

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

KENYA	Ksh	€	Totali
SALDI INIZIALI			
Cassa	40'154.00	401.54	
Barclays Bank c/838	238'156.80	2'381.57	
Barclays Bank c/641	-	-	
Disponibilità liquide al 01/01/2022	278'310.80	2'783.11	2'783.11
ENTRATE			
Trasferimenti fondi da Italia a mezzo b/b	4'227'524.85	36'000.00	
Donazioni in loco	20'553.00	175.37	
Donazioni Fondi Kenya	615'000.00	5'247.46	
Proventi Nursery	48'950.00	417.66	
Oscillazione cambio Ksh/€	8'339.25	71.15	
	4'920'367.10	41'911.64	41'911.64
TOTALE ENTRATE			44'694.75
USCITE			
Pole Pole Junior School			
Salari e stipendi	852'800.00	7'276.48	
Formazione insegnanti	-	-	
Spese didattiche e divise scolastiche	714'498.00	6'096.42	
Spese di cancelleria	11'448.00	97.68	
Spese igienico-sanitarie	9'905.00	84.51	
Arredi e attrezzature scolastiche	-	-	
Spese alimentari	884'396.00	7'546.07	
	2'473'047.00	21'101.16	21'101.16
Spese per il personale			
Salari e stipendi	1'148'700.00	9'801.23	
Assicurazioni e contributi	117'840.00	1'005.46	
Formazioni volontari Kenya	-	-	
Rimborso volontari	- 12'120.00	- 103.41	
	1'254'420.00	10'703.28	10'703.28

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

KENYA	Ksh	€	Totali
Spese automezzi			
Carburanti e lubrificanti	71'355.00	608.83	
Manutenzioni e riparazioni	35'430.00	302.30	
Assicurazioni e revisioni	-	-	
	106'785.00	911.13	911.13
Spese su patrimonio edilizio			
Manutenzioni e migliorie varie	559'455.00	4'773.52	
	559'455.00	4'773.52	4'773.52
Spese varie			
Spese mediche	216'935.00	1'850.99	
Spese per utenze	172'605.00	1'472.74	
Spese trasporto	39'500.00	337.03	
Spese telefoniche, fax, internet	54'840.00	467.92	
Spese amministrative e assicurative	400.00	3.41	
Spese materiale pulizia	45'978.00	392.31	
Uscite diverse	53'097.00	453.05	
	583'355.00	4'977.45	4'977.45
Spese e commissioni bancarie			
Barclay Bank c/838	16'094.45	137.33	
Barclay Bank c/641	2'090.30	17.84	
Uscite su rapporti bancari	3'700.00	31.57	
	21'884.75	186.74	186.74
TOTALE USCITE			42'653.28
SALDI FINALI			
Cassa contanti	47'155.00	402.35	
Barclays Bank c/838	94'340.95	804.96	
Barclays Bank c/641	1'559.70	13.31	
	143'055.65	1'220.62	1'220.62

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

ITALIA	€	Totali
SALDI INIZIALI		
Cassa contanti	200.00	
Banco Posta c/c	3'988.35	
MPS c/106	8'103.82	
MPS c/681	1'990.68	
	14'282.85	14'282.85
ENTRATE		
Quote associative	3'900.00	
Cinque x mille	7'583.82	
Donazioni liberali	29'132.05	
TOTALE ENTRATE	40'615.87	40'615.87
 USCITE		
Trasferimento fondi a Kenya	36'000.00	
Prelevi da sportello	1'500.00	
	37'500.00	37'500.00
Spese e commissioni bancarie/postali		
MPS c/681	71.20	
MPS c/106	175.18	
c/ Banco Posta	106.60	
	352.98	352.98
Spese varie		
Quota associativa consorzio Sfera	50.00	
Viaggio operatori	676.82	
Assicurazione viaggio operatori	245.00	
Materiale pubblicitario (volantini, locandine, libro)	1'000.40	
	1'972.22	1'972.22
TOTALE USCITE		39'825.20

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

ITALIA	€	Totali
SALDI FINALI		
Cassa contanti	-	
MPS c/681	2'181.26	
MPS c/106	7'668.64	
c/ Banco Posta	2'190.42	
	12'040.32	12'040.32