)	1.096.262	1.096.262
2	FONDI DA RACCOGLIERE MMI		
2.1	Offerte libere e per iniziative varie	45.600	46.100
2.2	Progetti Burkina Faso: lotta alla malnutrizione cronica (AICS affidato, 8xmille Stato)	1.966	1.966
2.3	Progetti Mozambico: equipe sanitarie mobili, lotta a HIV e TB, assistenza respiratoria (AICS, AICS-Global fund, OPM Valdesi, Fond.Cariplo, 8xmille Stato)	43.977	43.977
2.4	Progetti Kenya: integrazione comunità-sistema sanitario per lotta HIV+ e disabilità (AICS, AICS-Global Fund, F.Museke)	18.233	18.233
2.5	Progetto Burundi: salute primaria (CEI con ATS Kiremba)	40.492	40.492
2.6	Progetto Brasile: salute primaria (Comune Brescia)	2.124	2.124
2.7	Progetto Albania "Alle periferie d'Europa" (CEI)	7.931	7.931
2.8	Progetti Italia "Xchange" e Green school (AICS-ECG e EU AID Volunteers)	2.055	2.055
2.9	Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	50.410	50.410
2.10	Formazione (Corso MT-MI, formazioni servizio civile, cooperanti e volontari)	25.000	25.000
	Totale 2)	237.787	238.288
3	QUOTE SOCIALI		
3.1	Quote sociali (base 2020)	2.000	2.000
	Totale 3)	2.000	2.000
4	ALTRE ENTRATE		
4.1	Recupero spese su progetti	82.410	82.410
4.2	Proventi da locazioni	15.000	15.000
	Totale 4)	97.410	97.410
	TOTALE ENTRATE	1.433.459	1.433.959

Avanzo/disavanzo di esercizio

PAREGGIO

N.	USCITE	Valori finanziari	Totale	
1	COSTI per ATTIVITA' TIPICHE			
1.1	Progetti Burkina Faso: lotta alla malnutrizione cronica (AICS affidato, 8xmille Stato)	448.734	448.734	
1.2	Progetti Mozambico: equipe sanitarie mobili, lotta a HIV e TB, assistenza respiratoria (AICS, AICS-Global fund, OPM Valdesi, Fond.Cariplo, 8xmille Stato)	377.529	377.529	
1.3	Progetti Kenya: integrazione comunità-sistema sanitario per lotta HIV+ e disabilità (AICS, AICS-Global Fund, F.Museke)	220.990	220.990	
1.4	Progetto Burundi: salute primaria (CEI con ATS Kiremba)	135.860	135.860	
1.5	Progetto Brasile: salute primaria (Comune Brescia)	7.124	7.124	
1.6	Progetto Albania "Alle periferie d'Europa" (CEI)	7.931	7.931	
1.7	Progetti Italia "Xchange" e Green school (AICS-ECG e EU AID Volunteers)	14.872	14.872	
1.8	Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	50.410	50.410	
1.9	Costi per formazione (Corso MT-MI, formazione servizio civile, formazione cooperanti e volontari)	25.000	25.000	
	Totale 1)	1.288.449	1.288.449	89,88%
2	COSTI per COMUNICAZIONE, RACCOLTA FONDI e PROMOZIONE TERRITORIALE			
2.1	Comunicazione-fund raising, promozione territorio	40.000	40.000	
2.2	Pubblicazioni (periodico, calendario..)	6.000	6.000	
2.3	Informatica, browser, sito web	1.500	1.500	
2.4	Seminari ed incontri	1.000	1.000	
	Totale 2)	48.500	48.500	3,38%
3	COSTI di FUNZIONAMENTO			
3.1	Personale (dipendenti e collaboratori)	55.010	55.010	
3.2	Consulenze varie (amministrazione, informatica, traduzioni, ecc)	12.000	12.000	
3.3	Costi amministrativi (affitto, gas, luce, acqua, cancelleria, ecc.)	15.000	15.000	
3.4	Costi finanziari (spese banca e varie)	2.500	2.500	
3.5	Costi tributari	5.000	5.000	
3.6	Quote associative diverse (MMInt., Focsiv, NOO, IID, ecc.)	7.000	7.000	
	Totale 3)	96.510	96.510	6,73%
	TOTALE USCITE	1.433.459	1.433.459	

COMMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2021

Il Bilancio Preventivo 2021, che il Consiglio Direttivo di MMI presenta all'Assemblea ordinaria dei soci del 10/12/2020 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 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 2021 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 2021.

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 per iniziative in essere o approvate e da avviare nel 2021, 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 2021.

Il totale dei fondi degli enti co-finanziatori già deliberati (in attesa di erogazione) per attività tipiche (progetti estero e Italia) a valere sul 2021 risulta pari a:

1) Fondi Garantiti da enti vari € 1.096.262

Per garantire la copertura dei costi finanziari a proprio carico per attività tipiche (progetti all'estero ed in Italia, attività di formazione) e di quelli relativi ad attività di comunicazione, raccolta fondi e promozione territoriale, e delle spese fisse di funzionamento della struttura, MMI nel 2021 dovrà essere in grado di apportare fondi di seguito elencati alle voci 2), 3) e 4):

2) Fondi da raccogliere

Offerte libere e per iniziative varie	€ 45.600
Offerte finalizzate su progetti estero (Burkina Faso, Mozambico, Kenya, Burundi, Brasile, Albania) e Italia	€ 167.188
Entrate finalizzate ad attività di formazione	€ 25.000
Totale	€ 237.787

3) Quote Sociali

Calcolate sulla base delle quote del 2020	€ 2.000
---	---------

4) Altre entrate

Recupero spese su progetti	€ 82.410
Proventi da locazioni	€ 15.000
Totale	€ 97.410

TOTALE ENTRATE € 1.433.459

USCITE

1) Costi per attività tipiche

La tabella riproduce l'impegno monetario complessivo per ciascun Paese di intervento, dei progetti previsti in realizzazione nell'arco del 2021, 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 progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti all'estero ed in Italia elencati, imputabili ai dipendenti/collaboratori con funzione di Desk progetti. Ci si riferisce ai desk progetti estero: Carolina La Serra, che nel corso del 2021 verrà sostituita per maternità da Sara da Col e Sandra Foletti, con contratto MMI ma in condivisione con No One Out; a Claudia Ferrari per i progetti in Italia, con contratto No One Out (SVI e SCAIP) e suddivisione di costi fra No One Out e MMI. Inoltre in questi costi rientra anche una quota di impiego del Direttore Massimo Chiappa 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)	448.734	446.768	1.966
Progetti Mozambico: equipe sanitarie mobili, lotta a HIV e TB, assistenza respiratoria (AICS, AICS-Global fund, OPM Valdesi, Fond.Cariplo, 8xmille Stato)	377.529	333.552	43.977
Progetti Kenya: integrazione comunità-sistema sanitario per lotta HIV+ e disabilità (AICS, AICS-Global Fund, F.Museke)	220.989	202.756	18.233
Progetto Burundi: salute primaria (CEI con ATS Kiremba)	135.860	95.368	40.492
Progetto Brasile: salute primaria (Comune Brescia)	7.124	5.000	2.124
Progetto Albania "Alle periferie d'Europa" (CEI)	7.931	0,00	7.931
Progetti Italia "Xchange" e Green school (AICS-ECG e EU AID Volunteers)	14.872	12.817	2.055
Costo di gestione attività tipiche (elaborazione, gestione, rendicontazione progetti)	50.410	0,00	50.410
Costi per formazione (Corso MT-MI, formazione servizio civile, formazione cooperanti e volontari)	25.000	0,00	25.000
Totale 1)	1.288.449 (89,88%)	1.096.262	192.188

2) Costi di comunicazione, raccolta fondi e promozione territoriale

In questo capitolo vengono preventivati costi sulla base di quanto si va delineando come spesa a consuntivo del 2020 per iniziative promozionali sul territorio (attività di sensibilizzazione e di promozione sul territorio, prevalentemente in consorzio con No one Out (SVI e SCAIP), attività di comunicazione e fund raising, eventi e iniziative di promozione sul territorio, pubblicazioni (periodico MedicusMundialmente, calendario, ecc), spese per informatica, browser e sito web, seminari ed incontri.

Per la gestione operativa di tali attività verranno impiegate tre persone in condivisione con No One Out (Lia Guerrini, con contratto a carico di MMI e suddivisione di costi fra MMI e No One Out, Claudia Ferrari e Mercedes Preaux, con contratto a carico di No one Out e suddivisione di costi fra No One Out e MMI.

Il relativo costo viene indicato all'interno della voce "Compensi e costi vari di comunicazione, raccolta fondi e promozione territoriale".

Descrizione	Importo €
Compensi e costi vari per iniziative di comunicazione, fund raising e promozione territoriale	40.000
Pubblicazioni (periodico, calendario, ecc.)	6.000
Informatica, browser, sito web	1.500
Seminari ed incontri	1.000
Totale 2)	48.500 (3,38%)

3) Costi di funzionamento

Per il 2021 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 (Cinzia Ferrante) e la gestione generale (quota parte del compenso del Direttore), la consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro (Giovanni Zoppi, Studio Nassini), l'assistenza informatica, sito web...), le spese amministrative varie, i costi finanziari e tributari e le quote associative delle diverse reti di cui MMI fa parte (Medicus Mundi international, FOCSIV, Network Italiano Salute Globale, AOI, CoLomba, Istituto Italiano della Donazione).

Totale 3)	€ 96.510 (6,73%)
------------------	-------------------------

TOTALE USCITE	€ 1.433.459
----------------------	--------------------