

**BILANCIO PREVENTIVO 2024**

VOCE	COSTI e ONERI	VALORI
<b>A)</b>	<b>Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>1.847.663</b>
<b>a2)</b>	<b>Servizi</b>	<b>1.680.663</b>
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Burkina Faso	750.967
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Burundi	36.740
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Mozambico	654.400
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Kenya	222.553
	Progetti in Italia	16.002
<b>a4)</b>	<b>Personale</b>	<b>134.000</b>
	Per elaborazione, gestione, rendicontazione progetti	115.000
	Per attività formative e progetti di servizio civile universale	19.000
<b>a8)</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>33.000</b>
	Quote iscrizione/partecipazione ad associazioni e reti associative	14.000
	Costi diretti per progetti di Servizio Civile Universale	14.000
	Costi diretti per attività formative	5.000
<b>C)</b>	<b>Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>19.000</b>
	Comunicazione e fund-raising	15.000
	Pubblicazioni, stampe, sito web	4.000
<b>D)</b>	<b>Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>6.000</b>
<b>d3)</b>	Spese gestione immobili e imposte	6.000
<b>E)</b>	<b>Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>86.600</b>
<b>e1)</b>	Servizi (spese di struttura, utenze, spedizioni, gestione locali, costi bancari, servizi di consulenza)	44.000
<b>e4)</b>	Personale	42.000
<b>e7)</b>	Altri oneri (costi tributari)	600
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>1.959.263</b>

<b>BILANCIO PREVENTIVO 2024</b>		
<b>VOCE</b>	<b>PROVENTI e RICAVI</b>	<b>VALORI</b>
<b>A)</b>	<b>Proventi da attività di interesse generale</b>	<b>1.831.470</b>
a1)	Proventi da quote associative	3.000
a4)	<b>Erogazioni liberali</b>	<b>240.505</b>
	Erogazioni liberali vincolate a progetti	124.696
	Erogazioni liberali non vincolate a progetti	83.809
	Attività formative	32.000
a5)	Proventi da 5x1000	13.000
a6)	<b>Contributi da soggetti privati del terzo settore</b>	<b>149.094</b>
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Burkina Faso	37.300
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Burundi	19.815
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Mozambico	81.979
	Progetti in Italia	10.000
a8)	<b>Contributi da enti pubblici</b>	<b>1.425.871</b>
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Burkina Faso	663.108
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Mozambico	526.701
	Progetti di cooperazione socio-sanitaria in Kenya	211.062
	Progetti di servizio civile	25.000
<b>C)</b>	<b>Proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>23.000</b>
	Proventi da raccolte fondi abituali	23.000
	Proventi da raccolte fondi occasionali	-
<b>D)</b>	<b>Ricavi e rendite da attività finanziarie e patrimoniali (patrimonio edilizio)</b>	<b>12.500</b>
<b>E)</b>	<b>Proventi di supporto generale (recupero spese struttura da progetti)</b>	<b>92.293</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.959.263</b>

## COMMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2024

Il prospetto di Bilancio Preventivo 2024, che il Consiglio Direttivo di Medicus Mundi Italia (MMI) presenta all'Assemblea ordinaria dei soci per la sua approvazione, rappresenta ed espone le voci presunte che andranno a determinare i dati e le voci del bilancio di esercizio relativo all'anno 2024.

Detto bilancio considera solo gli aspetti economici della gestione, quelli cioè che in sede di bilancio consuntivo saranno indicati nel rendiconto gestionale.

Lo schema del bilancio preventivo è redatto ai sensi della normativa relativa agli Enti del Terzo Settore (art. 13 "Scritture contabili e bilancio" del DLgs n.117 del 03/07/2017) così come stabilito dal D.M. n.39 del 05/03/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore".

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**

Tra le voci di entrata e uscita si elencano i presunti proventi/ricavi e costi/oneri riferiti alle attività di interesse generale dell'associazione: A) progetti di cooperazione socio-sanitaria in Paesi a risorse limitate, progetti di sensibilizzazione ed educazione in Italia, attività di formazione e servizio civile; C) attività di raccolta fondi, comunicazione, editing e promozione sul territorio; D) attività relative al funzionamento dell'associazione o di supporto generale. Non si prevedono proventi/ricavi e costi/oneri per B) attività diverse.

L'impegno finanziario delle attività previste nell'anno 2024 si considera separando la parte di proventi/ricavi previsti da soggetti privati e da enti non pubblici, da quella dei proventi previsti da enti pubblici.

Di seguito, si elencano le specifiche voci proventi e ricavi e di costi e oneri, con valori arrotondati all'euro.

## PROVENTI e RICAVI

I proventi e ricavi previsti per la gestione dell'anno 2024 comprendono i **contributi garantiti** da impegni presi da MMI con gli enti co-finanziatori pubblici e non, per iniziative in essere o approvate e da avviare nel 2024 e i **fondi da raccogliere** da parte di MMI per far fronte alla copertura della quota di co-finanziamento a proprio carico, prevista nei budget dei progetti, oltre ai costi e oneri a proprio carico per attività di raccolta fondi, comunicazione, editing e promozione sul territorio e quelli di supporto generale.

### VOCE A)

**PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE € 1.831.470**

**a1) Proventi da quote associative € 3.000**

**a4) Erogazioni liberali € 240.505**

La voce comprende:

- **erogazioni liberali vincolate a progetti:** contributi che MMI prevede di raccogliere da soggetti privati nel 2024, necessari a garantire la copertura dei costi a proprio carico, per la realizzazione di progetti in Burkina Faso, Burundi, Mozambico, Kenya e in Italia (rassegna "CULTURIAMOCI 2024"): € 124.696

- **erogazioni liberali non vincolate a progetti:** a copertura dei costi generali dell'organizzazione in Italia: € 83.809

- fondi necessari a coprire le spese riferite ad **attività di formazione in Italia** (corso di Malattie Tropicali e Salute Globale, formazione cooperanti, ecc.): € 32.000.

**a5) Proventi da 5x1000 € 13.000**

**a6) Contributi da soggetti privati del terzo settore € 149.094**

La voce si riferisce a fondi garantiti dal co-finanziamento di enti non pubblici operanti nel terzo settore (8xmille CEI, 8xmille Chiesa Valdese, Fondazione Museke, Fondazione della Comunità Bresciana) necessari per la realizzazione di progetti in corso o in avvio previsto nel 2024, in Burkina Faso, Burundi, Mozambico e Italia (rassegna "CULTURIAMOCI 2024").

**a8) Fondi garantiti da enti pubblici € 1.425.871**

Tale importo si riferisce a fondi garantiti dal co-finanziamento di enti pubblici (AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 8xmille a diretta gestione statale, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale), necessari per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in Burkina Faso, Mozambico e Kenya, e progetti di Servizio Civile Universale (in Brasile, Mozambico, Kenya e Italia), in corso o in avvio nel 2024.

### VOCE C)

**PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI € 23.000**

Proventi previsti da raccolte di fondi abituali (campagna natalizia e pasquale, campagna riso, bomboniere).

**VOCE D)**

**RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Proventi da patrimonio edilizio (due appartamenti a Brescia locati) € 12.500

**VOCE E)**

**PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE** € 92.293

Tali proventi si riferiscono ai contributi ricevuti forfettariamente dai donatori, quale recupero spese generali e amministrative di gestione progetti.

**TOTALE ENTRATE € 1.959.263**

**COSTI e ONERI**

I costi ed oneri previsti per la gestione dell'anno 2024 comprendono: **costi e oneri per attività di interesse generale** (per progetti all'estero e iniziative in Italia), **costi del personale** in Italia, **oneri diversi di gestione**, **costi da attività di raccolta fondi**, **costi da attività finanziarie e patrimoniali** (per gli immobili locati) e **costi per il supporto generale** dell'organizzazione.

**VOCE A)**

**COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE** € 1.847.663

**a2) Costi per servizi** € 1.680.663

In questa voce rientrano i costi previsti per la realizzazione di progetti di cooperazione socio-sanitaria in fase di esecuzione o in avvio nel 2024, suddivisi per paese di intervento (Burkina Faso, Burundi, Mozambico e Kenya), e per il progetto "CULTURIAMOCI 2024" in Italia.

**a4) Costi per il personale** € 134.000

La voce comprende:

- le spese per il personale in Italia per l'elaborazione, la gestione generale e amministrativa, la promozione e la rendicontazione dei progetti estero e Italia. Tali spese sono imputabili a dipendenti e collaboratori operanti presso la sede di Brescia con funzione di desk progetti e includono anche una quota parte del lavoro del Direttore, della responsabile comunicazione e fund raising e, in misura inferiore, degli impiegati amministrativi per € 115.000,00
- le spese per il personale riferite ad attività formative (organizzazione e realizzazione del corso di Malattie Tropicali e Salute Globale, formazione di cooperanti in partenza) e di selezione, formazione e gestione dei volontari in servizio civile universale: € 19.000,00.

**a8) Oneri diversi di gestione** € 33.000

La voce comprende:

- i costi di iscrizione e partecipazione ad altre associazioni e a 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): € 14. 000,00

- I costi diretti riferiti alla gestione di progetti di servizio civile universale: € 14.000,00
- I costi diretti riferiti ad attività formative (Corso Malattie Tropicali e Salute Globale, formazione cooperanti): € 5.000,00.

**VOCE C) COSTI e ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI € 19.000**

In questo capitolo vengono preventivati:

- i costi relativi alle attività di comunicazione e raccolta fondi, per € 15.000,00
- i costi per pubblicazioni e stampe (es. periodico MedicusMundialmente, calendario), spese per web e social: € 4.000,00

**VOCE D)  
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI € 6.000**

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

**VOCE E)  
COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 86.600**

I costi di funzionamento o di supporto generale fanno riferimento a:

- servizi che includono spese di struttura, utenze, spedizioni, gestione e manutenzione locali (per € 26.000,00), costi bancari (per € 4.500,00), servizi di consulenza amministrativa, legale, fiscale e del lavoro, assistenza informatica (per € 13.500,00), per un totale di: € 44.000,00
- spese del personale per l'amministrazione, la gestione generale e la segreteria amministrativa: € 42.000,00
- altri oneri (tributari): € 600,00

**TOTALE USCITE € 1.959.263**