

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
ATTIVO IMMOBILIZZATO			PATRIMONI NETTO		
<i>Immobilizzazioni Materiali</i>		€ 64,471.18			
Terreno	€ 2,300.00		Fondo di dotazione		€ 92,496.43
Pozzo	€ 1,680.00		Riserve		
Motociclo - Tuk Tuk	€ 4,500.00		Avanzo d'esercizio 2017		€ 3,566.17
Attrezzatura ambulatori	€ 1,100.00				
Mobili e Arredi scuola	€ 190.72 [1]				
tro di Keresha in costruzione (13-14-15-16)	€ 53,715.96				
Pannello Solare	€ 984.50 [3]				
ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Banco Posta c/c</i>					
Cassa contanti					
Monte dei Paschi di Siena c/c - Osimo	#REF!				
Monte dei Paschi di Siena c/c - Ancona	#REF!				
Disponibilità Liquide Italia		€ 27,769.71			
BANCA BARCLAYS C.C. 0123515838 - Es					
BANCA BARCLAYS C.C. 0123515641 - Pa					
CASSA KENYA	€ 3,821.72				
Disponibilità Liquide Kenya		€ 3,821.72			

Polepole Onlus – Sede Legale: Via dell'Agnolo, 58 – 50122 Firenze - Italy					www.polepoleitalia.com		
Sede Amministrativa: Via Che Guevara, 79/B - 60022 Castelfidardo (AN) – Italy							
Cod. Fiscale 94147450483							
Iban: IT 02 C 01030 37490 000001323106					pacepellegrini@gmail.com		

BILANCIO D'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2017

USCITE			ENTRATE		
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
ATTIVITA' ISTITUZIONALE			ATTIVITA' ISTITUZIONALE		€ 56,767.20
<i>PROGETTO KENIA</i>			Quote Associative	€ 1,700.00	

			Cinque x mille	€ 7,643.71		
Assistenza sanitaria		€ 4,282.77	Ricavi manifestazioni a scopo benefico	€ 3,053.00		€ 36,741.45
Spese mediche	€ 1,584.88		Donazioni Fondi Italia	€ 24,344.74		
Spese per utenze	€ 1,254.10		Donazioni Fondi Kenya	€ 16,108.20		
Spese trasporto, vigilanza, varie	€ 1,443.79		Plusvalore cambio €/KSH	€ 3,917.55		
Manutenzione e Migliorie Centro di Kerasha		€ 20,751.17				
Nuova costruzione e migliorie varie	€ 20,751.17					
Polepole Junior School		€ 14,633.81				
Salari e Stipendi	€ 4,905.00					
Spese didattiche e divise scolastiche	€ 1,620.04					
Spese igienico sanitario	€ 323.61					
Attrezzatura	€ 460.75 [9]					
Spese alimentari (Feed Program)	€ 7,324.41					
Spese per il personale		€ 8,635.50	ATTIVITA' ACCESSORIA		€ 747.50	
Rimborsi spese volontari	€ 368.00					
Salari e Stipendi	€ 7,314.80		Entrate Kenya - Proventi Acqua	€ 747.50		
Assicurazioni e contributi	€ 952.70					
Spese per automezzi e Tuk Tuk		€ 982.60				
Carburanti e Lubrificanti	€ 280.20					
Manutenzioni e Riparazioni	€ 567.40					
Assicurazioni e revisione	€ 135.00					
Spese varie		€ 1,780.48	Differenza di cambio			
Spese bancarie	€ 31.41					
Spese di cancelleria	€ 187.77					
Spese telefoniche - fax - internet	€ 547.70					
Spese amministrative e assicurative	€ 1,013.60					
ATTIVITA' SOSTEGNO ITALIA						
Uscite acquisto servizi		€ 2,882.19				
Spese Postali	€ 88.00					
Spese Bancarie	€ 188.42					
Spese per medicinali	€ 665.00					

Assicurazioni					
Spese Viaggi Operatori	€ 1,910.13				
Spese di cancelleria	€ 30.64				
TOTALE USCITE		€ 53,948.52	TOTALE ENTRATE		€ 57,514.70
AVANZO D'ESERCIZIO 2017		€ 3,566.17	DISAVANZO D'ESERCIZIO 2017		
TOTALE A PAREGGIO		€ 57,514.70	TOTALE A PAREGGIO		€ 57,514.70

Il Vice Presidente
Responsabile progetto Kenya
(Maria Pace Pellegrini)

Polepole Onlus – Sede Legale: Via dell'Agnolo, 58 – 50122 Firenze - Italy

www.polepoleitalia.com

Sede Amministrativa: Via Che Guevara, 79/B - 60022 Castelfidardo (AN) – Italy

Cod. Fiscale 94147450483

Iban: IT 02 C 01030 37490 000001323106

pacepellegrini@gmail.com

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI SALDI AL 31 DICEMBRE 2017

SALDI INIZIALI	Parziali	Totali
Banco Posta c/c	#REF!	
Monte dei Paschi di Siena c/c - Osimo	#REF!	
Monte dei Paschi di Siena c/c - Ancona	#REF!	
Disponibilità Liquide Italia		#REF!
BANCA BARCLAYS C.C. 0123515838 - Pace/Alfred	€ 882.28	
BANCA BARCLAYS C.C. 0123515641 - Ester/Alfred	€ 1,633.21	
CASSA KENYA	€ 847.69	
Disponibilità Liquide Kenya		€ 3,363.18
AVANZO D'ESERCIZIO		
Totale Entrate Italia	#REF!	
Totale Entrate Kenya	€ 20,773.24	
Totale Trasferimento in Kenya dall'Italia	€ 30,790.00	
	#REF!	
Totale Uscite Italia	#REF!	
Totale Trasferimenti dall'Italia in Kenya	#REF!	
Totale Uscite Kenya	€ 51,066.33	
	#REF!	
Avanzo d'esercizio 2017		#REF!
TOTALE ANNO 2017		#REF!
SALDI FINALI		
Banco Posta c/c	#REF!	
Cassa contanti	#REF!	
Monte dei Paschi di Siena c/c - Osimo	#REF!	
Monte dei Paschi di Siena c/c - Ancona	#REF!	
Disponibilità Liquide Italia		#REF!

BANCA BARCLAYS C.C. 0123515838 - Ester/Alfred	€ 3,821.72	
BANCA BARCLAYS C.C. 0123515641 - Pace/Alfred	€ 38.11	
CASSA KENYA	€ 0.27	
Disponibilità Liquide Kenya		€ 3,860.10
TOTALE ANNO 2017		#REF!
CAMBIO € 1 = KSH 100		
Differenza		#REF!

BILANCIO D'ESERCIZIO					
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2013					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
ATTIVO IMMOBILIZZATO			PATRIMONI NETTO		
<i>Immobilizzazioni Materiali</i>					
		€ 13,666.50			
Terreno	€ 2,300.00		Fondo di dotazione		€ 32,336.86
n. 2 Pozzi	€ 1,680.00		Riserve		
Autovettura	€ 3,516.50		Disavanzo d'esercizio 2013		-€ 6,838.66
Motociclo - Tuk Tuk	€ 4,500.00				
Attrezzatura ambulatori	€ 1,100.00				
Lavatrice	€ 570.00				
ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Disponibilità Liquide</i>					
		€ 11,831.70			
Banco Posta c/c	€ 5,129.56				
M. P. di Siena c/c - Osimo	€ 1,399.61				
M. P. di Siena c/c - Ancona	€ 2,579.30				
Disponibilità Liquide Italia	€ 9,108.47				
BARCLAYS C.C. 0123515838	€ 1,508.44				
BARCLAYS C.C. 0123515641	€ 943.25				
CASSA KENYA	€ 271.54				
Disponibilità Liquide Kenya	€ 2,723.23				
TOTALE ATTIVITA'		€ 25,498.20	TOTALE PASSIVITA'		€ 25,498.20

BILANCIO D'ESERCIZIO					
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
ATTIVO IMMOBILIZZATO			PATRIMONI NETTO		
<i>Immobilizzazioni Materiali</i>					
		€ 40,163.82			
Terreno	€ 2,300.00		Fondo di dotazione		€ 51,053.41
n. 2 Pozzi	€ 1,680.00		Riserve		
Autovettura	€ 3,516.50		Avanzo d'esercizio 2014		€ 6,099.19
Motociclo - Tuk Tuk	€ 4,500.00				
Attrezzatura ambulatori	€ 1,100.00				
Lavatrice	€ 570.00				
Centro di Keresha in costruzione	€ 26,497.32				
ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Disponibilità Liquide</i>					
		€ 16,988.78			
Banco Posta c/c	€ 4,679.63				
M. P. di Siena c/c - Osimo	€ 10,231.87				
M. P. di Siena c/c - Ancon	€ 326.10				
Disponibilità Liquide Italia	€ 15,237.60				
BARCLAYS C.C. 0123515838	€ 1,488.83				
BARCLAYS C.C. 0123515641	€ 110.48				
CASSA KENYA	€ 151.87				
Disponibilità Liquide Kenya	€ 1,751.18				
TOTALE ATTIVITA'		€ 57,152.60	TOTALE PASSIVITA'		€ 57,152.60

BILANCIO D'ESERCIZIO					
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013					
USCITE			ENTRATE		
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
ATTIVITA' ISTITUZIONALE			ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
					€ 55,839.92
PROGETTO KENIA					
			Quote Associative	€ 2,100.00	
			Cinque x mille	€ 5,243.81	[12]
Assistenza sanitaria	€ 20,501.63		Ricavi manifestazioni a scopo benef	€ 12,591.86	
Adozione a distanza	€ 9,700.63		Donazioni Fondi Italia	€ 11,965.00	[1]
			Donazioni Fondi Kenya	€ 15,659.36	
Costruzione centro di Keresha	€ 26,497.32		Adozioni a distanza Fondi Italia	€ 6,227.26	
			Adozioni a distanza Fondi Kenya	€ 2,052.63	
			ATTIVITA' ACCESSORIA		
					€ 589.75
Spese per il personale	€ 1,888.19		Entrate Kenya - Gestione Tuk Tuk		
Rimborsi spese volontari	€ 1,888.19		Entrate Kenya - Varie	€ 522.40	
Spese per automezzi e Tuk Tuk	€ 1,589.20				

BILANCIO D'ESERCIZIO					
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2014					
USCITE			ENTRATE		
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
ATTIVITA' ISTITUZIONALE			ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
					€ 49,537.41
PROGETTO KENIA					
			Quote Associative	€ 4,050.00	
			Cinque x mille		
Assistenza sanitaria	€ 17,990.72		Ricavi manifestazioni a scopo benef	€ 13,396.00	
Adozione a distanza	€ 6,458.94		Donazioni Fondi Italia	€ 6,556.80	
Costruzione centro di Keresha	€ 11,420.54		Donazioni Fondi Kenya	€ 13,176.59	
Nursery	€ 616.08		Premio Nato Charity Bazaar Asbl	€ 7,500.00	
Spese per il personale	€ 88.38		Adozioni a distanza Fondi Italia	€ 4,250.00	
Rimborsi spese volontari	€ 88.38		Adozioni a distanza Fondi Kenya	€ 608.02	
Spese per automezzi e Tuk Tuk	€ 1,399.38		ATTIVITA' ACCESSORIA		
Spese varie	€ 32.71				€ 30.80
Spese bancarie	€ 25.28		Entrate Kenya - Gestione Tuk Tuk		
Spese di cancelleria					
Spese telefoniche - fax - internet					

		Interessi attivi bancari Italia	€	0.96		
		Interessi attivi bancari Kenya	€	66.39		
Spese varie			€	30.54		
Spese bancarie	€	30.54				
ATTIVITA' SOSTEGNO ITALIA						
Uscite acquisto servizi			€	2,910.12		
Spese Postali	€	409.43				
Spese Bancarie	€	286.18				
Costi manifestazioni a scopo benefico	€	815.46 [14]				
S.I.A.E.	€	263.66 [15]				
Assicurazioni	€	375.50 [16]				
Spese Viaggi Operatori	€	759.89 [17]				
Uscite acquisto materiale e merci	€	150.70				
TOTALE USCITE			€	63,268.33	TOTALE ENTRATE	€ 56,429.67
AVANZO D'ESERCIZIO 2013					DISAVANZO D'ESERCIZIO 2013	€ 6,838.66
TOTALE A PAREGGIO			€	63,268.33	TOTALE A PAREGGIO	€ 63,268.33

Differenza di cambio	€	7.43			Entrate Kenya - Varie	
ATTIVITA' SOSTEGNO ITALIA					Interessi attivi bancari Italia	€ 1.45
					Interessi attivi bancari Kenya	€ 29.35
Uscite acquisto servizi			€	5,321.10		
Spese Postali	€	190.96				
Spese Bancarie	€	216.69				
Costi manifestazioni a scopo benefico	€	2,758.80				
S.I.A.E.	€	300.00				
Assicurazioni	€	375.50				
Spese Viaggi Operatori	€	1,479.15				
Uscite acquisto materiale e merci	€	148.60				
TOTALE USCITE			€	43,469.02	TOTALE ENTRATE	€ 49,568.21
AVANZO D'ESERCIZIO 2014	€	6,099.19			DISAVANZO D'ESERCIZIO 2014	
TOTALE A PAREGGIO			€	49,568.21	TOTALE A PAREGGIO	€ 49,568.21

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI SALDI AL 31 DICEMBRE 2013		
SALDI INIZIALI	Parziali	Totali
Banco Posta c/c	€ 9,975.63	
M. P. di Siena c/c - Osimo	€ 4,602.42	
M. P. di Siena c/c - Ancona	€ 1,500.00	
Disponibilità Liquide Italia		€ 16,078.05
BARCLAYS C.C. 0123515838	€ 492.80	
BARCLAYS C.C. 0123515641	€ 999.30	
CASSA KENYA	€ 165.53	
Disponibilità Liquide Kenya		€ 1,657.63
AVANZO D'ESERCIZIO		
Totale entrate Italia	€ 38,128.89	
Totale entrate Kenya	€ 18,300.78	
	€ 56,429.67	
Totale Uscite Italia	€ 3,060.85	
Totale Uscite Kenya	€ 60,207.48	
	€ 63,268.33	
Disavanzo d'esercizio 2013		-€ 6,838.66
TOTALE ANNO 2013		€ 10,897.02
SALDI FINALI		
Banco Posta c/c	€ 5,129.56	
Monte dei Paschi di Siena c/c - Osimo	€ 1,399.61	

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI SALDI AL 31 DICEMBRE 2014		
SALDI INIZIALI	Parziali	Totali
Banco Posta c/c	€ 5,129.56	
M. P. di Siena c/c - Osimo	€ 1,399.61	
M. P. di Siena c/c - Ancona	€ 2,579.30	
Disponibilità Liquide Italia		€ 9,108.47
BARCLAYS C.C. 0123515838	€ 1,508.44	
BARCLAYS C.C. 0123515641	€ 8.57	
CASSA KENYA	€ 271.54	
Disponibilità Liquide Kenya		€ 1,788.55
AVANZO D'ESERCIZIO		
Totale entrate Italia	€ 35,754.25	
Totale entrate Kenya	€ 13,813.96	
	€ 49,568.21	
Totale Uscite Italia	€ 5,469.70	
Totale Uscite Kenya	€ 37,999.32	
	€ 43,469.02	
Avanzo d'esercizio 2014	€	6,099.19
Differenza di cambio	-€	7.43
TOTALE ANNO 2014	€	16,988.78
SALDI FINALI		
Banco Posta c/c	€ 4,679.63	
M. P. di Siena c/c - Osimo	€ 10,231.87	
M. P. di Siena c/c - Ancona	€ 326.10	

[1] Utente Windows:
€ 190,72 (2016)

[2] Utente Windows:
€ 26497,32 (2013)
€ 11420,54 (2014)
€ 9505,30 (2015)
€ 6292,80 (2016)

[3] Utente Windows:
Nelle spese di Costruzione 2015 cambio 1 a 1

[4] Paola:
donazione

[5] Paola:
donazione

[6] Utente Windows:
BEI 15868,20

[7] Utente Windows:
Effettivo € 3005 ma con quelli presi dal progetto € 1900 si arriva a € 4905

[8] Utente Windows:
Materiale didattico + documentazione esami
€ 66 divise scolastiche

[9] Utente Windows:
€ 31,15 da Nursery
€ 429,6 da Progetto

[10] Utente Windows:
Alimenti Nursery
Alimenti Progetto

Alimenti Adozione
Spese varie
Omarone
Spese manutenzione Progetto

[11] Utente Windows:
Dati € 1900 a School

[12] Paola:
donazione

[13] Paola:
donazione

[14] Spese Eventi

[15] Paola:
SPESE EVENTI

[16] Paola:
Spese varie

[17] spese varie