

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

KENYA	Ksh	€	Totali
SALDI INIZIALI			
Cassa	47'155.00	402.35	
Barclays Bank c/838	94'340.95	804.96	
Barclays Bank c/641	1'559.70	13.31	
Disponibilità liquide al 01/01/2023	143'055.65	1'220.62	1'220.62
Riconversione saldi iniziali con cambio medio 144.9015			
Cassa	47'155.00	325.43	
Barclays Bank c/838	94'340.95	651.07	
Barclays Bank c/641	1'559.70	10.76	
Disponibilità liquide al 01/01/2022	143'055.65	987.26	987.26
ENTRATE			
Trasferimenti fondi da Italia a mezzo b/b	3'267'825.00	22'900.00	
Donazioni in loco	198'120.00	1'367.27	
Donazioni da PolePoleUsa	982'110.00	6'777.78	
Proventi Nursery	19'400.00	133.88	
	4'467'455.00	31'178.93	31'178.93
TOTALE ENTRATE			32'166.20
USCITE			
Pole Pole Junior School			
Salari e stipendi	1'023'300.00	7'062.04	
Tasse scolastiche ed esami esterni	364'190.00	2'513.36	
Spese didattiche e divise scolastiche	100'060.00	690.54	
Spese di cancelleria	7'145.00	49.31	
Spese igienico-sanitarie	9'840.00	67.91	
Arredi e attrezzature scolastiche	45'460.00	313.73	
Spese alimentari	845'750.00	5'836.72	
	2'395'745.00	16'533.61	16'533.61

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

Spese per il personale			
Salari e stipendi	938'450.00	6'476.47	
Assicurazioni e contributi	114'635.00	791.12	
Formazioni volontari Kenya	-		
Rimborso volontari	37'215.00	256.83	
	1'090'300.00	7'524.42	7'524.42
Spese automezzi			
Carburanti e lubrificanti	91'480.00	631.33	
Manutenzioni e riparazioni	56'980.00	393.23	
Assicurazioni e revisioni	-	-	
	148'460.00	1'024.56	1'024.56
Spese su patrimonio edilizio			
Manutenzioni e migliorie varie	313'750.00	2'165.26	
	313'750.00	2'165.26	2'165.26
Spese varie			
Spese mediche	202'930.00	1'400.47	
Spese per utenze	158'190.00	1'091.71	
Spese trasporto	28'750.00	198.41	
Spese telefoniche, fax, internet	27'100.00	187.02	
Spese amministrative e assicurative	19'350.00	133.54	
Spese materiale pulizia	51'270.00	353.83	
Uscite diverse	75'810.00	523.18	
Oscillazione cambio €/Ksh		347.96	
	563'400.00	4'236.12	4'236.12
Spese e commissioni bancarie			
Barclay Bank c/838	25'985.70	179.33	
Barclay Bank c/641	60.00	0.41	
Uscite su rapporti bancari	2'200.00	15.18	
	28'245.70	194.93	194.93
TOTALE USCITE			31'678.90

SALDI FINALI

Cassa contanti	54'320.00	374.88	
Barclays Bank c/838	14'790.25	102.07	
Barclays Bank c/641	1'499.70	10.35	
	70'609.95	487.30	487.30

ITALIA

SALDI INIZIALI

Cassa contanti	-	
Banco Posta c/c	2'190.42	
MPS c/106	7'668.64	
MPS c/681	2'181.26	
	12'040.32	12'040.32

ENTRATE	€	Totali
Quote associative	1'350.00	
Cinque x mille	6'476.31	
Donazioni liberali	26'202.01	
TOTALE ENTRATE	34'028.32	34'028.32

USCITE

Trasferimento fondi a Kenya	22'900.00	
	22'900.00	22'900.00

Spese e commissioni bancarie/postali		
MPS c/681	77.60	
MPS c/106	150.84	
c/ Banco Posta	94.04	
	322.48	322.48

Spese varie		
Quota associativa consorzio Sfera	50.00	
Viaggio operatori	2'132.41	
Paypal quota mandato	27.60	
Spese varie (fotocopie/stampe)	140.00	
	2'350.01	2'350.01

TOTALE USCITE		25'572.49
----------------------	--	------------------

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

ITALIA

SALDI FINALI	€	Totali
Cassa contanti	-	
MPS c/681	521.25	
MPS c/106	12'760.21	
c/ Banco Posta	7'214.69	
	20'496.15	20'496.15