

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

KENYA	Ksh	€	Totali
SALDI INIZIALI			
Cassa	54.320,00	374,88	
Barclays Bank c/838	14.790,25	102,07	
Barclays Bank c/641	1.499,70	10,35	
Disponibilità liquide al 01/01/2024	70.609,95	487,30	487,30
Riconversione saldi iniziali con cambio medio 137,80			
Cassa	54.320,00	394,19	
Barclays Bank c/838	14.790,25	107,33	
Barclays Bank c/641	1.499,70	10,88	
Disponibilità liquide al 01/01/2024	70.609,95	512,41	512,41
ENTRATE			
Trasferimenti fondi da Italia a mezzo b/b	5.732.646,25	42.000,00	
Donazioni in loco	175.360,00	1.272,57	
Donazioni da PolePoleUsa			
Proventi Nursery	700,00	5,08	
Interessi attivi c/838	5.522,10	40,07	
Interessi attivi c/641	22,70	0,16	
Oscillazione cambio KSh/€		398,78	
Totale Entrate	5.914.251,05	43.716,67	43.716,67
TOTALE ENTRATE			44.229,08
USCITE			
Pole Pole Junior School			
Salari e stipendi	948.700,00	6.884,62	
Tasse scolastiche ed esami esterni	638.800,00	4.635,70	
Spese didattiche e divise scolastiche	126.380,00	917,13	
Spese di cancelleria	29.375,00	213,17	
Spese igienico-sanitarie	17.440,00	126,56	
Arredi e attrezzature scolastiche	37.700,00	273,58	
Spese alimentari	1.267.453,00	9.197,77	
	3.065.848,00	22.248,53	22.248,53

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

KENYA	Ksh	€	Totali
Spese per il personale			
Salari e stipendi	999.290,00	7.251,74	
Assicurazioni e contributi	112.440,00	815,97	
Formazioni volontari Kenya			
Rimborso volontari	1.020,00	7,40	
	1.112.750,00	8.075,11	8.075,11
Spese automezzi			
Carburanti e lubrificanti	138.945,00	1.008,31	
Manutenzioni e riparazioni	70.170,00	509,22	
Assicurazioni e revisioni	-	-	
	209.115,00	1.517,53	1.517,53
Spese su patrimonio edilizio			
Manutenzioni e migliorie varie	376.410,00	2.731,57	
Lavori 8x1000 Chiesa Valdese	196.720,00	1.427,58	
Ripristino pannelli solari (acq.batterie)	76.000,00	551,52	
	649.130,00	4.710,67	4.710,67
Spese varie			
Spese mediche	209.470,00	1.520,10	
Spese per utenze	175.405,00	1.272,90	
Spese trasporto	33.650,00	244,19	
Spese telefoniche, fax, internet	49.742,00	360,97	
Spese amministrative e assicurative	10.295,00	74,71	
Spese materiale pulizia	75.972,00	551,32	
Uscite diverse	109.309,85	793,25	
	663.843,85	4.817,44	4.817,44
Spese e commissioni bancarie			
Barclay Bank c/838	28.781,65	208,87	
Barclay Bank c/641	1.837,70	13,34	
Uscite su rapporti bancari	1.450,00	10,52	
	32.069,35	232,72	232,72
TOTALE USCITE			41.602,01

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

KENYA	Ksh	€	Totali
-------	-----	---	--------

SALDI FINALI

Cassa contanti	70.300,00	510,16	
Barclays Bank c/838	287.060,86	2.083,17	
Barclays Bank c/641	4.649,70	33,74	
	362.010,56	2.627,07	2.627,07

-

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

ITALIA	€		
--------	---	--	--

SALDI INIZIALI

Cassa contanti	-
Banco Posta c/c	7.214,69
MPS c/106	12.760,21
MPS c/681	521,25

ENTRATE	20.496,15
----------------	-----------

Quote associative	2.700,00
Cinque x mille	6.205,26
Donazioni liberali	34.302,58
Donazione Assisi	1.880,00
Interessi attivi Mps c/106	60,38
Interessi attivi Mps c/681	16,76
8x1000 Chiesa Valdese	6.000,00

Totale	51.164,98
--------	-----------

TOTALE ENTRATE	71.661,13
-----------------------	------------------

USCITE

Trasferimento fondi a Kenya	42.000,00	
Totale	42.000,00	42.000,00

Spese e commissioni bancarie/postali		
MPS c/681	77,65	
MPS c/106		
c/ Banco Posta	89,62	
	215,21	
	382,48	382,48

Spese varie		
Quota associativa consorzio Sfera	50,00	
Viaggio operatori	4.127,74	
Paypal quota mandato lubenda x sito	27,60	
Spese varie (fotocopie/stampe)	95,43	
Stampa volantini + braccialetti	479,46	
	4.780,23	4.780,23

TOTALE USCITE	47.162,71
----------------------	------------------

RENDICONTAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

ITALIA	€		
--------	---	--	--

SALDI FINALI

Cassa contanti	-		
MPS c/681	1.302,13		
MPS c/106	16.860,96		
c/ Banco Posta	6.335,33		
	24.498,42	24.498,42	

