



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	6.403.115,70
--------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE USCITE	1.556.199,11
-------------------------------	---------------------

TOTALE SALDO	4.846.916,59
---------------------	---------------------

IL C.S.A.C.
ALESSANDRO PETTENA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE FINOCCHIARO



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

ENTRATE

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01 Dotazione finanziaria MAECI		16.200,00
I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		0,00
I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente		16.200,00
I.02 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,00
I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,00
I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici		0,00
I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,00
I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente		0,00
I.04 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,00
I.04.01 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,00
Totale Titolo I		16.200,00
Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati	
II.01 Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche		0,00
II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali		0,00
II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,00
II.02 Entrate provenienti dalle famiglie		1.206.001,94
II.02.01 Contributi frequenza		1.202.899,38
II.02.02 Contributi vincolati		3.102,56
II.02.99 Altri contributi non vincolati		0,00
II.03 Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità		0,00
II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni		0,00
II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità		0,00
Totale Titolo II		1.206.001,94
Titolo III	Entrate diverse	
III.01 Saldo entrate esercizio precedente		4.998.481,57
III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		4.998.481,57
III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		0,00
III.02 Introiti per servizi prestati		0,00
III.02.01 Introiti per servizi prestati		0,00
III.03 Interessi bancari attivi		126.617,34
III.03.01 Interessi bancari attivi		126.617,34
III.04 Rimborsi		6.927,65
III.04.01 Rimborsi IVA		0,00
III.04.02 Altri rimborsi		6.927,65
III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali		1.328,01
III.05.01 Canoni di locazione		1.134,34
III.05.02 Rimborso depositi cauzionali		193,67



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

III.06 Altre Entrate		1.531,30
III.06.01 Altre Entrate		1.531,30
Totale Titolo III		5.134.885,87
Titolo IV	Entrate in Conto Capitale	
IV.01 Entrate in Conto Capitale		0,00
IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi		0,00
IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale		0,00
Totale Titolo IV		0,00
Titolo V	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale	
V.01 Personale assunto a contratto		45.387,54
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto		38.886,72
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione		6.500,82
V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto		0,00
V.01.04 Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore		0,00
V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi		0,00
V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione		0,00
Totale Titolo V		45.387,54
Titolo VI	Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie		0,00
VI.01.01 Conversioni valutarie		0,00
VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi		640,35
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi		640,35
VI.03 Ritenute d'acconto		0,00
VI.03.01 Ritenute d'acconto		0,00
VI.04 Altre partite di giro		0,00
VI.04.01 Altre partite di giro		0,00
Totale Titolo VI		640,35
Titolo VII	Anticipazioni	
VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi		0,00
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi		0,00
VII.02 Accantonamenti di fine rapporto		0,00
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto		0,00
VII.03 Rimborsi sospesi		0,00
VII.03.01 Rimborsi sospesi		0,00



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	4.027,80
I.01.01	Carta, cancelleria e stampati	4.027,80
I.02	Giornali e pubblicazioni	1.603,70
I.02.01	Giornali e pubblicazioni	1.603,70
I.03	Materiali e accessori	50.363,49
I.03.01	Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,00
I.03.02	Materiale tecnico specialistico	3.641,71
I.03.03	Materiale informatico	37.144,80
I.03.04	Materiale sanitario ed igienico	4.150,24
I.03.99	Altri materiali e accessori	5.426,74
I.04	Consulenze	0,00
I.04.01	Consulenze	0,00
I.05	Prestazioni professionali	66.939,74
I.05.01	Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	0,00
I.05.02	Interpretariato e traduzioni	3.462,82
I.05.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	63.476,92
I.06	Spese per trasferte	4,14
I.06.01	Spese per trasferte	4,14
I.07	Formazione	0,00
I.07.01	Formazione	0,00
I.08	Manutenzione ordinaria	44.867,15
I.08.01	Manutenzione ordinaria immobili	33.625,05
I.08.02	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	9.680,94
I.08.03	Manutenzione hardware, software	32,82
I.08.04	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	1.528,34
I.08.05	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00
I.08.06	Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00
I.09	Noleggi, locazione e leasing	2.447,04
I.09.01	Locazione immobili - uffici	0,00
I.09.02	Noleggi e leasing impianti e macchinari	2.447,04
I.09.03	Noleggi e leasing mezzi di trasporto	0,00
I.09.04	Noleggi e leasing altri beni	0,00
I.10	Utenze e canoni	23.559,97
I.10.01	Telefonia fissa	0,00
I.10.02	Telefonia mobile	0,00
I.10.03	Energia elettrica	9.706,69
I.10.04	Acqua	999,95
I.10.05	Gas	3.238,29

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

I.10.99	Altri canoni	9.615,04
I.11	Servizi ausiliari	55.070,47
I.11.01	Sorveglianza e custodia	50.691,91
I.11.02	Pulizia e lavanderia	2.759,04
I.11.03	Stampa e rilegatura	1.464,01
I.11.04	Traslochi e facchinaggio	6,43
I.11.05	Prestazioni artigianali	149,08
I.11.99	Altri servizi ausiliari	0,00
I.12	Servizi finanziari	280,63
I.12.01	Servizi finanziari	280,63
I.13	Assicurazioni	25.536,34
I.13.01	Assicurazioni su beni mobili	0,00
I.13.02	Assicurazioni su beni immobili	11.584,27
I.13.99	Altre assicurazioni	13.952,07
I.14	Oneri amministrativi	2.433,13
I.14.01	Oneri postali e telegrafici	324,60
I.14.02	Pubblicazioni e bandi	0,00
I.14.03	Oneri diversi	2.108,53
I.15	Tasse	188.828,81
I.15.01	Tasse	188.828,81
I.16	Altre spese	29.659,56
I.16.01	Disavanzo di cassa iniziale non vincolato	0,00
I.16.02	Disavanzo di cassa iniziale vincolato	0,00
I.16.03	Altre spese di funzionamento	1.292,92
I.16.04	Rimborsi di contributi alle famiglie	28.366,64
I.16.05	Fondo di riserva	0,00
Totale Titolo I		495.621,97
Titolo II	Spese per attività di istituto	
II.01	Spese per l'attuazione dei Progetti	15.078,54
II.01.01	Visite Guidate e viaggi di istruzione	65,64
II.01.02	Formazione	875,00
II.01.03	Istituzione di Classi	0,00
II.01.04	Borse di studio	0,00
II.01.99	Altre spese	14.137,90
II.02	Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	9.755,21
II.02.01	Mensa	6.318,69
II.02.02	Spese per attività sportive	3.436,52
II.02.03	Spese per attività parascolastiche	0,00
II.03	Altre spese attività di istituto	32.772,57
II.03.01	Altre spese attività d'istituto	32.772,57
II.03.02	Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,00



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

Totale Titolo II		57.606,32
Titolo III	Spese in conto capitale	
III.01	Acquisto di beni mobili	42.655,21
III.01.01	Macchinari per ufficio	0,00
III.01.02	Mobili ed arredi per ufficio	1.745,82
III.01.03	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	11.843,48
III.01.04	Impianti e attrezzature	0,00
III.01.05	Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)	0,00
III.01.06	Hardware e software di base	29.065,91
III.01.07	Beni di valore culturale ed artistico	0,00
III.02	Manutenzioni straordinarie	409.290,66
III.02.01	Immobili	409.290,66
III.02.02	Impianti ed attrezzature	0,00
III.02.03	Automezzi	0,00
III.02.04	Hardware e software di base	0,00
III.03	Altre spese in conto capitale	0,00
III.03.01	Altre spese in conto capitale	0,00
Totale Titolo III		451.945,87
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale	
IV.01	Personale docente assunto a contratto	339.302,11
IV.01.01	Compensi a personale docente	200.181,58
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore	33.602,55
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)	46.877,83
IV.01.04	Imposte	48.870,04
IV.01.05	Attività di formazione e aggiornamento	0,00
IV.01.06	Compenso per lavoro straordinario	0,00
IV.01.07	Accantonamento di fine rapporto	6.671,05
IV.01.99	Altre spese per personale docente	3.099,06
IV.02	Personale non docente assunto a contratto	211.082,49
IV.02.01	Compensi a personale	97.600,94
IV.02.02	Contributi sociali a carico del lavoratore	21.186,81
IV.02.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)	27.562,38
IV.02.04	Imposte	31.545,95
IV.02.05	Attività di formazione e aggiornamento	0,00
IV.02.06	Compenso per lavoro straordinario	0,00
IV.02.07	Accantonamento di fine rapporto	3.636,14
IV.02.99	Altre spese per personale non docente	29.550,27
Totale Titolo IV		550.384,60
Titolo V	Partite di giro	
V.01	Conversioni valutarie	0,00
V.01.01	Conversioni valutarie	0,00
V.02	Anticipo al Direttore SGA	640,35



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

V.02.01	Anticipo al Direttore SGA	640,35
V.03	Versamento ritenute d'acconto	0,00
V.03.01	Versamento ritenute d'acconto	0,00
V.04	Altre partite di giro	0,00
V.04.01	Altre partite di giro	0,00
Totale Titolo V		640,35
Titolo VI	Anticipazioni	
VI.01	Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.01.01	Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.02	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.02.01	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.03	Pagamenti in c/sospesi	0,00
VI.03.01	Pagamenti in c/sospesi	0,00



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
RIEPILOGATIVO IN EUR

TASSI DI CAMBIO

Valuta	Tasso
EUR	1,000000
TRY	15,233500
USD	1,132600



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	4.010.685,55
--------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE USCITE	165.094,05
-------------------------------	-------------------

TOTALE SALDO	3.845.591,50
---------------------	---------------------

IL C.S.A.C.
ALESSANDRO PETTENA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE FINOCCHIARO



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

ENTRATE

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01 Dotazione finanziaria MAECI		16.200,00
I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		0,00
I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente		16.200,00
I.02 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,00
I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,00
I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici		0,00
I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,00
I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente		0,00
I.04 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,00
I.04.01 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,00
Totale Titolo I		16.200,00
Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati	
II.01 Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche		0,00
II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali		0,00
II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,00
II.02 Entrate provenienti dalle famiglie		5.699,86
II.02.01 Contributi frequenza		4.501,00
II.02.02 Contributi vincolati		1.198,86
II.02.99 Altri contributi non vincolati		0,00
II.03 Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità		0,00
II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni		0,00
II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità		0,00
Totale Titolo II		5.699,86
Titolo III	Entrate diverse	
III.01 Saldo entrate esercizio precedente		3.940.490,08
III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		3.940.490,08
III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		0,00
III.02 Introiti per servizi prestati		0,00
III.02.01 Introiti per servizi prestati		0,00
III.03 Interessi bancari attivi		613,70
III.03.01 Interessi bancari attivi		613,70
III.04 Rimborsi		2.294,37
III.04.01 Rimborsi IVA		0,00
III.04.02 Altri rimborsi		2.294,37
III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali		0,00
III.05.01 Canoni di locazione		0,00
III.05.02 Rimborso depositi cauzionali		0,00



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

III.06 Altre Entrate		0,00
III.06.01 Altre Entrate		0,00
Totale Titolo III		3.943.398,15
Titolo IV	Entrate in Conto Capitale	
IV.01 Entrate in Conto Capitale		0,00
IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi		0,00
IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale		0,00
Totale Titolo IV		0,00
Titolo V	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale	
V.01 Personale assunto a contratto		45.387,54
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto		38.886,72
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione		6.500,82
V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto		0,00
V.01.04 Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore		0,00
V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi		0,00
V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione		0,00
Totale Titolo V		45.387,54
Titolo VI	Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie		0,00
VI.01.01 Conversioni valutarie		0,00
VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi		0,00
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi		0,00
VI.03 Ritenute d'acconto		0,00
VI.03.01 Ritenute d'acconto		0,00
VI.04 Altre partite di giro		0,00
VI.04.01 Altre partite di giro		0,00
Totale Titolo VI		0,00
Titolo VII	Anticipazioni	
VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi		0,00
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi		0,00
VII.02 Accantonamenti di fine rapporto		0,00
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto		0,00
VII.03 Rimborsi sospesi		0,00
VII.03.01 Rimborsi sospesi		0,00



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	0,00
I.01.01	Carta, cancelleria e stampati	0,00
I.02	Giornali e pubblicazioni	0,00
I.02.01	Giornali e pubblicazioni	0,00
I.03	Materiali e accessori	84,00
I.03.01	Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,00
I.03.02	Materiale tecnico specialistico	0,00
I.03.03	Materiale informatico	84,00
I.03.04	Materiale sanitario ed igienico	0,00
I.03.99	Altri materiali e accessori	0,00
I.04	Consulenze	0,00
I.04.01	Consulenze	0,00
I.05	Prestazioni professionali	2.911,80
I.05.01	Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	0,00
I.05.02	Interpretariato e traduzioni	0,00
I.05.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.911,80
I.06	Spese per trasferte	0,00
I.06.01	Spese per trasferte	0,00
I.07	Formazione	0,00
I.07.01	Formazione	0,00
I.08	Manutenzione ordinaria	2.253,80
I.08.01	Manutenzione ordinaria immobili	2.253,80
I.08.02	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	0,00
I.08.03	Manutenzione hardware, software	0,00
I.08.04	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	0,00
I.08.05	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00
I.08.06	Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00
I.09	Noleggi, locazione e leasing	0,00
I.09.01	Locazione immobili - uffici	0,00
I.09.02	Noleggi e leasing impianti e macchinari	0,00
I.09.03	Noleggi e leasing mezzi di trasporto	0,00
I.09.04	Noleggi e leasing altri beni	0,00
I.10	Utenze e canoni	1.040,00
I.10.01	Telefonia fissa	0,00
I.10.02	Telefonia mobile	0,00
I.10.03	Energia elettrica	0,00
I.10.04	Acqua	0,00
I.10.05	Gas	0,00

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

I.10.99 Altri canoni	1.040,00
I.11 Servizi ausiliari	45.600,00
I.11.01 Sorveglianza e custodia	45.600,00
I.11.02 Pulizia e lavanderia	0,00
I.11.03 Stampa e rilegatura	0,00
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	0,00
I.11.05 Prestazioni artigianali	0,00
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,00
I.12 Servizi finanziari	239,60
I.12.01 Servizi finanziari	239,60
I.13 Assicurazioni	0,00
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	0,00
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	0,00
I.13.99 Altre assicurazioni	0,00
I.14 Oneri amministrativi	1.030,49
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	0,00
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,00
I.14.03 Oneri diversi	1.030,49
I.15 Tasse	122,74
I.15.01 Tasse	122,74
I.16 Altre spese	1.461,09
I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato	0,00
I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato	0,00
I.16.03 Altre spese di funzionamento	1.292,92
I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie	168,17
I.16.05 Fondo di riserva	0,00
Totale Titolo I	
54.743,52	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	875,00
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	0,00
II.01.02 Formazione	875,00
II.01.03 Istituzione di Classi	0,00
II.01.04 Borse di studio	0,00
II.01.99 Altre spese	0,00
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	0,00
II.02.01 Mensa	0,00
II.02.02 Spese per attività sportive	0,00
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	0,00
II.03 Altre spese attività di istituto	11.411,00
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	11.411,00
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,00



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

		Totale Titolo II	12.286,00
Titolo III	Spese in conto capitale		
III.01 Acquisto di beni mobili			0,00
III.01.01 Macchinari per ufficio			0,00
III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio			0,00
III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze			0,00
III.01.04 Impianti e attrezzature			0,00
III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)			0,00
III.01.06 Hardware e software di base			0,00
III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico			0,00
III.02 Manutenzioni straordinarie			48.380,00
III.02.01 Immobili			48.380,00
III.02.02 Impianti ed attrezzature			0,00
III.02.03 Automezzi			0,00
III.02.04 Hardware e software di base			0,00
III.03 Altre spese in conto capitale			0,00
III.03.01 Altre spese in conto capitale			0,00
		Totale Titolo III	48.380,00
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale		
IV.01 Personale docente assunto a contratto			31.384,53
IV.01.01 Compensi a personale docente			29.844,53
IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore			0,00
IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)			0,00
IV.01.04 Imposte			0,00
IV.01.05 Attività di formazione e aggiornamento			0,00
IV.01.06 Compenso per lavoro straordinario			0,00
IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto			0,00
IV.01.99 Altre spese per personale docente			1.540,00
IV.02 Personale non docente assunto a contratto			18.300,00
IV.02.01 Compensi a personale			0,00
IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore			0,00
IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)			0,00
IV.02.04 Imposte			0,00
IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento			0,00
IV.02.06 Compenso per lavoro straordinario			0,00
IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto			0,00
IV.02.99 Altre spese per personale non docente			18.300,00
		Totale Titolo IV	49.684,53
Titolo V	Partite di giro		
V.01 Conversioni valutarie			0,00
V.01.01 Conversioni valutarie			0,00
V.02 Anticipo al Direttore SGA			0,00



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA EUR

V.02.01	Anticipo al Direttore SGA	0,00
V.03	Versamento ritenute d'acconto	0,00
V.03.01	Versamento ritenute d'acconto	0,00
V.04	Altre partite di giro	0,00
V.04.01	Altre partite di giro	0,00
Totale Titolo V		0,00
Titolo VI	Anticipazioni	
VI.01	Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.01.01	Pagamenti per conto di terzi	0,00
VI.02	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.02.01	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,00
VI.03	Pagamenti in c/sospesi	0,00
VI.03.01	Pagamenti in c/sospesi	0,00



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA TRY

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	36.445.084,67
--------------------------------	----------------------

TOTALE GENERALE USCITE	21.191.398,84
-------------------------------	----------------------

TOTALE SALDO	15.253.685,83
---------------------	----------------------

IL C.S.A.C.
ALESSANDRO PETTENA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE FINOCCHIARO



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA TRY

ENTRATE

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01 Dotazione finanziaria MAECI		0,000
I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		0,000
I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente		0,000
I.02 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici		0,000
I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,000
I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente		0,000
I.04 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
I.04.01 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
Totale Titolo I		0,000
Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati	
II.01 Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche		0,000
II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali		0,000
II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,000
II.02 Entrate provenienti dalle famiglie		18.284.801,750
II.02.01 Contributi frequenza		18.255.801,750
II.02.02 Contributi vincolati		29.000,000
II.02.99 Altri contributi non vincolati		0,000
II.03 Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità		0,000
II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni		0,000
II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità		0,000
Totale Titolo II		18.284.801,750
Titolo III	Entrate diverse	
III.01 Saldo entrate esercizio precedente		16.116.913,320
III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		16.116.913,320
III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		0,000
III.02 Introiti per servizi prestati		0,000
III.02.01 Introiti per servizi prestati		0,000
III.03 Interessi bancari attivi		1.919.476,430
III.03.01 Interessi bancari attivi		1.919.476,430
III.04 Rimborsi		70.581,110
III.04.01 Rimborsi IVA		0,000
III.04.02 Altri rimborsi		70.581,110
III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali		20.230,250
III.05.01 Canoni di locazione		17.280,000
III.05.02 Rimborso depositi cauzionali		2.950,250



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA TRY

III.06 Altre Entrate		23.327,040
III.06.01 Altre Entrate		23.327,040
Totale Titolo III		18.150.528,150
Titolo IV	Entrate in Conto Capitale	
IV.01 Entrate in Conto Capitale		0,000
IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi		0,000
IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale		0,000
Totale Titolo IV		0,000
Titolo V	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale	
V.01 Personale assunto a contratto		0,000
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto		0,000
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione		0,000
V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto		0,000
V.01.04 Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore		0,000
V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi		0,000
V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione		0,000
Totale Titolo V		0,000
Titolo VI	Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie		0,000
VI.01.01 Conversioni valutarie		0,000
VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi		9.754,770
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi		9.754,770
VI.03 Ritenute d'acconto		0,000
VI.03.01 Ritenute d'acconto		0,000
VI.04 Altre partite di giro		0,000
VI.04.01 Altre partite di giro		0,000
Totale Titolo VI		9.754,770
Titolo VII	Anticipazioni	
VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi		0,000
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi		0,000
VII.02 Accantonamenti di fine rapporto		0,000
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto		0,000
VII.03 Rimborsi sospesi		0,000
VII.03.01 Rimborsi sospesi		0,000



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA TRY

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	61.357,490
I.01.01	Carta, cancelleria e stampati	61.357,490
I.02	Giornali e pubblicazioni	24.430,000
I.02.01	Giornali e pubblicazioni	24.430,000
I.03	Materiali e accessori	765.932,530
I.03.01	Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,000
I.03.02	Materiale tecnico specialistico	55.475,920
I.03.03	Materiale informatico	564.565,740
I.03.04	Materiale sanitario ed igienico	63.222,610
I.03.99	Altri materiali e accessori	82.668,260
I.04	Consulenze	0,000
I.04.01	Consulenze	0,000
I.05	Prestazioni professionali	975.369,550
I.05.01	Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	0,000
I.05.02	Interpretariato e traduzioni	52.750,870
I.05.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	922.618,680
I.06	Spese per trasferte	63,000
I.06.01	Spese per trasferte	63,000
I.07	Formazione	0,000
I.07.01	Formazione	0,000
I.08	Manutenzione ordinaria	649.150,610
I.08.01	Manutenzione ordinaria immobili	477.893,970
I.08.02	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	147.474,640
I.08.03	Manutenzione hardware, software	500,000
I.08.04	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	23.282,000
I.08.05	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,000
I.08.06	Manutenzione ordinaria di altri beni	0,000
I.09	Noleggi, locazione e leasing	37.276,930
I.09.01	Locazione immobili - uffici	0,000
I.09.02	Noleggi e leasing impianti e macchinari	37.276,930
I.09.03	Noleggi e leasing mezzi di trasporto	0,000
I.09.04	Noleggi e leasing altri beni	0,000
I.10	Utenze e canoni	343.057,850
I.10.01	Telefonia fissa	0,000
I.10.02	Telefonia mobile	0,000
I.10.03	Energia elettrica	147.866,810
I.10.04	Acqua	15.232,700
I.10.05	Gas	49.330,420

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA TRY

I.10.99 Altri canoni	130.627,920
I.11 Servizi ausiliari	144.268,410
I.11.01 Sorveglianza e custodia	77.567,540
I.11.02 Pulizia e lavanderia	42.029,870
I.11.03 Stampa e rilegatura	22.302,000
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	98,000
I.11.05 Prestazioni artigianali	2.271,000
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,000
I.12 Servizi finanziari	625,000
I.12.01 Servizi finanziari	625,000
I.13 Assicurazioni	389.007,850
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	0,000
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	176.468,970
I.13.99 Altre assicurazioni	212.538,880
I.14 Oneri amministrativi	21.367,060
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	4.944,770
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,000
I.14.03 Oneri diversi	16.422,290
I.15 Tasse	2.874.653,940
I.15.01 Tasse	2.874.653,940
I.16 Altre spese	429.561,400
I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato	0,000
I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato	0,000
I.16.03 Altre spese di funzionamento	0,000
I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie	429.561,400
I.16.05 Fondo di riserva	0,000
Totale Titolo I	
6.716.121,620	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	216.369,720
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	1.000,000
II.01.02 Formazione	0,000
II.01.03 Istituzione di Classi	0,000
II.01.04 Borse di studio	0,000
II.01.99 Altre spese	215.369,720
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	148.606,040
II.02.01 Mensa	96.255,740
II.02.02 Spese per attività sportive	52.350,300
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	0,000
II.03 Altre spese attività di istituto	325.411,530
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	325.411,530
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,000



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA TRY

		Totale Titolo II	690.387,290
Titolo III	Spese in conto capitale		
III.01	Acquisto di beni mobili		649.788,190
III.01.01	Macchinari per ufficio		0,000
III.01.02	Mobili ed arredi per ufficio		26.595,000
III.01.03	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze		180.417,600
III.01.04	Impianti e attrezzature		0,000
III.01.05	Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)		0,000
III.01.06	Hardware e software di base		442.775,590
III.01.07	Beni di valore culturale ed artistico		0,000
III.02	Manutenzioni straordinarie		5.497.932,490
III.02.01	Immobili		5.497.932,490
III.02.02	Impianti ed attrezzature		0,000
III.02.03	Automezzi		0,000
III.02.04	Hardware e software di base		0,000
III.03	Altre spese in conto capitale		0,000
III.03.01	Altre spese in conto capitale		0,000
		Totale Titolo III	6.147.720,680
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale		
IV.01	Personale docente assunto a contratto		4.690.662,420
IV.01.01	Compensi a personale docente		2.594.829,420
IV.01.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		511.884,460
IV.01.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		714.113,460
IV.01.04	Imposte		744.461,690
IV.01.05	Attività di formazione e aggiornamento		0,000
IV.01.06	Compenso per lavoro straordinario		0,000
IV.01.07	Accantonamento di fine rapporto		101.623,390
IV.01.99	Altre spese per personale docente		23.750,000
IV.02	Personale non docente assunto a contratto		2.936.752,060
IV.02.01	Compensi a personale		1.486.803,900
IV.02.02	Contributi sociali a carico del lavoratore		322.749,310
IV.02.03	Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		419.871,440
IV.02.04	Imposte		480.555,220
IV.02.05	Attività di formazione e aggiornamento		0,000
IV.02.06	Compenso per lavoro straordinario		0,000
IV.02.07	Accantonamento di fine rapporto		55.391,210
IV.02.99	Altre spese per personale non docente		171.380,980
		Totale Titolo IV	7.627.414,480
Titolo V	Partite di giro		
V.01	Conversioni valutarie		0,000
V.01.01	Conversioni valutarie		0,000
V.02	Anticipo al Direttore SGA		9.754,770



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA TRY

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA 9.754,770

V.03 Versamento ritenute d'acconto 0,000

V.03.01 Versamento ritenute d'acconto 0,000

V.04 Altre partite di giro 0,000

V.04.01 Altre partite di giro 0,000

	Totale Titolo V	9.754,770
--	------------------------	------------------

Titolo VI	Anticipazioni
------------------	----------------------

VI.01 Pagamenti per conto di terzi 0,000

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi 0,000

VI.02 Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,000

VI.02.01 Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,000

VI.03 Pagamenti in c/sospesi 0,000

VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi 0,000



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA USD

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021

TOTALE GENERALE ENTRATE	0,00
--------------------------------	-------------

TOTALE GENERALE USCITE	0,00
-------------------------------	-------------

TOTALE SALDO	0,00
---------------------	-------------

IL C.S.A.C.
ALESSANDRO PETTENA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE FINOCCHIARO



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA USD

ENTRATE

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01 Dotazione finanziaria MAECI		0,000
I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente		0,000
I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente		0,000
I.02 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano		0,000
I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici		0,000
I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente		0,000
I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente		0,000
I.04 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
I.04.01 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero		0,000
Totale Titolo I		0,000
Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati	
II.01 Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche		0,000
II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali		0,000
II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche		0,000
II.02 Entrate provenienti dalle famiglie		0,000
II.02.01 Contributi frequenza		0,000
II.02.02 Contributi vincolati		0,000
II.02.99 Altri contributi non vincolati		0,000
II.03 Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità		0,000
II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni		0,000
II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità		0,000
Totale Titolo II		0,000
Titolo III	Entrate diverse	
III.01 Saldo entrate esercizio precedente		0,000
III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato		0,000
III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato		0,000
III.02 Introiti per servizi prestati		0,000
III.02.01 Introiti per servizi prestati		0,000
III.03 Interessi bancari attivi		0,000
III.03.01 Interessi bancari attivi		0,000
III.04 Rimborsi		0,000
III.04.01 Rimborsi IVA		0,000
III.04.02 Altri rimborsi		0,000
III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali		0,000
III.05.01 Canoni di locazione		0,000
III.05.02 Rimborso depositi cauzionali		0,000



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA USD

III.06 Altre Entrate		0,000
III.06.01 Altre Entrate		0,000
Totale Titolo III		0,000
Titolo IV	Entrate in Conto Capitale	
IV.01 Entrate in Conto Capitale		0,000
IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi		0,000
IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale		0,000
Totale Titolo IV		0,000
Titolo V	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale	
V.01 Personale assunto a contratto		0,000
V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto		0,000
V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione		0,000
V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto		0,000
V.01.04 Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore		0,000
V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi		0,000
V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione		0,000
Totale Titolo V		0,000
Titolo VI	Partite di giro	
VI.01 Conversioni valutarie		0,000
VI.01.01 Conversioni valutarie		0,000
VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi		0,000
VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi		0,000
VI.03 Ritenute d'acconto		0,000
VI.03.01 Ritenute d'acconto		0,000
VI.04 Altre partite di giro		0,000
VI.04.01 Altre partite di giro		0,000
Totale Titolo VI		0,000
Titolo VII	Anticipazioni	
VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi		0,000
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi		0,000
VII.02 Accantonamenti di fine rapporto		0,000
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto		0,000
VII.03 Rimborsi sospesi		0,000
VII.03.01 Rimborsi sospesi		0,000



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA USD

USCITE

Titolo I	Spese di funzionamento	
I.01	Carta, cancelleria e stampati	0,000
I.01.01	Carta, cancelleria e stampati	0,000
I.02	Giornali e pubblicazioni	0,000
I.02.01	Giornali e pubblicazioni	0,000
I.03	Materiali e accessori	0,000
I.03.01	Carburanti, combustibili, lubrificanti	0,000
I.03.02	Materiale tecnico specialistico	0,000
I.03.03	Materiale informatico	0,000
I.03.04	Materiale sanitario ed igienico	0,000
I.03.99	Altri materiali e accessori	0,000
I.04	Consulenze	0,000
I.04.01	Consulenze	0,000
I.05	Prestazioni professionali	0,000
I.05.01	Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)	0,000
I.05.02	Interpretariato e traduzioni	0,000
I.05.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,000
I.06	Spese per trasferte	0,000
I.06.01	Spese per trasferte	0,000
I.07	Formazione	0,000
I.07.01	Formazione	0,000
I.08	Manutenzione ordinaria	0,000
I.08.01	Manutenzione ordinaria immobili	0,000
I.08.02	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	0,000
I.08.03	Manutenzione hardware, software	0,000
I.08.04	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori	0,000
I.08.05	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,000
I.08.06	Manutenzione ordinaria di altri beni	0,000
I.09	Noleggi, locazione e leasing	0,000
I.09.01	Locazione immobili - uffici	0,000
I.09.02	Noleggi e leasing impianti e macchinari	0,000
I.09.03	Noleggi e leasing mezzi di trasporto	0,000
I.09.04	Noleggi e leasing altri beni	0,000
I.10	Utenze e canoni	0,000
I.10.01	Telefonia fissa	0,000
I.10.02	Telefonia mobile	0,000
I.10.03	Energia elettrica	0,000
I.10.04	Acqua	0,000
I.10.05	Gas	0,000



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA USD

I.10.99 Altri canoni	0,000
I.11 Servizi ausiliari	0,000
I.11.01 Sorveglianza e custodia	0,000
I.11.02 Pulizia e lavanderia	0,000
I.11.03 Stampa e rilegatura	0,000
I.11.04 Traslochi e facchinaggio	0,000
I.11.05 Prestazioni artigianali	0,000
I.11.99 Altri servizi ausiliari	0,000
I.12 Servizi finanziari	0,000
I.12.01 Servizi finanziari	0,000
I.13 Assicurazioni	0,000
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili	0,000
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili	0,000
I.13.99 Altre assicurazioni	0,000
I.14 Oneri amministrativi	0,000
I.14.01 Oneri postali e telegrafici	0,000
I.14.02 Pubblicazioni e bandi	0,000
I.14.03 Oneri diversi	0,000
I.15 Tasse	0,000
I.15.01 Tasse	0,000
I.16 Altre spese	0,000
I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato	0,000
I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato	0,000
I.16.03 Altre spese di funzionamento	0,000
I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie	0,000
I.16.05 Fondo di riserva	0,000
Totale Titolo I	
0,000	
Titolo II	Spese per attività di istituto
II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti	0,000
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione	0,000
II.01.02 Formazione	0,000
II.01.03 Istituzione di Classi	0,000
II.01.04 Borse di studio	0,000
II.01.99 Altre spese	0,000
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche	0,000
II.02.01 Mensa	0,000
II.02.02 Spese per attività sportive	0,000
II.02.03 Spese per attività parascolastiche	0,000
II.03 Altre spese attività di istituto	0,000
II.03.01 Altre spese attività d'istituto	0,000
II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero	0,000



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA USD

Totale Titolo II		0,000
Titolo III	Spese in conto capitale	
III.01 Acquisto di beni mobili		0,000
III.01.01 Macchinari per ufficio		0,000
III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio		0,000
III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze		0,000
III.01.04 Impianti e attrezzature		0,000
III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)		0,000
III.01.06 Hardware e software di base		0,000
III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico		0,000
III.02 Manutenzioni straordinarie		0,000
III.02.01 Immobili		0,000
III.02.02 Impianti ed attrezzature		0,000
III.02.03 Automezzi		0,000
III.02.04 Hardware e software di base		0,000
III.03 Altre spese in conto capitale		0,000
III.03.01 Altre spese in conto capitale		0,000
Totale Titolo III		0,000
Titolo IV	Spese per il trattamento economico del personale	
IV.01 Personale docente assunto a contratto		0,000
IV.01.01 Compensi a personale docente		0,000
IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore		0,000
IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		0,000
IV.01.04 Imposte		0,000
IV.01.05 Attività di formazione e aggiornamento		0,000
IV.01.06 Compenso per lavoro straordinario		0,000
IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto		0,000
IV.01.99 Altre spese per personale docente		0,000
IV.02 Personale non docente assunto a contratto		0,000
IV.02.01 Compensi a personale		0,000
IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore		0,000
IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)		0,000
IV.02.04 Imposte		0,000
IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento		0,000
IV.02.06 Compenso per lavoro straordinario		0,000
IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto		0,000
IV.02.99 Altre spese per personale non docente		0,000
Totale Titolo IV		0,000
Titolo V	Partite di giro	
V.01 Conversioni valutarie		0,000
V.01.01 Conversioni valutarie		0,000
V.02 Anticipo al Direttore SGA		0,000



SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2021 AL 31/12/2021
VALUTA USD

V.02.01	Anticipo al Direttore SGA	0,000
V.03	Versamento ritenute d'acconto	0,000
V.03.01	Versamento ritenute d'acconto	0,000
V.04	Altre partite di giro	0,000
V.04.01	Altre partite di giro	0,000
Totale Titolo V		0,000
Titolo VI	Anticipazioni	
VI.01	Pagamenti per conto di terzi	0,000
VI.01.01	Pagamenti per conto di terzi	0,000
VI.02	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,000
VI.02.01	Pagamento accantonamenti di fine rapporto	0,000
VI.03	Pagamenti in c/sospesi	0,000
VI.03.01	Pagamenti in c/sospesi	0,000

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

ENTRATE

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

Nessun finanziamento MAECI assegnato all'istituto.

I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente

Si registra il saldo del finanziamento 2021 pervenuto a inizio 2022 di € 16.200,00

Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

E' indicata l'entrata derivante dalle rette scolastiche 2020/21 e 2021/22 richieste alle famiglie turche e dai contributi volontari delle famiglie italiane.

Rette scolastiche riscosse dalle famiglie degli alunni turchi per l'iscrizione alla scuola. Le riscossioni avvengono in uno dei seguenti modi: A) Versamento tramite bonifico bancario in unica soluzione; B) Pagamento tramite carta di credito in unica soluzione o a rate (in Turchia è possibile suddividere il pagamento in un numero di rate normalmente fino a sei); C) Tramite prestito bancario che garantisce la scuola per l'importo totale della retta e che può prevedere anche in questo caso una forma di rateizzazione. Per facilitare alle famiglie l'accesso alla rateizzazione tramite carta di credito o prestito bancario la scuola si è avvalsa di conti di appoggio presso Akbank e presso Garanti Bank che offrono ai loro correntisti questo tipo di credito. Introitate anche 2 rette per un importo di 86.972,21 TRY versate da Tofas per alunni meritevoli. Entrata rette TRY 18.250.526,07
Contributi volontari riscossi dalle famiglie degli alunni italiani: TRY 5.275,68 e € 4.501,00.
Complessivamente TRY 18.255.801,75 e € 4.501,00

II.02.02 Contributi vincolati

Si registrano entrate quali acconti per soggiorno sciistico programmato nel mese di gennaio 2022 per TRY 29.000,00. Anche quest'anno la situazione pandemica ha tagliato drasticamente le uscite e i viaggi.

Nello stesso Titolo sono confluite le tasse scolastiche quando dovute raccolte dal Liceo per esser poi girate allo Stato Italiano per un importo complessivo di € 1.198,86

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato

E' indicato l'avanzo di cassa iniziale alla data del 1 Gennaio 2021 giacente sui conti correnti del Liceo nelle valute Euro e Lire Turche.

Importi: € 3.940.490,08 - TRY 16.116.913,32

III.03 Interessi bancari attivi

III.03.01 Interessi bancari attivi

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

Somme introitate per interessi bancari attivi sui conti correnti Yapi Kredi in euro 613,70 e in valuta turca TRY 1.919.476,43

III.04 Rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi

Sono indicati gli importi complessivi in entrata derivanti dai rimborsi delle spese comuni dovuti alla condivisione dell'edificio con la scuola elementare "Marco Polo" per TRY 70.581,11 e dal personale MAECI per pratiche di regolarizzazione dei permessi di lavoro per € 2.294,37

III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali

III.05.01 Canoni di locazione

Canone di locazione dei locali mensa TRY 17.280,00

III.05.02 Rimborso depositi cauzionali

Deposito cauzionale su contatore elettrico TRY 2.950,25

III.06 Altre Entrate

III.06.01 Altre Entrate

Recupero credito su contenzioso rette scolastiche pregresse TRY 23.327,04

Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale

V.01 Personale assunto a contratto

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto

E' indicato l'importo destinato a retribuire docenti reclutati in base alle norme contenute nel d.lgs.64 del 2017 e assunti con contratto locale già approvato dall'Amministrazione centrale MAECI. € 38.886,72. I contratti approvati a dicembre 2021 avranno effetto sul Bilancio 2022

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione

E' indicato l'importo destinato ad assolvere gli oneri previdenziali e assistenziali locali a carico dell'amministrazione relativi ai rapporti descritti nel V.01.01. € 6.500,82

Titolo VI: Partite di giro

VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

Fondo minute spese. TRY 9.754,77

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

Spese sostenute di cartoleria, carta e modulistica varia per uffici classi e laboratori. Complessivamente TRY 61.357,49

I.02 Giornali e pubblicazioni

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

Spese per volumi e libri di testo di lingua inglese e italiana. TRY 24.430,00

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

Acquisto materiale tecnico per funzionamento della dotazione tecnologica e delle attività laboratoriali. TRY 55.475,92

I.03.03 Materiale informatico

Acquisti per la gestione informatica e tecnologica della scuola. Tra queste: Ipad in dotazione agli studenti per TRY 463.881,60; PC portatili TRY 48.950,29; PC server TRY 35.525,00 ; dotazioni per didattica a distanza, stampanti, ecc. TRY 16.208,85.

Complessivamente TRY 564.565,74 e € 84,00

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

Acquisto materiale igienico destinato a infermeria e al mantenimento delle condizioni igieniche necessarie dei locali scolastici. Materiale e dispositivi di protezione per sicurezza di alunni e lavoratori anche in relazione alla pandemia. TRY 63.222,61

I.03.99 Altri materiali e accessori

Acquisto di materiale non previsto e non prevedibile al momento attuale o non ricompreso in una determinata categoria (spese di rappresentanza, cartellonistica, accessori, felpe d'istituto, bandiere...). Complessivamente TRY 82.668,26

I.05 Prestazioni professionali

I.05.02 Interpretariato e traduzioni

Spese che la scuola affronta per le traduzioni legali di documenti e atti e per le attività di interpretariato connesse alla vita didattica e amministrativa del Liceo IMI. TRY 52.750,87

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

Spese per prestazioni professionali necessarie al funzionamento della scuola: assistenza legale TRY 51.450,00, contabilità giurata turca TRY 117.274,51, revisore dei conti turco TRY 83.871,81, sito web TRY 97.556,50, spese notarili TRY 19.261,82, impresa di pulizie TRY 475.693,99, test PCR al personale 1.690,00, incarico supporto al RUP € 2.375,00, spese RSPP TRY 4.931,25; adempimenti in materia di privacy TRY 29.400,00, sicurezza sul posto di lavoro TRY 7.268,80, assistenza gestionale Bibliowin € 536,80; produzione visita virtuale liceo TRY 34.220,00
Complessivamente TRY 922.618,68 e € 2.911,80.

I.06 Spese per trasferte

I.06.01 Spese per trasferte

Trasferte richieste per adempimenti funzioni istituzionali. TRY 63,00

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

Spese di mantenimento dei locali scolastici interni ed esterni nonché tutti gli interventi necessari al normale funzionamento dell'edificio scolastico. Complessivamente TRY 477.893,97 e € 2.253,80.

Gli interventi più rilevanti: sostituzione sbarra stradale € 2.253,80; dipintura locali Liceo TRY 14.160,00; dipintura locali scuola media TRY 42.163,76; manutenzione terrazza esterna, portico e pareti esterne della scuola media TRY 110.271,00; rifacimento postazione esterna guardiano TRY 45.152,11; sistemazione tetto, grondaie e canna fumaria mensa TRY 183.608,00; manutenzione barriere mobili stradali TRY 13.422,50; interventi alla climatizzazione TRY 14.219,00; intervento di ripristino decoro ingresso scuola media TRY 12.446,00; controllo periodico standard ambientali TRY 3.292,20; rete protettiva campi da basket TRY 3.681,60; dipintura pareti cortile TRY 12.272,00; altri interventi manutentori TRY 23.205,80.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Spese di manutenzione relative agli impianti e ai macchinari in uso nell'edificio. Complessivamente TRY 147.474,64

L'intervento più importante ha riguardato l'installazione di un impianto di riscaldamento a gas nello spazio polifunzionale esterno per TRY 66.799,80. Inoltre interventi a: Impianto antincendio TRY 8.537,30; condizionatori TRY 14.160,00; impianto idraulico dei bagni TRY 27.258,00; caldaia TRY 4.455,12; accordatura e manutenzione pianoforti TRY 4.050,00; termosifoni e caloriferi TRY 4.602,00; impianto elettrico TRY 3.249,72; controllo periodico dispositivi di sicurezza TRY 2.590,10; varie manutenzioni TRY 11.772,60.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

Spese di manutenzione relative ai mezzi tecnici scolastici. TRY 500,00

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori

Spese sostenute per la manutenzione relativa al mobilio, accessori e agli arredi di liceo e scuola media. Tra queste la manutenzione e cura delle aree verdi per TRY 11.033,00, manutenzione serramenti con installazione di reti protettive TRY 4.248,00; sostituzione lampade TRY 4.956,00; potatura straordinaria alberi TRY 2.600,00; varie manutenzioni TRY 445,00. Complessivamente TRY 23.282,00

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.01 Locazione immobili - uffici

Spese relative al servizio di macchine fotocopiatrici in dotazione per docenti e per gli uffici. TRY 37.276,93

I.10 Utenze e canoni

I.10.03 Energia elettrica

Spese di energia elettrica di Liceo e scuola media. TRY 147.866,81

I.10.04 Acqua

Spese di acqua di Liceo e scuola media. Complessivamente TRY 15.232,70 di cui TRY 13.286,70 di acqua potabile in damigiane e TRY 1.946,00 per consumi d'acqua dal servizio di distribuzione idrica cittadina.

I.10.05 Gas

Spese di gas di Liceo e scuola media. TRY 49.330,42

I.10.99 Altri canoni

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

Spese relative ai canoni internet e servizi connessi TRY 121.956,52, servizio SMS TRY 7.919,60, registrazione WEB TRY 601,80, iscrizione a portale MEB TRY 150,00; Servizio dominio WEB € 1.040,00;

Complessivamente TRY 130.627,92 e € 1.040,00

I.11 Servizi ausiliari

I.11.01 Sorveglianza e custodia

Spese relative alla sorveglianza, ai sistemi di allarme e alla sicurezza del liceo e della scuola media TRY 77.567,54 e spese per la sicurezza esterna in convenzione con il Consolato Generale € 45.600,00.

I.11.02 Pulizia e lavanderia

Interventi straordinari di pulizia e disinfezioni periodiche per pandemia da COVID 19. Complessivamente TRY 42.029,87

I.11.03 Stampa e rilegatura

Spese di stampa per promozione e attività scolastiche. Restauro e rilegatura di volumi della biblioteca. TRY 22.302,00

I.11.04 Traslochi e facchinaggio

Spese per trasporto di materiali diversi per TRY 98,00

I.11.05 Prestazioni artigianali

Prestazioni artigianali quali cuscini floreali per commemorazioni TRY 2.271,00

I.12 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari

Spese e commissioni bancarie applicate dall'istituto tesoriere. TRY 625,00 e € 239,60

I.13 Assicurazioni

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili

Spese relative alle polizze assicurative antincendio/terremoto dell'edificio. TRY 176.468,97

I.13.99 Altre assicurazioni

Spese relative alle polizze di responsabilità civile verso terzi, responsabilità del datore di lavoro infortunio degli studenti e sulla salute dei lavoratori turchi. TRY 212.538,88

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

Corrispondenza comunicazioni con le famiglie assenze studenti come da normativa locale e altre spese postali legate al funzionamento della vita scolastica. TRY 4.944,77

I.14.03 Oneri diversi

Oneri non prevedibili e non classificabili nelle precedenti categorie. Complessivamente TRY 16.422,29 e € 1.030,49

Sono state imputate qui le spese relative alla quota associativa e alla pubblicazione curata dalla Rete delle Scuole Private in Turchia per TRY 5.950,00; spese legali a rimborso TRY 797,18; registrazione APP IMI TRY 1.276,71; spese per permessi di lavoro TRY 3.428,40; sanzione SGK TRY 220,00, spese per sdoganamento testi scolastici TRY 4.750,00. Il trasferimento al Consolato Generale su capitolo 2422 delle tasse scolastiche per € 1.030,49.

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

NOTE ESPLICATIVE

Tasse quali KDV (IVA) sul fatturato, tasse periodiche sulle entrate, tasse sui rifiuti urbani, tasse previste per le istituzioni a consuntivo dell'anno scolastico, tasse su interessi attivi maturati, tasse per il rilascio dei permessi di lavoro.

Complessivamente TRY 2.874.653,94 e € 122,74

Specificatamente:

TRY 2.589.503,65 tassa sulle istituzioni

TRY 95.973,83 e € 122,74 tasse su interessi lordi

TRY 175.608,16 KDV

TRY 2.625,00 tassa rifiuti

TRY 5.090,80 tassa licenza attività

TRY 5.589,00 tasse permessi di lavoro

TRY 263,50 Registro edificio scolastico

I.16 Altre spese

I.16.03 Altre spese di funzionamento

Spese non prevedibili e non classificabili nelle precedenti categorie quali la restituzione di versamenti eccedenti dei docenti MAECI per pratiche di regolarizzazione del permesso di lavoro.

Complessivamente € 1.292,92

I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie

Rimborsi dovuti a ritiri dalla frequenza, ad applicazione di scontistica per merito, ad erronei versamenti, in caso di servizi non goduti o da applicazione di normativa locale. Complessivamente TRY 429.561,40 e € 168,17

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

Per la situazione pandemica gran parte delle attività non si sono potute realizzare. Unica spesa per visita virtuale a museo: TRY 1.000,00

II.01.02 Formazione

Iscrizione a piattaforma di formazione a distanza per docenti € 875,00

II.01.99 Altre spese

Spese per attività di istituto: Cerimonia dei diplomandi TRY 41.779,00, accoglienza neoiscritti TRY 17.055,72; felpe d'istituto TRY 155.520,00, premiazione concorso letterario TRY 1.015,00.

Complessivamente TRY 215.369,72

II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche

II.02.01 Mensa

Spese per servizio mensa al personale, materiali e servizi di catering forniti dalla mensa scolastica in occasione di eventi. TRY 96.255,74

II.02.02 Spese per attività sportive

Progetti sportivi extracurricolari quale il canottaggio e acquisto materiali e servizi per l'attività motoria e sportiva degli studenti. Complessivamente TRY 52.350,30.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

Spese riguardanti progetti, che la scuola ha realizzato nel corso dell'a.s. 2020/2021 e avviato nell'a.s. 2021/2022, destinati ad attività extracurricolari degli studenti o attività progettuali approvate dal Collegio dei Docenti. Complessivamente TRY 325.411,53 e € 11.411,00.

Si registrano spese nell'ambito dei progetti: Benessere a scuola, corso di lingua cinese, Lo stato dell'arte al tempo del COVID, la Settimana della Cucina Italiana nel mondo, Una sola terra un solo mare, le gare e il torneo di dibattito, Il mio viaggio in Italia, Soggiorno sciistico a Palandoken, Teatro, Lingua spagnola alla scuola media, lingua turca alla scuola media, Conferenze MUN. Inoltre i club di gastronomia, di scrittura creativa, di musica, di dibattito.

Titolo III: Spese in conto capitale

III.01 Acquisto di beni mobili

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

Sedute per aula docenti e uffici, mobili in metallo per libri di testo. Complessivamente TRY 26.595,00

III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze

Librerie per biblioteca, armadi contenitori per esterni e postazioni di lavoro docenti. Complessivamente TRY 180.417,60

III.01.06 Hardware e software di base

Lavagne interattive per aule. TRY 442.775,59

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

Spese per l'ampliamento degli spazi esistenti. Ristrutturazione, avviata nel 2021, dell'edificio "Palazzina dei Dragomanni" concesso in uso dall'Ambasciata d'Italia da destinare all'ampliamento della scuola media, costretta attualmente in spazi limitati e poco adeguati. TRY 5.277.932,49 e € 43.380,00.

Progetto di adeguamento vie di fuga e ascensore e messa a norma del liceo presentato alla Municipalità di Beyoglu. TRY 120.000,00

Progettazione di nuova palestra TRY 100.000,00

Complessivamente TRY 5.497.932,49 e € 43.380,00

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale

IV.01 Personale docente assunto a contratto

IV.01.01 Compensi a personale docente

Retribuzione del personale docente locale previsto dal Ministero dell'Educazione Turco. Tali retribuzioni considerano il mercato locale e il tasso di inflazione derivante dalla situazione economica e geopolitica della nazione. In questa voce sono comprese altresì le retribuzioni a contratto locale dei docenti assunti con approvazione del MAECI. TRY € 2.594.829,42 e € 29.844,53

IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

Previdenza integrativa TRY 10.747,00 e contributi previdenziali a carico del lavoratore per l'anno 2021 TRY 501.137,46. Nonostante la scuola avesse previsto la registrazione dei contributi destinati all'ente previdenziale SGK accorpata nel solo Titolo IV.01.03, perché il loro versamento avviene mensilmente in unica soluzione per tutte le categorie del personale, si è proceduto a seguito di messaggio MAE 00808442022-05-17 a stornare i movimenti già precedentemente inseriti e a reinserire le voci di spesa dell'anno 2021 suddivise nei Titoli IV.01.02, IV.01.03, IV.02.01 e IV.02.03. Gli storni e i nuovi movimenti sono stati registrati con data 31/12/2021.

IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

Contributi previdenziali a carico dell'amministrazione per l'anno 2021 TRY 714.113,46. Nonostante la scuola avesse previsto la registrazione dei contributi destinati all'ente previdenziale SGK accorpata nel solo Titolo IV.01.03, perché il loro versamento avviene mensilmente in unica soluzione per tutte le categorie del personale, si è proceduto a seguito del messaggio MAE 00808442022-05-17 a stornare i movimenti già precedentemente inseriti e a reinserire le voci di spesa dell'anno 2021 suddividendole nei Titoli IV.01.02, IV.01.03, IV.02.01 e IV.02.03. Gli storni e i nuovi movimenti sono stati registrati con data 31/12/2021.

IV.01.04 Imposte

Versamenti derivanti dall'imposizione fiscale sul reddito percepito dai lavoratori a carico del dipendente (Muhtasar) TRY 744.461,69. Nonostante la scuola avesse previsto la registrazione delle imposte sulle retribuzioni accorpata nel solo Titolo IV.01.04, perché il loro versamento avviene mensilmente in unica soluzione per tutte le categorie del personale, si è proceduto a seguito del messaggio MAE 00808442022-05-17 a stornare i movimenti già precedentemente inseriti e a reinserire le voci di spesa dell'anno 2021 suddividendole nei Titoli IV.01.04 e IV.02.04. Gli storni e i nuovi movimenti sono stati registrati con data 31/12/2021.

IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto

Liquidazioni per i trattamenti di fine rapporto del personale a contratto locale calcolate secondo la normativa contabile nazionale turca. TRY 101.623,39

IV.01.99 Altre spese per personale docente

La voce descrive i costi per eventuali indennità aggiuntive. Premio annuo di preparazione definito dal MEB TRY 23.750,00 ed esami di certificazione linguistica € 1.540,00

IV.02 Personale non docente assunto a contratto

IV.02.01 Compensi a personale

Retribuzione degli stipendi e straordinari del personale non docente locale TRY 1.486.803,90

IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

Contributi previdenziali a carico del lavoratore per l'anno 2021 TRY 322.749,31. Nonostante la scuola avesse previsto la registrazione dei contributi destinati all'ente previdenziale SGK accorpata nel solo Titolo IV.01.03, perché il loro versamento avviene mensilmente in unica soluzione per tutte le categorie del personale, si è proceduto a seguito di messaggio MAE 00808442022-05-17 a stornare i movimenti già precedentemente inseriti e a reinserire le voci di spesa dell'anno 2021 suddivise nei Titoli IV.01.02, IV.01.03, IV.02.01 e IV.02.03. Gli storni e i nuovi movimenti sono stati registrati con data 31/12/2021.

IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
NOTE ESPLICATIVE

Contributi previdenziali a carico dell'amministrazione per l'anno 2021 TRY 419.871,44. Nonostante la scuola avesse previsto la registrazione dei contributi destinati all'ente previdenziale SGK accorpata nel solo Titolo IV.01.03, perché il loro versamento avviene mensilmente in unica soluzione per tutte le categorie del personale, si è proceduto a seguito del messaggio MAE 00808442022-05-17 a stornare i movimenti già precedentemente inseriti e a reinserire le voci di spesa dell'anno 2021 suddividendole nei Titoli IV.01.02, IV.01.03, IV.02.01 e IV.02.03. Gli storni e i nuovi movimenti sono stati registrati con data 31/12/2021.

IV.02.04 Imposte

Versamenti derivanti dall'imposizione fiscale sul reddito percepito dai lavoratori a carico del dipendente (Muhtasar) TRY 480.555,22. Nonostante la scuola avesse previsto la registrazione delle imposte sulle retribuzioni accorpata nel solo Titolo IV.01.04, perché il loro versamento avviene mensilmente in unica soluzione per tutte le categorie del personale, si è proceduto a seguito del messaggio MAE 00808442022-05-17 a stornare i movimenti già precedentemente inseriti e a reinserire le voci di spesa dell'anno 2021 suddividendole nei Titoli IV.01.04 e IV.02.04. Gli storni e i nuovi movimenti sono stati registrati con data 31/12/2021.

IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto

Liquidazioni per i trattamenti di fine rapporto del personale a contratto locale calcolate secondo la normativa contabile nazionale turca. TRY 55.391,21

IV.02.99 Altre spese per personale non docente

Spese per trasporto, pasti e rimborsi TRY 171.380,98 e corsi di lingua € 18.300,00

Titolo V: Partite di giro

V.02 Anticipo al Direttore SGA

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA

Fondo minute spese. TRY 9.754,77

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

Premessa

Premessa Premessa e dati di contesto. La presente relazione descrive i risultati della gestione amministrativa dell'anno finanziario 2021, rendendo conto della natura e dell'ammontare delle entrate, distinte in: 1) trasferimenti dell'amministrazione italiana (Titoli I e V); 2) trasferimenti da parte di privati (Titolo II); 3) avanzo di cassa iniziale e interessi bancari (Titolo III); 4) partite di giro (Titolo VI); e della natura e dell'ammontare delle spese, distinte in: 1) spese di funzionamento (Titolo I); 2) spese per attività di istituto (Titolo II); 3) spese in conto capitale (Titolo III); 4) spese per il trattamento economico del personale (Titolo IV); 5) partite di giro (Titolo V); 6) anticipazioni (Titolo VI). La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 5 co. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 64, che si riporta integralmente: "La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi, nei quali è data specifica evidenza delle gestioni provenienti dalle casse scolastiche, sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale". Per effetto della disposizione citata, la nostra scuola è regolata dal d.P.R. 1 febbraio 2010, Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2006 n. 69. Il ciclo di gestione ha durata annuale, nella fattispecie dall'1/1/2021 al 31/12/2021, e si conforma al principio di cassa. Il saldo finale alla data del 31/12/2021 corrisponde ai saldi dei conti gestione in euro (euro 3.845.591,50) e in lire turche (lire turche 15.253.685,83).

Obiettivi

Obiettivi Si trascrivono infine gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa 2019 – 2022 elaborati dal Collegio dei Docenti: Primo obiettivo: migliorare le competenze linguistiche e culturali degli studenti relative all'Italiano, all'Italia e all'Europa. Secondo obiettivo: sviluppare i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Terzo obiettivo: incrementare la qualità della didattica con le nuove tecnologie, la didattica laboratoriale e la pratica sportiva. Quarto obiettivo: armonizzare le attività extracurricolari privilegiando quelle in grado di sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente. Quinto obiettivo: favorire lo sviluppo della biculturalità nella comunità scolastica. Sesto obiettivo: migliorare il nostro contributo per una società solidale e per la sostenibilità. L'attività educativa, curricolare ed extracurricolare, opera una sintesi, non semplice, degli obiettivi descritti dalle indicazioni Nazionali per i licei italiani all'estero, (d.i. 4270 del 2010), degli Ordinamenti del primo ciclo delle scuole italiane all'estero (d.i. 4434 del 2015), dei Regolamenti, dei programmi e delle direttive emanati dal Ministero dell'educazione turco, delle attese delle famiglie italiane e turche. Queste ultime scelgono i licei privati stranieri per una formazione in grado di sviluppare una personalità aperta con elevate competenze di cittadinanza e la capacità di relazionarsi in ambito internazionale. Inoltre l'Italia è considerata la patria dell'arte, della musica, del design, della moda, della gastronomia di eccellenza, e ci si aspetta che la scuola coltivi negli studenti questo tipo di inclinazioni. Nel considerare le possibili linee di azione organizzativa del nostro liceo, infine, è necessario tener conto che l'I.M.I. è al tempo stesso Özel Italian Lisesi, scuola inserita nel sistema di educazione nazionale turco, di cui rispetta le finalità generali, le norme comuni, i livelli essenziali delle prestazioni. Tutto ciò si traduce in vincoli inderogabili in materia di ordinamenti, curricoli e quadri orari, modalità di iscrizione, valutazione e ammissione alle classi successive, organi scolastici e loro funzionamento, programmi di insegnamento, regolamenti di disciplina, contratti di lavoro, procedure amministrative. Poiché l'orario scolastico nell'ordinamento liceale turco è più esteso di quello italiano (40 lezioni settimanali, distribuite, nel Regolamento del Liceo italiano, in otto lezioni giornaliere dalle 7.50 alle 15.10, compreso il tempo per la mensa), e poiché la maggioranza degli studenti torna a casa con il bus scolastico, è necessario collocare in orario lezioni extracurricolari sia per gli studenti della scuola media sia per quelli italiani del liceo, al fine di allineare l'orario delle lezioni del liceo e l'orario di uscita di tutta la popolazione studentesca. Al pari di tutte le istituzioni scolastiche turche di prestigio, l'I.M.I.

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

RELAZIONE DIRIGENTE

deve offrire una scelta di attività complementari e di ampliamento del curriculum, per sviluppare interessi e talenti in ambienti di apprendimento non formali, privilegiando quei saperi che caratterizzano l'Italia, come la gastronomia, la musica, il teatro. Dobbiamo offrire ai nostri studenti opportunità di studio in Italia, organizzando campus estivi per l'innalzamento delle competenze nella lingua italiana, e incontrare le sempre crescenti richieste di supporto per svolgere periodi di studio in Italia (Student Exchange Programs). Queste attività richiedono uno staff di collaboratori altamente qualificato (cinque su sei amministrativi sono perfettamente bilingui, in possesso di diploma di laurea e in quattro casi di master di studio in Italia). La particolare natura della didattica, rivolta a studenti con basse competenze linguistiche, favorisce l'uso sistematico di strumenti tecnologici (piattaforme di apprendimento, monitor e Ipad) per condividere i materiali per lo studio – i tradizionali libri di testo italiani, oltre a rappresentare una spesa elevata per le famiglie, sono difficilmente fruibili per i nostri studenti – per accedere alle risorse multimediali della rete, per creare opportunità di comunicazione tra e con gli studenti che si estenda oltre il tempo dell'aula. Ciò richiede forti investimenti sulla tecnologia e sulla connettività. Un impegno significativo per i docenti deriva dalla composizione delle classi miste (cinque), in cui la compresenza di italofoni e turcofoni rende particolarmente difficile la comunicazione didattica, a causa della notevole diversità dei livelli linguistici e degli obiettivi d'apprendimento, soprattutto in discipline come la letteratura italiana e la storia europea. A queste situazioni, e all'esigenza strutturale di diversificare le lezioni curricolari per circa il 33% del tempo scuola (mentre gli studenti turchi frequentano le lezioni obbligatorie in lingua turca, gli studenti italiani frequentano lezioni di conversazione in lingua inglese o di approfondimento delle discipline del curriculum italiano) si deve far fronte con un ampliamento dell'organico, che al momento dell'a.s. 2020/2021, è costituito interamente da personale a contratto locale. La nostra scuola deve curare la formazione e l'aggiornamento dei docenti, contrastando il fenomeno dell'isolamento, con il ricorso a piattaforme FAD, alle risorse presenti ad Istanbul, ma anche, inevitabilmente, sostenendo in qualche caso i costi per il trasferimento dall'Italia di formatori ed esperti. Il settore dell'orientamento deve far fronte alle richieste di supporto per la prosecuzione degli studi universitari (attualmente più del 50% dei nostri diplomati sceglie di fare l'Università in Italia) sviluppando i contatti con gli atenei più richiesti. L'edificio che ospita il Liceo è registrato come bene soggetto all'Autorità per il Patrimonio Storico ed Artistico (Anıtlar Kurulu) e la sua manutenzione è particolarmente delicata – e onerosa – a causa dei vincoli posti da questo status, oltre che dal complesso di misure necessarie alla sicurezza interna ed esterna (telecamere, porte blindate, protezioni perimetrali, servizio di vigilanza, dissuasori mobili all'ingresso di Tomtom Sokak) in quanto esso confina con il Palazzo di Venezia, residenza dell'Ambasciatore in Istanbul, e con il complesso degli uffici consolari. Per il testo completo del Piano triennale dell'offerta formativa si rinvia al sito web del liceo www.liceoitaliano.net

Sede

Sede Nell'anno scolastico 2020– 2021 il liceo ha attivato quattro corsi completi, così strutturati: • quattro classi preparatorie; • quattro prime liceo (una con italiani); • quattro seconde liceo (due con italiani); • tre terze liceo indirizzo scientifico (una con italiani); • una terza liceo articolata: con indirizzo turco – matematico e indirizzo scientifico (con italiani); • tre quarte liceo indirizzo scientifico (una con italiani); • una quarta liceo indirizzo turco – matematico; Nella scuola media sono state attivate: • una classe prima; • una classe seconda; • una classe terza. Nella tabella seguente si evidenzia il numero di studenti che hanno frequentato il liceo e la scuola media nell'a.s. 2020 - 2021: Liceo Studenti iscritti all'inizio dell'anno (italiani) Studenti scrutinati a fine anno (italiani) Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 261 (10) 182 (13) 452 (23) 261 (10) 181 (13) 451 (23) Media Studenti iscritti all'inizio dell'anno (italiani) Studenti scrutinati a fine anno (italiani) Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 28 (11) 24 (11) 52 (22) 28 (11) 24 (11) 52 (22) Nella tabella seguente, comunque allegata alla relazione, si evidenziano gli esiti degli studenti del liceo alla fine dell'a.s. 2020 – 2021:: Classi Ammessi Non ammessi Totale % Insuccesso PREPARATORIE 80 0 80 0 1 LICEO 86 0 86 0 2 LICEO 92 0 92 0 3 LICEO 82 0 82 0 4 LICEO 88 0 88 0 Totale 428 0 428 liceo si sono diplomati 91 studenti. Ventuno studenti (di cui tre studenti italiani e sette studenti italo-turchi) delle classi terminali hanno sostenuto l'Esame di Stato, riportando i seguenti voti: 100/100, 100/100, 85/100, 80/100, 80/100, 60/100, 96/100 , 100/100, 100 /100 e lode, 68/100, 100/100 e lode, 100/100, 60/100, 100/100, 90/100, 78/100, 70/100, 80/100, 82/100, 82/100, 78/100. Nella scuola media, 21 studenti (fra i quali sei studenti privatisti) hanno sostenuto

L'Esame di Stato hanno conseguito il Diploma di scuola secondaria di primo grado. Tra gli studenti delle classi inferiori, 34 sono stati ammessi alla classe successiva.

Risorse Umane

Risorse Umane Spese per il trattamento economico del personale. Euro 49.684,53 – TL 7.627.414,480 In questa voce sono registrati: - i compensi al personale docente e non docente con contratto locale, ivi compresi gli straordinari, le ore aggiuntive, gli incarichi speciali, le supplenze; - i contributi previdenziali e assistenziali (SGK); - le imposte sui redditi dei dipendenti; - gli accantonamenti per indennità di fine rapporto del personale docente e non docente e per eventuali costi del contenzioso legato all'interruzione anticipata del rapporto; - i compensi al personale docente per attività di progetto e i rimborsi al personale non docente per pasti e trasporto. Il d.lgs. 64 del 2017 e il successivo d.m. 1615 del 2017 hanno configurato un sistema che prevede le seguenti tipologie di personale docente e non docente: a) dirigente scolastico collocato temporaneamente fuori ruolo di nomina MAECI; b) direttore dei servizi generali e amministrativi collocato temporaneamente fuori ruolo di nomina MAECI; c) docenti collocati temporaneamente fuori ruolo di nomina MAECI; d) docenti con contratto locale a tempo indeterminato con insegnamento full-time (su discipline del curriculum italiano assegnate all'organico locale ex d.lgs. 64 del 2017 art.31 co. 2 e d.m. 2501 del 2018); e) docenti con contratto locale a tempo indeterminato (con insegnamento part-time ex d.lgs. 64 del 2017 art. 31 co. 3 e d.m. 1615 del 2017); f) docenti con contratto locale a tempo determinato (con insegnamento full-time o part-time ex d.lgs. 64 del 2017 art. 31 co. 3 e 4 e d.m. 1615 del 2017); g) dirigenti turchi previsti dal Regolamento delle Scuole private straniere; h) docenti con contratto locale a tempo determinato su discipline del curriculum locale (d.lgs. 64 del 2017 art. 31 co. 1); i) altro personale con contratto locale a tempo determinato previsto dalla normativa turca; l) personale amministrativo a tempo indeterminato; m) personale amministrativo a tempo determinato; n) tecnici a tempo indeterminato; o) collaboratori scolastici a tempo indeterminato; p) dipendenti con altre mansioni previste dalla normativa turca; q) docenti o esperti a progetto. Di seguito la pianta organica del liceo e della scuola media al 31/12/2021: Tipologia di personale Unità Tipologia di contratto/risorse a Dirigente 1 MAECI/MAECI b DSGA 1MAECI/MAECI c Docenti collocati fuori ruolo 27 MAECI/MAECI d Do tempo indeterminato su discipline del curriculum italiano ex d.lgs 64/2017 e d.m. 2501 del 2018 0 0 e Docenti a tempo indeterminato part-time su discipline del curriculum italiano ex d.lgs 64/2017 e d.m. 1615 del 2017 1 LOCALE/MAECI Cap 2502 f Docenti a tempo determinato full-time o part-time su discipline del curriculum italiano ex d.lgs. 64 del 2017 art. 31 co. 3 e 4 e d.m. 1615 del 2017 9 LOCALE/Fondi della scuola g Dirigenti turchi 2 LOCALE/Fondi della scuola h Docenti discipline turche 9 LOCALE/Fondi della scuola i Psicologi e addetti all'orientamento 2 LOCALE/Fondi della scuola Amministrativi a tempo indeterminato 5 LOCALE/Fondi della scuola m Amministrativi a tempo determinato 1 LOCALE/Fondi della scuola n Tecnici a tempo indeterminato 1 LOCALE/Fondi della scuola o Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 6 LOCALE/Fondi della scuola p Altre mansioni (sicurezza, medico, infermeria) 3 LOCALE/Fond della scuola r Docenti o esperti esterni a progetto per attività extracurricolari 3 A progetto con fattura dell'esperto Per tutte le categorie di personale con contratto locale la nuova normativa (d.m. 1615 del 2017) indica le procedure di assunzione e i criteri generali con cui sono regolati i contratti. La norma indica, inoltre, nelle fattispecie di rapporti di lavoro già in essere al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime, le modalità per convertire i precedenti contratti – a firma del Dirigente scolastico, in qualità di Presidente dell'ex Consiglio di Amministrazione della Cassa scolastica – in nuovi contratti con risorse a carico dell'amministrazione centrale, previo controllo di conformità. Alla data attuale queste sono state parzialmente autorizzate, e i contratti del personale locale, salvo una eccezione, sono finanziati con risorse gravanti sulle disponibilità della scuola. Per la questione riguardante questi contratti si evidenzia appunto che dal 01.12.2021 sono stati regolarizzati 18 unità di personale a contratto locale. B3). I parametri retributivi sono stati fissati all'origine dai criteri stabiliti dai Consigli di Amministrazione e annualmente adeguati al tasso di inflazione. In sintesi, è stato retribuito con risorse a carico del MAECI il personale di cui alle lettere a), b), c,) e), della tabella. Il restante personale è retribuito con risorse prelevate dalla disponibilità della scuola.

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie Le entrate. Euro 4.010.685,55– TL 36.445.084,67. La scuola si finanzia per la parte prevalente grazie alle rette delle famiglie dei soli studenti non italiani. Una parte minoritaria è costituita dai trasferimenti dello Stato, da entrate diverse e partite di giro.

1. 1. Trasferimenti dello Stato. In questa voce sono registrati: - la dotazione finanziaria MAECI, finanziamenti per progetti specifici e rimborsi per tirocinanti; Nota. Pari a Euro 16.200,00– TL 0. Spese per videosorveglianza e per il servizio di sicurezza esterna, entrambi affidati dal Consolato Generale. Le spese sono condivise in base ad un accordo di convenzione. - i trasferimenti dello Stato per il personale a contratto locale. Nota. Pari a Euro 45.387,54 – TL 0. Al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. La scuola ha avuto in organico un solo docente a contratto locale Maeci, fino al 30/11/2021. Dal 01.12.2021 sono state stabilizzate altre diciotto unità di personale.

1. 2. Contributi da parte di privati. In questa voce sono registrati: - il totale dell'ammontare delle rette scolastiche pari a TL 18.255.801,750 e dai contributi volontari di frequenza pari a Euro 4.501,00 e da entrate vincolate introitate nel 2021; Nota. Pari a Euro 1.198,86– TL 29.000,000. La scuola utilizza quattro diversi servizi di tesoreria forniti dalle banche YapiKredi (conto di gestione e conto di appoggio per la riscossione delle rette), Garanti (solo conto di appoggio per la riscossione delle rette) e Akbank (solo conto di appoggio per la riscossione delle rette), TEB (solo conto di appoggio per la riscossione delle rette), per consentire alle famiglie di usufruire del servizio di rateizzazione collegato al POS e del servizio di finanziamento tramite Conto di credito fornito da questi istituti. Ciò ha permesso alla scuola di garantire l'incasso delle rette e ha di fatto eliminato il contenzioso per il recupero forzoso, che si attestava costantemente intorno al 5% annuo sull'ammontare totale delle rette. I conti Garanti, AkBank, TEB e il conto YapiKredi per la riscossione delle rette sono pertanto movimentati esclusivamente in entrata dai versamenti delle famiglie e in uscita dalle reversali di incasso. Le giacenze vengono trasferite periodicamente sul conto di gestione YapiKredi e comunque al 31/12 di ogni anno per la chiusura del bilancio. La documentazione relativa ai movimenti contabili dei quattro conti correnti di appoggio è trasmessa in allegato al Consuntivo 2021, corredata delle firme del DS, del DSGA e del responsabile dell'istituto cassiere. L'ammontare delle singole rette, distinte in rette per classi preparatorie e per classi liceali, è determinato nel mese di maggio in base all'importo dell'anno precedente, maggiorato di un'aliquota calcolata base all'indice di inflazione risultante dalla media dell'indice al consumo TÜFE e dell'indice alla produzione ÜFE relativa ai dodici mesi precedenti. L'ammontare delle rette è pubblicato annualmente sul sito della scuola. La tipologia e la misura delle riduzioni sulle rette applicate in favore delle famiglie sono stabilite in base a criteri approvati dai Consigli di Amministrazione fino al 2017. Le riduzioni sulle rette sono pubblicate annualmente sul sito della scuola. Il numero delle borse di studio (esenzione totale) è fissato per legge dal Ministero dell'Educazione Turco nella misura del 3% degli iscritti. Le borse di studio sono assegnate, previa domanda da parte degli interessati, da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico che redige una graduatoria degli aventi diritto in base a criteri definiti dal Ministero dell'Educazione Turco. Con le stesse procedure e con gli stessi criteri sono eventualmente assegnate borse di studio (esenzioni totali o parziali) messe a disposizione da sponsor della scuola. La riscossione delle rette avviene nelle seguenti modalità: Pagamento in unica soluzione tramite bonifico bancario o POS; Pagamento rateale tramite POS; Pagamento rateale tramite finanziamento della banca. Il contributo volontario di frequenza chiesto alle famiglie italiane ammonta a euro 300, comprensivo del contributo obbligatorio per l'assicurazione e per il libretto delle giustificazioni. La scuola rendiconta a fine anno l'uso dei contributi, che copre una quota molto ridotta delle spese per la strumentazione tecnologica (hardware e costi per la connettività). In questo titolo compaiono anche i contributi delle famiglie per viaggi di istruzione, campus estivi e stage formativi finalizzati ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, oltre alle entrate per le tasse scolastiche, se dovute, degli studenti italiani.

1. 3. Entrate diverse. In questa voce sono registrati: - l'avanzo di cassa iniziale; Nota. Pari a Euro 3.940.490,08– TL 16.116.913,320. L'avanzo è il risultato della costante esuberanza delle entrate nel corso degli anni. Tale avanzo rappresenta sia una tutela per lo stato italiano nel caso di gravi danni all'immobile per calamità naturali, sia un'opportunità di investimento per un ampliamento degli spazi da dedicare al servizio scolastico nell'ottica di rafforzare lo status e il prestigio dell'offerta formativa italiana in Turchia. Parte dell'avanzo costituisce inoltre un fondo di riserva per far fronte alle indennità di fine rapporto e alle spese di soccombenza in seguito ad eventuali contenziosi locali, nei quali la scuola sia chiamata a rispondere in quanto ente privato turco, Özel İtalyan Lisesi. - gli interessi bancari attivi; Nota. Pari a Euro 613,70. TL 1.919.476,430. - altre entrate di minore entità derivanti da rimborsi

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

RELAZIONE DIRIGENTE

vari per spese comuni con la scuola elementare "Marco Polo" e rimborsi vari da fornitori. Nota. Rimborsi per spese di traduzione e registrazione relative alla documentazione necessaria per il rilascio dei permessi di lavoro del personale MAECI.

Attività

Attività . Spese di funzionamento. Euro 54.743,52– TL 6.716.121,620. In questa voce sono registrate: - le spese per il funzionamento generale e degli uffici: cancelleria, per la pubblicazione dell'annuario scolastico e altre pubblicazioni o produzioni a stampa, per il carburante del generatore, per le forniture tecnologiche dei laboratori e degli uffici, per il materiale igienico, per la manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei macchinari, per la manutenzione degli arredi, per noleggi e leasing, per le utenze e i canoni, per i servizi di sorveglianza, per i servizi finanziari, per le assicurazioni (immobile, responsabilità civile, sanitaria per i dipendenti, assicurazioni di viaggio per attività extracurricolare esterna), per oneri amministrativi vari, per le tasse e le imposte, per altre spese; La struttura in cui è ubicata la scuola necessita di costante manutenzione per le sue particolari caratteristiche strutturali di edificio storico esposto a problemi di umidità e usura, e per l'elevato standard di qualità richiesto dalla sua natura di organizzazione che rappresenta l'Italia e la sua cultura. Allo stesso modo, la cospicua dotazione tecnologica (monitor touch-sceen in tutte le aule, access point, numero di pc e stampanti, telecamere interne ed esterne, videoproiettori, video-wall) richiede una manutenzione continua per garantire l'efficienza del sistema. L'assicurazione sanitaria per i dipendenti è un benefit deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica nel 2017, e per parità di trattamento deve essere esteso anche ai nuovi assunti. Il benefit è apprezzato dai dipendenti perché garantisce uno standard più elevato di prestazioni sanitarie rispetto a quelle erogate dal sistema sanitario pubblico. Il servizio di sorveglianza e custodia è attuato in convenzione con il Consolato Generale, che ne affida l'appalto. Una voce include le spese per l'acquisto degli Ipad che sono forniti in comodato d'uso agli studenti a partire dalle classi preparatorie e per tutta la durata del corso di studi. L'utilizzo degli Ipad, acquistati con le spese di funzionamento, è deliberato dal Collegio dei Docenti ed è giustificato dalla difficile reperibilità di testi disciplinari adatti al particolare contesto linguistico in cui la scuola opera, oltre che dalla difficoltà di reperire testi cartacei in Turchia. Alla fine del quinto anno la scuola rinuncia ad acquisire l'apparecchiatura in quanto ormai priva di valore economico. Una voce include le spese per il materiale sportivo. Una voce include i rimborsi pasto in caso di studenti o altro personale ospitato e spese in occasione di eventi, visite, attività di vario genere; spese per attività sportive; rimborsi vari; interventi didattici educativi e integrativi; quote di iscrizione ad attività varie. Altri servizi agli studenti. Orientamento e sostegno psicologico. Il servizio di orientamento e sostegno psicologico agli studenti è parte integrante dell'offerta curricolare nell'ordinamento turco. Mensa. Il servizio di mensa è affidato a un gestore privato a seguito di una selezione pubblica. Il costo dei pasti è di 27 TL. Il personale con contratto locale, docente e non docente, usufruisce della mensa gratuita con le limitazioni dovute al Covid-19. Servizio bus. Il servizio bus è gestito direttamente dalle famiglie tramite affidamento ad un gestore privato. Medico. Il medico scolastico è a disposizione del personale e degli studenti ogni mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Infermeria. Il servizio di infermeria è disponibile tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 15:42 con una unità di personale preposto. Biblioteca: il fondo librario è costituito da circa 20.000 testi. La scuola ha acquistato un software per la catalogazione digitale (bibliowin), che è a completa disposizione degli utenti tramite il sito www.biblioteca.liceoitaliano.net. Attualmente non si dispone di personale per garantire l'apertura sistematica e continuativa della Biblioteca. - le spese per la formazione (all'interno dei progetti) Nota. Pari a Euro 875,00 – TL 0. Impegni riguardanti la formazione necessaria al personale per la realizzazione delle attività di istituto. Spese in conto capitale. Euro 48.380,00 – TL 6.147.720,680. In questa voce sono registrate: - le spese per l'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature e strumenti tecnologici. È stato avviato il progetto di restauro e adeguamento a norma dell'edificio e la progettazione per il ripristino della funzionalità ad uso scolastico del Palazzo dei Dragomanni.

Progetti

Progetti Spese per attività di istituto. Euro 11.411,00– TL 690.387,290. In questa voce sono registrate: le spese per

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RELAZIONE DIRIGENTE

Viaggi di istruzione, formazione e attuazione di progetti; La progettazione tiene conto di quanto indicato nel Piano triennale dell'offerta formativa 2019 – 2022. Si evidenzia che le attività non si sono potute in gran parte realizzare per le limitazioni dovute al COVID 19. Nella voce "altre spese" sono comprese le attività di istruzione e la retribuzione di docenti esterni con contratto di collaborazione a progetto, per la conduzione delle attività extracurricolari pomeridiane (nelle scuole turche denominate anche "club"). Si indicano le sole attività di questo tipo attivate nel 2020 – 2021: SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA MUN (MODEL UNITED NATIONS) SCRITTURA CREATIVA CORSO DI TURCO GARE DI DIBATTITO BENESSERE A SCUOLA ESPERIENZE LABORATORIALI NEL DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA TWINSET ITALIA - TURCHIA A SCUOLA DI CITTADINANZA LO STATO DELL'ARTE AL TEMPO DEL COVID UNA SCUOLA PER TUTTI CINESE GASTRONOMIA MUN MÜNAZARA (DIBATTITO) LABORATORIO MUSICALE

Collaborazioni

-le spese per le prestazioni professionali o relative a forniture di servizi; Nota. Pari a Euro 2.911,80 – TL 975.369,550. Si fornisce l'elenco dei professionisti: Contabilità turca, affidata alla società "Consulta S.M.M.M."; Revisore dei Conti, affidata alla società "Consulta Bagsmisiz Denetim"; Servizi di pulizia, affidata alla società "Sodexo Entegre A.S."; Servizio di giardinaggio, affidata alla società "Nadide Payzaj"; Esperto di grafica per il sito web e la comunicazione, dott.ssa Berna Aydin; Servizi notarili, affidati a notai di Istanbul; Servizi legali privacy (gestione del contenzioso e recupero rette scolastiche) affidati allo studio Benan Ilhanli/Baser; Interpretariato e traduzioni, affidati a Riza Ugur. Servizio di sistema di Prevenzione e Protezione affidato a Ozden OSGB e alla ditta Eduservice. La scelta di avvalersi della ditta Sodexo per le pulizie di parte degli spazi è stata contestuale ad una riduzione dell'organico di tre unità di collaboratori scolastici, ed ha contribuito ad innalzare il livello di igiene e decoro dell'ambiente.

Conclusioni

La scuola può far fronte alle esigenze di spesa in gran parte con risorse proprie, in quanto la disponibilità di cassa è tale da assicurarne la gestione e di consentire annualmente un avanzo consistente, risultato di una rigorosa politica di incasso delle rette scolastiche, che ha eliminato i casi di insolvenza, e di un'attenta gestione delle spese, rivolta a privilegiare i beni durevoli e le migliorie dell'immobile e a razionalizzare i costi relativi ai servizi, all'acquisto di materiale e alle minute spese, i costi assicurativi e alcuni casi di anomalia nel trattamento salariale dei dipendenti. La richiesta di finanziamenti da parte dello Stato è generalmente limitata a iniziative specifiche, risorse per la tecnologia o per progetti rivolti a studenti con BES, in occorrenza di bandi o messa a disposizione di risorse da parte del MAECI con vincolo di utilizzo. L'avanzo complessivo di amministrazione – cospicuo – è una risorsa strategica per far fronte in totale autonomia ad ogni evenienza che comporti rilevanti spese, prime fra tutte quelle relative allo stabile.

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
VISITE GUIDATE	2021	Gite a Istanbul		0,00	0,00	NO	01/11/2021	31/12/2021
VIAGGI DI ISTRUZIONE	2021	UNO SCRITTORE UNA CITTÀ : GRAZIA DELEDDA/SARDEGNA		0,00	0,00	NO	01/10/2021	31/01/2022
VIAGGI DI ISTRUZIONE	2021	Soggiorno sciistico Palandoken		0,00	1.739,59	NO	13/12/2021	31/12/2021
SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO	2021	Psicologia nell'educazione sostenibile		0,00	0,00	SI	01/11/2021	31/12/2021
SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO	2021	Benessere a scuola		0,00	157,55	NO	01/10/2020	30/07/2021
SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO	2021	Le emozioni non fanno male		0,00	0,00	NO	08/10/2021	31/12/2021
LABORATORI	2021	CLUB DI CINESE		0,00	340,12	NO	18/12/2020	30/07/2021
LABORATORI	2021	CLUB DI DIBATTITO		0,00	209,14	NO	16/12/2020	30/07/2021
LABORATORI	2021	Lo stato dell'Arte ai tempi del COVID		0,00	750,00	NO	16/03/2021	30/09/2021
LABORATORI	2021	Club di gastronomia 2020/2021		0,00	486,32	NO	07/12/2020	31/08/2021
LABORATORI	2021	MUN		0,00	823,19	NO	01/10/2020	30/07/2021
LABORATORI	2021	Club Musica		0,00	354,48	NO	01/10/2020	30/07/2021
LABORATORI	2021	Scrittura creativa		0,00	354,48	NO	01/10/2020	30/07/2021
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2021	Solidarietà		0,00	0,00	NO	01/11/2021	31/12/2021

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2021	Settimana della cucina italiana 2021		0,00	5.437,94	NO	01/11/2021	15/12/2021
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2021	CONFERENZE MUN 2021-2022		0,00	27,07	NO	13/12/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Seminari tematici		0,00	0,00	NO	01/11/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Progetto di insegnamento seconda lingua straniera: Spagnola		0,00	1.465,90	NO	01/09/2020	30/07/2021
FORMAZIONE	2021	Giornate extraterrestri		0,00	0,00	SI	01/11/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Redazione giornalistico-radiofonica		0,00	0,00	SI	01/11/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Club di dibattito		0,00	0,00	NO	06/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Club di Teatro		0,00	88,34	NO	01/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Torneo IMI di dibattito		0,00	1.239,21	NO	11/11/2021	15/12/2021
FORMAZIONE	2021	Scopri te stesso: terapia dell'arte		0,00	0,00	NO	01/11/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Lo sport a scuola		0,00	0,00	NO	01/11/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Club Futsal		0,00	0,00	NO	01/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Gare di dibattito		0,00	28,89	NO	01/11/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Il mio viaggio in Italia		0,00	8.350,00	NO	30/06/2021	30/06/2021

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
FORMAZIONE	2021	Progetto di inserimento della lingua spagnola alla scuola media 2021-2022		0,00	2.422,02	NO	01/09/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Progetto di teatro alla scuola media		0,00	2.608,27	NO	01/09/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Progetto di insegnamento della lingua turca alla scuola media 2021-2022		0,00	1.192,29	NO	01/09/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Club di Gastronomia		0,00	536,12	NO	13/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Progetto Fashion		0,00	0,00	NO	14/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Club di scrittura creativa		0,00	0,00	NO	01/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Club MUN 2021-2022		0,00	0,00	NO	01/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	TUTELA DEL PATRIMONIO DI BENI E TRADIZIONI DI CULTURA MATERIALE IN TURCHIA		0,00	0,00	SI	01/11/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	PARTECIPAZIONE A GARE DI DIBATTITO 2020/2021		0,00	311,66	NO	15/12/2020	30/07/2021
FORMAZIONE	2021	PIATTAFORMA DI AGGIORNAMENTO ONLINE PER DOCENTI		0,00	875,00	NO	15/01/2021	31/08/2021
FORMAZIONE	2021	CORSO DI LINGUA TURCA		0,00	992,55	NO	01/10/2020	31/08/2021
FORMAZIONE	2021	Canottaggio		0,00	78,77	NO	21/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Laboratorio teatrale interculturale: Karagöz in scena...!		0,00	0,00	SI	25/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Una sola terra, un solo mare.		0,00	213,02	SI	27/10/2021	31/12/2021

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

LISTA PROGETTI CONSUNTIVO

Tipologia	Eser.	Titolo	Sponsor	Totale Entrate Euro	Totale Uscite Euro	MOF	Data inizio	Data fine
FORMAZIONE	2021	Carriera universitaria		0,00	0,00	NO	27/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Soccorso e non solo-		0,00	0,00	SI	27/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Laboratorio di storia		0,00	0,00	NO	27/10/2021	31/12/2021
FORMAZIONE	2021	Club di danza		0,00	0,00	NO	26/10/2021	30/11/2021
FORMAZIONE	2021	VIDEOCLIP IMI		0,00	0,00	SI	01/11/2021	31/12/2021
			TOTALE	0,000	31.081,920			

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

LISTA FINANZIAMENTI

Capitolo	PG	Data Emissione	Ufficio	Protocollo	Imp. Euro	Imp. Valuta	Valuta	Causale	Stato
2502	1	02/02/2021	3615	1211	9.721,68	9.721,680	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	02/02/2021	3615	1212	1.701,30	1.701,300	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	30/03/2021	3615	3855	9.721,68	9.721,680	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM 2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	30/03/2021	3615	3856	1.599,84	1.599,840	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM 2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	07/07/2021	3615	7125	9.721,68	9.721,680	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	07/07/2021	3615	7126	1.599,84	1.599,840	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2502	1	14/09/2021	3615	9640	9.721,68	9.721,680	EUR	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
2514	2	14/09/2021	3615	9642	1.599,84	1.599,840	EUR	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE	ACQUISITO
				TOTALE:	45.387,54				

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Riepilogo Bilancio - Conti di Fatto

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Prog.Conto	Tipo	Descrizione	Valuta	Data Riporto	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
1	CG	CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797	TRY	01/01/2021	16.083.971,690	19.994.985,940	21.181.644,070	14.897.313,560
2	CG	CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807	EUR	01/01/2021	3.940.490,08	70.195,47	165.094,05	3.845.591,50
3	PC	MINUTE SPESE	TRY	01/01/2021	0,000	9.754,770	9.754,770	0,000
4	CA	GESTIONE MINUTE SPESE	TRY	01/01/2021	0,000	9.754,770	9.754,770	0,000
6	AA	RETTE 6296291 GARANTI RISCOSSIONI RATEALI	TRY	01/01/2021	0,000	0,000	0,000	0,000
7	AA	RETTE 6296318 GARANTI RISCOSSIONI CARTE CREDITO	TRY	01/01/2021	0,000	2.348.539,900	2.247.521,540	101.018,360
10	AA	RETTE 85933791 YAPIKREDI RISCOSSIONI RATEALI	TRY	01/01/2021	12.075,000	15.611.888,580	15.368.609,670	255.353,910
11	CG	CONTO GESTIONE DOLLARI	USD	01/01/2021	0,000	0,000	0,000	0,000
13	AA	VAKIFBANK CONTO PAGAMENTO TASSE	TRY	01/01/2021	0,00	4.025.137,170	4.025.137,170	0,000

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Riepilogo Bilancio - Conti Partitari

Esercizio: 2021 al: 31/12/2021

Descrizione	Valuta	Riporto	Entrate	Uscite	Saldo
TOTALI PARTITARIO	TRY	16.116.913,320	42.221.788,720	43.085.016,210	15.253.685,830
TOTALI PARTITARIO	EUR	3.940.490,08	70.195,47	165.094,05	3.845.591,50
TOTALI PARTITARIO	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE CASSA+BANCA	TRY	16.116.913,320	42.221.788,720	43.085.016,210	15.253.685,830
TOTALE CASSA+BANCA	EUR	3.940.490,08	70.195,47	165.094,05	3.845.591,50
TOTALE CASSA+BANCA	USD	0,000	0,000	0,000	0,000

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				16.083.971,6 90	
31/12/2020	1	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 28/12/2020	YAPI KREDI BANKASI		3.201,640	16.083.971,6 90	02/01/2021
05/01/2021	4	V.02.01	Apertura fondo minute spese	DSGA		5.500,000	16.078.471,6 90	
07/01/2021	7	I.11.03	Rilegatura volumi biblioteca	KEBIKEÇ CILT EVI - IBRAHIM YILDIRIM		1.681,500	16.076.790,1 90	
07/01/2021	8	I.11.03	Stampa etichette metalliche inventariali -acconto	MINE GÜMÜS		4.513,500	16.072.276,6 90	
07/01/2021	9	IV.02.99	Rimborso spesa permesso di soggiorno	PERSONALE NON DOCENTE		1.042,900	16.071.233,7 90	
07/01/2021	10	II.03.01	Ore lingua lingua spagnola alla scuola media	PILLA ELENA		1.956,000	16.069.277,7 90	
07/01/2021	11	I.03.99	Acquisto mappa geografica mondiale	ALDOGAN CAM - RIZA KÖSE		4.484,000	16.064.793,7 90	
07/01/2021	12	I.09.02	Noleggio fotocopiatori mese di dicembre	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A. S.		1.538,670	16.063.255,1 20	
07/01/2021	13	I.13.99	Polizza assicurativa del personale	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		23.359,710	16.039.895,4 10	
07/01/2021	14	I.13.02	Polizza antincendio e protezione dell'immobile	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		18.381,740	16.021.513,6 70	
07/01/2021	15	I.13.99	Polizza assicurativa infortuni	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		9.535,390	16.011.978,2 80	
07/01/2021	16		Fondi per tassa rifiuti			2.625,000	16.009.353,2 80	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/01/2021	19	IV.02.07	Trattamento di fine rapporto	AYHAN KALELI		55.391,210	15.953.962,0 70	
07/01/2021	20	I.14.03	ADESIONE ASSOCIAZIONE SCUOLE PRIVATE	TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BIRLIGI DERNEGI		2.950,000	15.951.012,0 70	
13/01/2021	26	II.03.01	Lingua spagnola alla scuola media	PILLA ELENA		978,000	15.950.034,0 70	
13/01/2021	27	II.03.01	Rimborso spese di conduzione club di gastronomia	Gioacchino Dell'Aquila		286,380	15.949.747,6 90	
13/01/2021	28	I.05.99	Spese notarili pratica dirigente scolastico	HATICE USLU		143,270	15.949.604,4 20	
13/01/2021	29	I.11.05	Corona di fiori	AÇELYA ÇİÇEK EVI M.MEHMET YÜKSEL		324,000	15.949.280,4 20	
13/01/2021	30	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	15.948.277,4 20	
13/01/2021	31	IV.01.02	Contributi assicurativi volontari	ALLIANZ A.S.		1.354,000	15.946.923,4 20	
18/01/2021	33		Trasferimento per pagamento KGV			935.248,260	15.011.675,1 60	
19/01/2021	38	I.11.03	Stampa etichette metalliche per inventario -saldo	MINE GÜMÜS		10.531,500	15.001.143,6 60	
19/01/2021	39	I.10.04	Acqua potabile in damigiane	ERIKLI DAGITIM PAZARLAMA A.S.		137,700	15.001.005,9 60	
19/01/2021	40	I.05.99	SERVIZI CONTABILI gennaio 2021	CONSULTA SERBEST MUHASEBICILIL MALI MÜSAV		10.030,000	14.990.975,9 60	
19/01/2021	41	I.05.99	Servizi di revisorato gennaio 2021	CONSULTA BAGIMSIZ DENETİM VE YEMELI MALI MÜSAVIRL		6.608,000	14.984.367,9 60	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/01/2021	44	I.14.03	Pubblicazioni a cura dell'associazione delle scuole private	TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BIRLIGI DERNEGI		2.500,000	14.981.867,9 60	
22/01/2021	45	I.05.99	Consulenza legale e supporto progetto di armonizzzione trattamento dati personali. Gennaio 2021	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		7.350,000	14.974.517,9 60	
22/01/2021	46	I.03.04	Materiale per infermeria. DPI	SIHHAT ECZANESI		415,000	14.974.102,9 60	
22/01/2021	47	I.16.04	Rimborso quota KDV non dovuta	FAMIGLIE DI STUDENTI		3.208,330	14.970.894,6 30	
25/01/2021	48		Trasferimento fondi per versamento KDV			10.697,660	14.960.196,9 70	
25/01/2021	51		Trasferimento fondi per imposte sui redditi			166.658,750	14.793.538,2 20	
25/01/2021	55	IV.01.03	SGK dicembre 2020	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		205.524,450	14.793.538,2 20	31/12/2021
26/01/2021	57	II.01.01	Visita guidata virtuale a museo	SABTEK SANAT BİLİM TEKNOLOJİ		1.000,000	14.792.538,2 20	
26/01/2021	58	I.03.99	Felpe di rappresentanza del Liceo	DIDI TEKSTİL SANAYİ VE TİC.		2.160,000	14.790.378,2 20	
26/01/2021	59	I.08.01	Dispositivi antioditori per il sottotetto	ACAR STS ÇEVRE SAĞLIK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.		2.065,000	14.788.313,2 20	
26/01/2021	60	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro gennaio 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİC. LTD.		660,800	14.787.652,4 20	
26/01/2021	61	I.05.99	Spese notarili pratica Pellegrini	HATİCE USLU		2.190,450	14.785.461,9 70	
26/01/2021	62	I.05.02	TRADUZIONE DOCUMENTI PELLEGRINI	ALFA İLAÇLAMA ÇEVİRİ VE TEMİZ		702,100	14.784.759,8 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/01/2021	63	I.08.01	Riparazione barriere mobili	BOSTANCIOGLU OTOPARK&OTOMASYON SAN. VE TIC. LTD.STI		454,300	14.784.305,5 70	
26/01/2021	64	III.01.02	Sedie per sala docenti	2M BÜRO DEZAYN LIMITED STI		12.528,000	14.771.777,5 70	
26/01/2021	65	I.03.03	Software per gestione fatturazione	FIT BILGI ISLEM SIST. SERV.		610,010	14.771.167,5 60	
27/01/2021	66		Trasferimento fondi per pagamento tassa iscrizione scuola privata			5.090,800	14.766.076,7 60	
27/01/2021	69	IV.02.99	Pasti gennaio 2021	PERSONALE NON DOCENTE		5.731,750	14.760.345,0 10	
27/01/2021	70	IV.01.07	Liquidazione per fine servizio - G. YILMAZER	DOCENTE		18.194,350	14.742.150,6 60	
27/01/2021	71	IV.01.01	Retribuzioni gennaio	PERSONALE DOCENTE		195.187,300	14.546.963,3 60	
27/01/2021	72	IV.02.01	Retribuzioni gennaio	PERSONALE NON DOCENTE		115.695,760	14.431.267,6 00	
27/01/2021	73	IV.02.99	RIMBORSO TRASPORTO GENNAIO	PERSONALE NON DOCENTE		377,480	14.430.890,1 20	
27/01/2021	74	I.08.01	Rifacimento postazione esterna addetto alla sicurezza - acconto	FEYZI ÖZEN		22.576,050	14.408.314,0 70	
27/01/2021	75	I.05.99	Servizio webmaster e comunicazione gennaio 2021	BERNA AYDIN		6.519,500	14.401.794,5 70	
02/02/2021	78	I.01.01	Cancelleria	MERBİL OFIS TEDARIK MALZEMELERİ LTD.STİ.		1.190,360	14.400.604,2 10	
02/02/2021	79	I.16.04	Rimborso quota non dovuta KDV	FAMIGLIE DI STUDENTI		8.861,490	14.391.742,7 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/02/2021	80	I.11.02	Disinfezioni periodiche	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		2.360,000	14.389.382,7 20	
02/02/2021	81	I.05.99	Servizi di pulizia gennaio	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		44.825,590	14.344.557,1 30	
02/02/2021	82	I.03.04	Materiale di pulizia	SODEXO		3.220,220	14.341.336,9 10	
02/02/2021	83	I.05.99	Pasti personale delle pulizie	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		2.828,000	14.338.508,9 10	
02/02/2021	84	I.11.01	Sorveglianza scuola media gennaio	G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ A.S.		6.861,860	14.331.647,0 50	
04/02/2021	86	I.10.99	Canone per servizio SMS	TURKCELL		31,900	14.331.615,1 50	
04/02/2021	87	I.10.03	Energia elettrica dicembre Liceo	BOGAZIÇI ELEKTRİK DAĞITIM A.S.		7.548,700	14.324.066,4 50	
04/02/2021	88	I.10.04	Consumi acqua dicembre scuola media	ISKI		381,000	14.323.685,4 50	
04/02/2021	89	I.10.99	Servizio SMS dicembre	TURKCELL		1.211,400	14.322.474,0 50	
04/02/2021	90	I.10.05	Utenza GAS dicembre LICEO	IGDAS		3.310,000	14.319.164,0 50	
04/02/2021	91	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDİ BANKASI		131,250	14.319.032,8 00	
04/02/2021	92	I.10.05	Utenza GAS scuola Media dicembre	IGDAS		1.364,000	14.317.668,8 00	
04/02/2021	93	I.10.99	Canone internet e servizi connessi dicembre	TURKNET İLETİSİM HİZM.A.S.		6.937,880	14.310.730,9 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
04/02/2021	94	I.10.03	Utenza elettricità' scuola media dicembre	BOGAZIÇI ELEKTRİK DAGITIM A.S.		464,000	14.310.266,9 20	
04/02/2021	95	I.10.99	Canone servizi SMS	TURKCELL		32,100	14.310.234,8 20	
05/02/2021	96	III.03.01	Interessi lordi al 05/02/2021	YAPIKREDİ	214.794,520		14.525.029,3 40	
05/02/2021	97	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 05/02/2021	YAPIKREDİ		10.739,730	14.514.289,6 10	
05/02/2021	100		Trasferimento entrate per rette scolastiche al 02/02/2021		162.373,070		14.676.662,6 80	
05/02/2021	101	III.04.02	Contributo spese di funzionamento in convenzione plesso scolastico	ASSOCIAZIONE MARCO POLO	30.423,890		14.707.086,5 70	
09/02/2021	104	I.16.04	Rimborso quota KDV non dovuta	FAMIGLIE DI STUDENTI		9.041,660	14.698.044,9 10	
09/02/2021	105	II.03.01	rimborso spese conduzione club di gastronomia	Gioacchino Dell'Aquila		155,880	14.697.889,0 30	
09/02/2021	106	I.13.02	Assicurazione immobile	MAKSİMAL SİGORTA ARACILIK HİZM. LTD. STİ.		18.381,740	14.679.507,2 90	
09/02/2021	107	I.13.99	Polizza assicurativa personale	MAKSİMAL SİGORTA ARACILIK HİZM. LTD. STİ.		20.070,650	14.659.436,6 40	
09/02/2021	108	I.16.04	Rimborso quota KDV non dovuta	FAMIGLIE DI STUDENTI		3.013,890	14.656.422,7 50	
09/02/2021	109	IV.01.02	Contributi assicurativi previdenziali volontari	ALLIANZ A.S.		779,000	14.655.643,7 50	
09/02/2021	110	I.08.04	Manutenzione aree verdi gennaio	NADİDE AYHAN		1.003,000	14.654.640,7 50	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/02/2021	111	I.10.04	Fornitura acqua potabile	ERIKLI DAGITIM PAZARLAMA A.S.		137,700	14.654.503,0 50	
09/02/2021	112	II.03.01	Partecipazione a gare di dibattito	SABANCI ÜNİVERSİTESİ		288,000	14.654.215,0 50	
09/02/2021	113	I.05.99	Revisorato febbraio 20218	CONSULTA BAGIMSIZ DENETİM VE YEMELİ MALİ MÜSAVİRL		6.608,000	14.647.607,0 50	
09/02/2021	114	I.05.99	Servizi contabili febbraio 2021	CONSULTA SERBEST MUHASEBİCİLİL MALİ MÜSAV		10.030,000	14.637.577,0 50	
09/02/2021	115	I.09.02	Noleggio fotocopiatori	KYOCERA BİLGİTAS BURO MAKİNALARI SAN.VE TİC.A. S.		2.014,240	14.635.562,8 10	
09/02/2021	116	I.08.01	Tubo per giardino	ÇAMSEL HORTUM VE SAN.ÜRÜN		424,800	14.635.138,0 10	
09/02/2021	117	I.08.01	Minuteria per manutenzione	ERKAL NALBURIYE HIRDAVAT İNS.SAN.VE TİC. LTD. STİ.		194,700	14.634.943,3 10	
16/02/2021	126		Trasferimento periodico rette scolastiche		55.000,000		14.689.943,3 10	
16/02/2021	129		Trasferimento periodico rette scolastiche		125.000,000		14.814.943,3 10	
16/02/2021	130	I.10.05	Utenza Gas Liceo	İGDAS		5.786,000	14.809.157,3 10	
16/02/2021	131	I.10.03	Utenza elettrica Liceo	BOGAZIÇI ELEKTRİK DAGITIM A.S.		7.678,900	14.801.478,4 10	
16/02/2021	132	I.10.04	Utenza acqua scuola media	İSKİ		321,000	14.801.157,4 10	
16/02/2021	133	I.08.01	Manutenzione barriere mobili stradali	BOSTANCIOĞLU OTOPARK&OTOMASYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ		106,200	14.801.051,2 10	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/02/2021	134	III.01.02	Sedie per uffici	2M BÜRO DEZAYN LIMITED STI		13.176,000	14.787.875,2 10	
16/02/2021	135	II.03.01	Lingua spagnola alla scuola media	PILLA ELENA		2.934,000	14.784.941,2 10	
16/02/2021	136	I.08.01	Rifacimento postazione esterna addetto alla sicurezza - saldo	FEYZI ÖZEN		22.576,060	14.762.365,1 50	
16/02/2021	137	I.05.99	Consulenza legale e progetto adempimenti su trattamento dati personali	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		7.350,000	14.755.015,1 50	
16/02/2021	138	I.05.99	Addetto alla comunicazione esterna e gestione sito web	BERNA AYDIN		9.103,700	14.745.911,4 50	
18/02/2021	141	I.10.99	Servizio SMS gennaio	TURKCELL		351,400	14.745.560,0 50	
18/02/2021	142	I.03.03	Acquisto stampanti	ADK BILGISAYAR SAN.VE TIC. LTD.STI.		6.441,880	14.739.118,1 70	
18/02/2021	143	I.05.02	Traduzione atti d'ufficio	ALFA İLAÇLAMA ÇEVİRİ VE TEMİZLİK HİZM.SAN. TIC. LT		1.073,800	14.738.044,3 70	
19/02/2021	144	I.10.05	Utenza GAS scuola media	IGDAS		1.329,000	14.736.715,3 70	
19/02/2021	145	I.10.99	Internet e servizi connessi	TURKNET İLETİSİM HİZM.A.S.		7.341,270	14.729.374,1 00	
23/02/2021	146	I.16.04	Rimborso quota non dovuta KDV	FAMİGLİE DI STUDENTİ		3.013,890	14.726.360,2 10	
23/02/2021	149	I.03.99	Indumenti da lavoro	İS MONT TEKSTİL ÜRETİM PAZ. SAN. VE TIC. A.S.		310,000	14.726.050,2 10	
23/02/2021	150	IV.02.99	Pasti personale non docente febbraio	PERSONALE NON DOCENTE		6.969,000	14.719.081,2 10	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/02/2021	151	I.16.04	Rimborso quota non dovuta KDV	FAMIGLIE DI STUDENTI		2.863,190	14.716.218,0 20	
23/02/2021	152	IV.02.01	Retribuzione febbraio 2021	PERSONALE NON DOCENTE		123.950,980	14.592.267,0 40	
23/02/2021	153	IV.02.99	Trasporto febbraio 2021	PERSONALE NON DOCENTE		1.659,340	14.590.607,7 00	
23/02/2021	154	IV.01.01	Retribuzione febbraio 2021	PERSONALE DOCENTE		191.020,360	14.399.587,3 40	
23/02/2021	155	IV.01.02	Contributi assicurativi volontari	ALLIANZ A.S.		715,000	14.398.872,3 40	
23/02/2021	156	I.11.01	Sorveglianza alla scuola media febbraio 2021	G4S GÜVENLIK HİZMETLERİ A.S.		9.601,200	14.389.271,1 40	
23/02/2021	157	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro febbraio	ÖZDEN OSGB ORTA SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİC. LTD.		660,800	14.388.610,3 40	
23/02/2021	158	I.10.03	Utenza elettricità' scuola media	BOGAZIÇI ELEKTRİK DAĞITIM A.S.		693,200	14.387.917,1 40	
25/02/2021	160	I.10.04	Fornitura acqua potabile	ERİKLİ DAĞITIM PAZARLAMA A.S.		156,060	14.387.761,0 80	
25/02/2021	161	IV.01.03	SGK gennaio 2021	SOSYAL DÜVENLİK KURUMU BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ		150.972,130	14.387.761,0 80	31/12/2021
25/02/2021	162	I.03.04	Materiale per infermeria	SIHHAT ECZANESİ		424,140	14.387.336,9 40	
25/02/2021	163		Trasferimento fondi per versamneto ritenute fiscali			52.859,020	14.334.477,9 20	
25/02/2021	166		Trasferimento fondi per versamento KDV			8.353,520	14.326.124,4 00	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/03/2021	173	III.01.03	Librerie per biblioteca - saldo	KISMET MOBILYA VE DEKORASYON-IBRAHIM ÇAVGA		39.657,600	14.286.466,8 00	
02/03/2021	174	I.09.02	Noleggio fotocopiatori febbraio	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A. S.		1.800,430	14.284.666,3 70	
02/03/2021	175	I.05.99	Servizio di pulizia mese di febbraio	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		44.825,590	14.239.840,7 80	
02/03/2021	176	I.03.04	Materiale di pulizia	SODEXO		3.220,220	14.236.620,5 60	
02/03/2021	177	I.11.02	Interventi di disinfezione straordinari	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		2.360,000	14.234.260,5 60	
02/03/2021	178	I.05.99	Pasti personale delle pulizie	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		2.828,000	14.231.432,5 60	
02/03/2021	179	II.03.01	Club di gastronomia - rimborso spese di conduzione	Gioacchino Dell'Aquila		529,320	14.230.903,2 40	
03/03/2021	181	I.03.03	PC ad uso server	APPLE TEKNOLOJI VE SATIS LTD.STI.		35.525,000	14.195.378,2 40	
03/03/2021	182	I.08.01	Riparazione impianto idraulico	ÇELIKISI ISI MAK. SAN. TIC.LTD.STI.		1.298,000	14.194.080,2 40	
03/03/2021	183	I.13.99	Polizza aaicurativa infortuni	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		9.535,390	14.184.544,8 50	
03/03/2021	184	I.13.99	Polizza assicurativa personale	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		20.070,650	14.164.474,2 00	
03/03/2021	185	I.13.02	Polizza assicurativa immobile	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		18.381,740	14.146.092,4 60	
08/03/2021	186	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	14.145.089,4 60	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/03/2021	187	I.05.99	Pratica notarile prof. Casagrande	HATICE USLU		224,250	14.144.865,2 10	
08/03/2021	188	I.08.01	Dipintura areti terrazzo scuola media	PROSES YAPI EGITIM MIM.MÜHVE DANISMANLIK SAN. TIC.		36.226,000	14.108.639,2 10	
08/03/2021	189	I.08.01	Dipintura Portico scuola media	PROSES YAPI EGITIM MIM.MÜHVE DANISMANLIK SAN. TIC.		22.184,000	14.086.455,2 10	
08/03/2021	190	I.08.01	Manutenzione alla terrazza della scuola media	PROSES YAPI EGITIM MIM.MÜHVE DANISMANLIK SAN.TIC.		51.861,000	14.034.594,2 10	
08/03/2021	191	I.03.04	Materiale e prodotti per la pulizia	MERKEZ SATIS DAGITIM A.S.		718,140	14.033.876,0 70	
08/03/2021	192	I.01.01	LIBRI CONTABILI	CONSULTA SERBEST MUHASEBICILIK MALI MÜSAV		354,000	14.033.522,0 70	
08/03/2021	193	I.08.01	Sostituito vetro serramento sottotetto	ALDOGAN CAM - RIZA KÖSE		1.062,000	14.032.460,0 70	
10/03/2021	194	I.05.99	Revisorato marzo	CONSULTA BAGIMSIZ DENETİM VE YEMELİ MALİ MÜSAVIRL		6.608,000	14.025.852,0 70	
10/03/2021	195	I.05.99	Servizi contabili marzo 2021	CONSULTA SERBEST MUHASEBICILIL MALİ MÜSAV		10.030,000	14.015.822,0 70	
10/03/2021	196	II.03.01	Corso di lingua cinese	ÇİN EGITIM HIZMETLERİ		2.454,300	14.013.367,7 70	
10/03/2021	197	II.03.01	Club di dibattito	VOLKAN ÖZTÜRK		2.548,800	14.010.818,9 70	
10/03/2021	198		Trasferimento fondi per tasse permesso di lavoro Casagrande			1.142,800	14.009.676,1 70	
10/03/2021	202	I.08.01	Riparazione barriere esterne	BOSTANCIOGLU OTOPARK&OTOMASYON SAN. VE TIC. LTD.STI		767,000	14.008.909,1 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/03/2021	203	I.05.02	Traduzione documti prof. Casagrande	ALFA İLAÇLAMA ÇEVİRİ VE TEMİZLİK HİZM.SAN. TIC. LT		82,600	14.008.826,5 70	
10/03/2021	204	I.05.02	Traduzione documenti prof.ssa Pellegrini	ALFA İLAÇLAMA ÇEVİRİ VE TEMİZLİK HİZM.SAN. TIC. LT		82,600	14.008.743,9 70	
10/03/2021	205	I.05.99	Pratica notarile prof.ssa Pellegrini	HATICE USLU		224,250	14.008.519,7 20	
10/03/2021	206	I.08.01	Climatizzazione postazione addetto alla sicurezza	DÜNYAM İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN.		4.720,000	14.003.799,7 20	
10/03/2021	207	II.03.01	Lingua spagnola alla scuola media	PILLA ELENA		2.934,000	14.000.865,7 20	
12/03/2021	208		Trasferimento fondi per tasse permesso di lavoro Pellegrini			1.142,800	13.999.722,9 20	
16/03/2021	215	I.05.99	Consulenza legale e progetto adempimenti su trattamento dati personali marzo	BENAN İLHANLI-EMİR ALİ BASE		7.350,000	13.992.372,9 20	
16/03/2021	216	I.08.01	Manutenzione postazione antincendio	VURALSAN SÖND.SİS.YANG		413,000	13.991.959,9 20	
16/03/2021	217	I.08.01	Manutenzione annua generatore	ATALANTA JENERATÖR YÜCEL GÖKYILMAZ		2.076,800	13.989.883,1 20	
16/03/2021	218	I.16.04	Rimborso quota non dovuta KDV	FAMİGLİE DI STUDENTİ		2.522,630	13.987.360,4 90	
16/03/2021	219	I.08.02	RIPARAZIONE IDROPULITRICE	SEK MAKİNA SAN. VE TIC. LTD. STİ.		1.109,200	13.986.251,2 90	
16/03/2021	220	I.05.99	Addetta alla comunicazione e sito web	BERNA AYDIN		9.103,700	13.977.147,5 90	
16/03/2021	225		Trasferimento rette scolastiche		7.646,280		13.984.793,8 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/03/2021	227		Trasferimento periodico rette scolastiche		202.250,000		14.187.043,8 70	
16/03/2021	229		Trasferimento periodico rette scolastiche		51.532,630		14.238.576,5 00	
17/03/2021	230	I.16.04	Rimborso quota retta per ritiro	Famiglie degli studenti		17.538,600	14.221.037,9 00	
17/03/2021	231	III.02.01	Progetto di restauro e messa a norma immobile in uso del Liceo	MUSTAFA PEHLIVAN TASARIM VE UYGULAMA LTD.STI.		120.000,000	14.101.037,9 00	
22/03/2021	234	I.10.04	Fornitura acqua potabile	ERIKLI DAGITIM PAZARLAMA A.S.		73,440	14.100.964,4 60	
22/03/2021	235	I.08.01	Riparazione impianto di riscaldamento alla scuola media	DÜNYAM ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN.		1.475,000	14.099.489,4 60	
22/03/2021	236	I.08.02	Riparazione e accordatura pianoforte	AKUSTIK PIYANO SAN. VE TIC.		1.890,000	14.097.599,4 60	
22/03/2021	237	I.16.04	Rimborsi quote non dovute di KDV su rette scolastiche	FAMIGLIE DI STUDENTI		3.779,640	14.093.819,8 20	
24/03/2021	240	I.16.04	Rimborso quota non dovuta su kdv rette scolastiche	FAMIGLIE DI STUDENTI		2.834,560	14.090.985,2 60	
24/03/2021	241	I.03.03	PC portatili e accessori per upgrade dotazione informatica	VIZYONOMİ SES GÖRÜNTÜ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ		48.950,290	14.042.034,9 70	
24/03/2021	242	I.08.01	Intervento di pulizia serbatoi e depositi d'acqua	İSTTEM TEMİZLİK GIDA İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.		2.022,500	14.040.012,4 70	
24/03/2021	243	IV.01.03	SGK febbraio 2021	SOSYAL DÜVENLİK KURUMU BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ		139.652,220	14.040.012,4 70	31/12/2021
24/03/2021	244		Trasferimento fondi per versamento KDV			10.156,130	14.029.856,3 40	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/03/2021	246		Trasferimento fondi per pagamento tasse			58.991,690	13.970.864,6 50	
30/03/2021	252	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro marzo 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAGLIK GÜVENLIK BIRIMI TIC. LTD.		660,800	13.970.203,8 50	
30/03/2021	253	I.11.01	Servizio di sorveglianza alla scuola media marzo 2021	G4S GÜVENLIK HİZMETLERİ A.S.		8.307,880	13.961.895,9 70	
30/03/2021	254	IV.02.99	Trasporto mese di marzo	PERSONALE NON DOCENTE		2.140,220	13.959.755,7 50	
30/03/2021	255	IV.02.01	Retribuzioni marzo 2021	PERSONALE NON DOCENTE		110.541,090	13.849.214,6 60	
30/03/2021	256	IV.01.01	Retribuzioni marzo 2021	PERSONALE DOCENTE		183.069,590	13.666.145,0 70	
30/03/2021	257	IV.02.99	Pasti personale non docente	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		7.953,750	13.658.191,3 20	
30/03/2021	258	I.10.99	Registrazione annua a dominio internet	DORUK BILISIM TEKNOLOJILERI		601,800	13.657.589,5 20	
30/03/2021	259	I.08.02	trasporto per riparazione pianoforte	MEHMET AYAN		1.144,000	13.656.445,5 20	
30/03/2021	260	I.05.02	TRADUZIONE NORMATIVA MINISTERIALE SU ESAMI	ALFA İLAÇLAMA ÇEVİRİ VE TEMİZLİK HİZM.SAN. TIC. LT		295,000	13.656.150,5 20	
31/03/2021	261	IV.01.02	Previdenza integrativa	ALLIANZ A.S.		712,000	13.655.438,5 20	
31/03/2021	262	I.03.99	Immagini promozionali Italia	DREAM WAVE DESIGN OFFICE LEMI BERK URALER		885,000	13.654.553,5 20	
06/04/2021	265	II.03.01	Lingua spagnola alla scuola media	PILLA ELENA		3.912,000	13.650.641,5 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
06/04/2021	266	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	13.649.638,5 20	
06/04/2021	267	I.08.01	Dispositivi anti roditori	BÖCEK AVCISI NALCI HASERE		1.593,000	13.648.045,5 20	
06/04/2021	268	I.13.02	Polizza rischi immobile	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		18.381,740	13.629.663,7 80	
06/04/2021	269	I.13.99	Polizza assicurativa del personale	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		20.070,650	13.609.593,1 30	
06/04/2021	270	I.13.99	Polizza assicurativa infortuni	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		9.535,390	13.600.057,7 40	
06/04/2021	271	I.05.99	Servizi di revisorato aprile	CONSULTA BAGIMSIZ DENETIM VE YEMELI MALI MÜSAVIRL		6.608,000	13.593.449,7 40	
06/04/2021	272	I.09.02	Noleggio fotocopiatori	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A.S.		2.317,320	13.591.132,4 20	
06/04/2021	273	I.03.04	Materiale igienico sanitario	SODEXO		3.220,220	13.587.912,2 00	
06/04/2021	274	I.05.99	servizi di pulizia marzo	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		44.825,590	13.543.086,6 10	
06/04/2021	275	I.11.02	Servizi di disinfezione straordinari	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		4.720,000	13.538.366,6 10	
06/04/2021	276	I.05.99	Pasti personale di pulizia	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		3.252,200	13.535.114,4 10	
06/04/2021	277	I.11.03	Rilegatura volumi biblioteca	KEBIKEÇ CILT EVI - IBRAHIM YILDIRIM		1.416,000	13.533.698,4 10	
06/04/2021	278	I.16.04	Rimborso retta per ritiro	FAMIGLIE DI STUDENTI		10.475,490	13.523.222,9 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/04/2021	279	I.03.03	Software per la didattica del disegno	FORNITORI DIVERSI		682,740	13.522.540,1 80	
07/04/2021	280	I.10.99	Servizio SMS	TURKCELL		32,500	13.522.507,6 80	
07/04/2021	281	I.10.04	Consumi acqua scuola media	ISKI		75,000	13.522.432,6 80	
07/04/2021	282	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 12/03/2021	YAPIKREDI BANKASI		9.315,070	13.513.117,6 10	
07/04/2021	283	III.03.01	Interessi attivi lordi al 12/03/2021	YAPI KREDI BANKASI	186.301,370		13.699.418,9 80	
07/04/2021	284	I.10.03	Utenza elettrica liceo febbraio	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		7.505,400	13.691.913,5 80	
07/04/2021	285	I.10.03	Spese e regolarizzazione contatore elettrico mensa	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		5.395,460	13.686.518,1 20	
07/04/2021	286	I.10.05	Consumi GAS febbraio	IGDAS		6.435,000	13.680.083,1 20	
07/04/2021	287	I.10.99	Servizio SMS	TURKCELL		219,000	13.679.864,1 20	
07/04/2021	288	I.10.05	Consumi GAS scuola media	IGDAS		1.377,000	13.678.487,1 20	
07/04/2021	289	I.10.99	Servizi internet febbraio	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		7.185,730	13.671.301,3 90	
07/04/2021	290	I.10.03	Consumi elettrici scuola media marzo	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		749,100	13.670.552,2 90	
07/04/2021	291	I.03.02	Telefono lettore per HESCODE	GALATA ILETISIM BAHATTIN KOYUNCU		3.250,000	13.667.302,2 90	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/04/2021	292	I.10.99	Canone servizio SMS	TURKCELL		32,600	13.667.269,6 90	
07/04/2021	293	I.03.99	immagini promozionali Italia	DREAM WAVE DESIGN OFFICE LEMI BERK URALER		737,500	13.666.532,1 90	
07/04/2021	294	I.05.99	Servizi contabili aprile	CONSULTA SERBEST MUHASEBICILIL MALI MÜSAV		10.030,000	13.656.502,1 90	
13/04/2021	295	I.11.03	Stampa elaborato didattico	EMINE MERCAN		660,800	13.655.841,3 90	
13/04/2021	296	I.14.03	Pubblicazione scuole private in Turchia	TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BIRLIGI DERNEGI		500,000	13.655.341,3 90	
13/04/2021	299		Rette scolastiche trasferimento periodico		1.565.058,30 0		15.220.399,6 90	
14/04/2021	300	I.05.99	Addetta alla comunicazione e sito web	BERNA AYDIN		9.103,700	15.211.295,9 90	
14/04/2021	301	I.08.01	Manutenzione periodica impianto idrovoro	ABDULLAH YUSUF KARPUZ - ERSIN SERVIS		236,000	15.211.059,9 90	
19/04/2021	302		Trasferimento per pagamento tasse			99,900	15.210.960,0 90	
20/04/2021	305	I.05.99	Assistenza adempimenti privacy e trattamento dati	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	15.207.285,0 90	
20/04/2021	306	I.05.99	Consulenza legale	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	15.203.610,0 90	
20/04/2021	307	I.05.99	TEST COVID	CIHANGIR TIBBI TAHLIL LABORATUVARI VE SAGLIK HIZ.		500,000	15.203.110,0 90	
20/04/2021	308	IV.01.03	SGK marzo 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAIRESI		139.908,630	15.203.110,0 90	31/12/2021

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
20/04/2021	309		Trasferimento fondi per pagamento kdv			13.030,720	15.190.079,3 70	
20/04/2021	311		Trasferimento fondi per versamento tasse			74.802,270	15.115.277,1 00	
20/04/2021	316	I.10.04	Acqua potabile in damigiane	ERIKLI DAGITIM PAZARLAMA A.S.		183,600	15.115.093,5 00	
20/04/2021	320		Trasferimento periodico rette scolastiche		106.237,580		15.221.331,0 80	
27/04/2021	325	IV.02.99	Pasti personale non docente	PERSONALE NON DOCENTE		6.666,000	15.214.665,0 80	
27/04/2021	326	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro	ÖZDEN OSGB ORTA SAGLIK GÜVENLIK BIRIMI TIC. LTD.		660,800	15.214.004,2 80	
27/04/2021	327	IV.01.02	Contributi assicurativi volontari	ALLIANZ A.S.		685,000	15.213.319,2 80	
27/04/2021	328	IV.02.99	Rimborso Trasporto mese di aprile	PERSONALE NON DOCENTE		1.337,730	15.211.981,5 50	
27/04/2021	329	IV.02.01	Stipendi aprile	PERSONALE NON DOCENTE		109.079,720	15.102.901,8 30	
27/04/2021	330	IV.01.01	Stipendi aprile	PERSONALE DOCENTE		178.156,860	14.924.744,9 70	
27/04/2021	331	I.11.01	Servizio di sorveglianza alla scuola media	G4S GÜVENLIK HİZMETLERİ A.S.		8.256,980	14.916.487,9 90	
27/04/2021	332	I.05.99	Servizio di tour virtuale del liceo	TAKE 34 MEDYA PRODÜKSİYON		34.220,000	14.882.267,9 90	
27/04/2021	333	I.08.01	Manutenzione canna fumaria cucina	PROSES YAPI EGİTİM MİM.MÜHVE DANIŞMANLIK SAN.TIC.		42.480,000	14.839.787,9 90	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
27/04/2021	334		Spese di chiusura conto			100,000	14.839.687,9 90	
27/04/2021	337	I.03.03	Firme digitali turche	FORNITORI DIVERSI		991,200	14.838.696,7 90	
28/04/2021	338	I.10.99	Canone iscrizione a portale MEB	UGUR BILGISAYAR ALI ELÇİN		150,000	14.838.546,7 90	
29/04/2021	341	I.03.99	Immagini d'Italia	DREAM WAVE DESIGN OFFICE		590,000	14.837.956,7 90	
29/04/2021	342	II.03.01	Club di gastronomia - rimborso spese di conduzione	Gioacchino Dell'Aquila		1.170,940	14.836.785,8 50	
30/04/2021	345	I.03.99	Immagini d'Italia	DREAM WAVE DESIGN OFFICE		590,000	14.836.195,8 50	
03/05/2021	349	I.13.99	Polizza assicurativa infortuni	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		9.535,390	14.826.660,4 60	
03/05/2021	350	I.13.02	Polizza assicurativa immobile	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		18.381,740	14.808.278,7 20	
03/05/2021	351	I.05.99	Servizi di pulizia aprile	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		44.825,590	14.763.453,1 30	
03/05/2021	352	I.03.04	Materiale di pulizia	SODEXO		3.220,220	14.760.232,9 10	
03/05/2021	353	I.05.99	Pasti personale di pulizia	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		2.969,400	14.757.263,5 10	
07/05/2021	357	I.05.99	Servizi di revisorato maggio	CONSULTA BAGIMSIZ DENETİM VE YEMELİ MALİ MÜSAVİRL		6.608,000	14.750.655,5 10	
07/05/2021	358	I.05.99	Servizi contabili maggio	CONSULTA SERBEST MUHASEBİCİLİ MALİ MÜSAV		10.030,000	14.740.625,5 10	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/05/2021	359	I.11.02	Servizi di disinfezione straordinaria	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		4.720,000	14.735.905,5 10	
07/05/2021	360	I.03.03	Piattaforma di pagamento online	EÇÖZUM BILGI TEKNOLOJILERI		6.068,200	14.729.837,3 10	
07/05/2021	361	II.03.01	Lezioni di spagnolo alla scuola media	PILLA ELENA		4.727,000	14.725.110,3 10	
18/05/2021	362	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	14.724.107,3 10	
18/05/2021	363	I.05.99	Supporto adempimenti su trattamento dati personali e normativa privacy. KVKK UYUM PROJESİ	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	14.720.432,3 10	
18/05/2021	364	I.05.99	Assistenza legale	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	14.716.757,3 10	
20/05/2021	368	I.05.99	Addetta alla comunicazione e sito web	BERNA AYDIN		9.103,700	14.707.653,6 10	
24/05/2021	369	I.11.01	Servizio di sorveglianza alla scuola media	G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ A.S.		8.002,480	14.699.651,1 30	
24/05/2021	370	I.02.01	Libri per corsi di lingua italiana	YYM YABANCI YAYIN İTHALAT VE PAZARLAMA		19.054,000	14.680.597,1 30	
24/05/2021	371	IV.01.01	Retribuzioni maggio 2021	PERSONALE DOCENTE		174.752,340	14.505.844,7 90	
24/05/2021	372	IV.02.01	Retribuzioni maggio 2021	PERSONALE NON DOCENTE		105.495,050	14.400.349,7 40	
24/05/2021	373		Trasferimento fondi per pagamento KDV			16.730,760	14.383.618,9 80	
24/05/2021	375	IV.02.99	Rimborso trasporto mese di maggio	PERSONALE NON DOCENTE		890,490	14.382.728,4 90	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/05/2021	376		Trasferimento fondi per pagamento tasse			75.153,770	14.307.574,7 20	
24/05/2021	381	IV.01.02	Contributi assicurativi volontari	ALLIANZ A.S.		595,000	14.306.979,7 20	
24/05/2021	382	IV.01.03	SGK aprile 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		138.278,440	14.306.979,7 20	31/12/2021
24/05/2021	383	IV.02.99	Pasti personale non docente	PERSONALE NON DOCENTE		4.317,750	14.302.661,9 70	
24/05/2021	384	I.16.04	Rimborso KDV su rette scolastiche	FAMIGLIE DI STUDENTI		8.915,280	14.293.746,6 90	
26/05/2021	389	I.08.01	Riparazione impianto idrovoro	ABDULLAH YUSUF KARPUZ		2.112,200	14.291.634,4 90	
26/05/2021	390	I.08.01	Riparazione tetto mensa - acconto	PROSES YAPI EGİTİM MİM.MÜHVE DANİSMANLIK SAN.TİC.		63.012,000	14.228.622,4 90	
26/05/2021	391	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro maggio 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİC. LTD.		660,800	14.227.961,6 90	
26/05/2021	392	I.03.99	Immagini d'Italia	FORNITORI DIVERSI		1.032,500	14.226.929,1 90	
27/05/2021	393	II.01.99	Targhe e confezioni per diplomandi	CRN DİJİTAL BASKI		6.726,000	14.220.203,1 90	
27/05/2021	394	II.01.99	Corone per cerimonia diplomandi	SEVİM ÖZDEMİR		8.208,000	14.211.995,1 90	
01/06/2021	400	I.08.01	Dipintura pareti del cortile	PROSES YAPI EGİTİM MİM.MÜHVE DANİSMANLIK SAN.TİC.		12.272,000	14.199.723,1 90	
01/06/2021	401	I.05.99	Servizi pulizia maggio 2021	SODEXO ENTEGRE HİZM.YÖN.A.S.		44.825,590	14.154.897,6 00	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
01/06/2021	402	I.03.04	Materiale di pulizia	SODEXO		3.220,220	14.151.677,3 80	
01/06/2021	403	I.05.99	Pasti personale di pulizia	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		2.545,200	14.149.132,1 80	
01/06/2021	404	I.11.02	Interventi di disinfezione straordinaria	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		4.720,000	14.144.412,1 80	
01/06/2021	405	II.03.01	Corso di lingua cinese	ÇIN EGITIM HIZMETLERİ		2.727,000	14.141.685,1 80	
01/06/2021	406	II.01.99	Premi concorso letterario	PANTER KIRTASIYE İÇ VE DİS TİC. LTD.STİ		1.015,000	14.140.670,1 80	
09/06/2021	412	I.05.99	Comunicazione esterna e sito web	BERNA AYDIN		9.103,700	14.131.566,4 80	
09/06/2021	413	I.05.99	Servizi di revisorato	CONSULTA BAGIMSIZ DENETİM VE YEMELİ MALİ MÜSAVİRL		6.608,000	14.124.958,4 80	
09/06/2021	414	I.05.99	Servizi contabili	CONSULTA SERBEST MUHASEBİCİLİL MALİ MÜSAV		10.030,000	14.114.928,4 80	
09/06/2021	415	I.10.04	Fornitura acqua potabile	ERİKLİ DAGITIM PAZARLAMA A.S.		183,600	14.114.744,8 80	
09/06/2021	416	I.14.01	Spese postali	SERVİZİ POSTALİ		60,000	14.114.684,8 80	
15/06/2021	420	III.01.02	Mobile metallico contenitore	2M BÜRO DEZAYN LIMITED STİ		891,000	14.113.793,8 80	
15/06/2021	421	II.01.99	Borse con logo per accoglienza neoiscritti	DREAM WAVE DESIGN OFFICE LEMİ BERK URALER		2.655,000	14.111.138,8 80	
15/06/2021	422	II.03.01	Lingua spagnola alla scuola media	PİLLA ELENA		4.890,000	14.106.248,8 80	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/06/2021	423	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	14.105.245,8 80	
15/06/2021	424	I.08.01	Manutenzione barriere mobili esterne	BOSTANCIOGLU OTOPARK&OTOMASYON SAN. VE TIC.LTD.STI		2.065,000	14.103.180,8 80	
15/06/2021	425	I.08.02	Controllo periodico impianti di sicurezza	ISGNORM IS GÜVENLIGI ÖLÇÜMLERİ KONTROL VE MUH. HİZ		2.590,100	14.100.590,7 80	
15/06/2021	426	I.09.02	Macchine fotocopiatrici in leasing	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A.S.		1.653,900	14.098.936,8 80	
15/06/2021	427	I.09.02	Fotocopiatori a noleggio contratto uscente	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A.S.		897,490	14.098.039,3 90	
15/06/2021	428	I.13.02	Polizza assicurativa immobile	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		18.381,740	14.079.657,6 50	
15/06/2021	429	I.13.99	Polizza assicurativa infortuni	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		9.535,430	14.070.122,2 20	
15/06/2021	430	II.03.01	Club di gastronomia - rimborso spese di conduzione	Gioacchino Dell'Aquila		152,210	14.069.970,0 10	
16/06/2021	432	III.04.02	Rimborso trimestrale spese di funzionamento plesso scolastico	ASSOCIAZIONE MARCO POLO	19.616,050		14.089.586,0 60	
16/06/2021	433	III.03.01	Interessi attivi lordi al 21/05/2021	YAPI KREDI BANKASI	192.000,000		14.281.586,0 60	
16/06/2021	434	III.03.01	Interessi attivi lordi al 16/04/2021	YAPI KREDI BANKASI	182.531,510		14.464.117,5 70	
16/06/2021	436		Trasferimento entrate per rette scolastiche 20/21		89.534,530		14.553.652,1 00	
16/06/2021	437	I.05.99	Supporto adempimenti su trattamento dati personali e normativa privacy. KVKK UYUM PROJESİ	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	14.549.977,1 00	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/06/2021	438	I.05.99	Consulenza legale	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	14.546.302,1 00	
16/06/2021	439	I.10.03	Consumi elettricità marzo 2021	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		10.863,900	14.535.438,2 00	
16/06/2021	440	I.10.03	Consumi elettrici contatore mensa	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		106,500	14.535.331,7 00	
16/06/2021	441	I.10.04	Consumi acqua scuola media	ISKI		387,000	14.534.944,7 00	
17/06/2021	443	I.10.99	Servizio SMS	TURKCELL		1.290,900	14.533.653,8 00	
17/06/2021	444	I.10.05	Consumi GAS scuola media	IGDAS		1.515,000	14.532.138,8 00	
17/06/2021	445	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 16/04/2021	YAPIKREDI BANKASI		9.126,580	14.523.012,2 20	
17/06/2021	447	I.10.05	Consumi gas Liceo	IGDAS		6.509,000	14.516.503,2 20	
17/06/2021	448	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		131,250	14.516.371,9 70	
17/06/2021	449	I.10.99	Linee di connessione internet e servizi associati	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		7.288,920	14.509.083,0 50	
17/06/2021	450	I.10.03	Consumi elettrici scuola media	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		722,800	14.508.360,2 50	
18/06/2021	451	I.10.99	Canone servizio SMS	TURKCELL		32,700	14.508.327,5 50	
18/06/2021	452	I.10.03	Consumi elettrici contatore mensa	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		207,200	14.508.120,3 50	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
18/06/2021	453	I.10.03	Consumi elettrici liceo	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		9.359,400	14.498.760,9 50	
18/06/2021	454	I.10.05	Consumi gas scuola media	IGDAS		1.003,000	14.497.757,9 50	
18/06/2021	455	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 21/5/2021	YAPIKREDI BANKASI		9.600,000	14.488.157,9 50	
18/06/2021	456	I.10.99	Linee internet e servizi connessi maggio 2021	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		7.152,710	14.481.005,2 40	
21/06/2021	457	I.10.03	Consumi elettrici scuola media	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		504,200	14.480.501,0 40	
21/06/2021	458	I.10.99	Canone servizio SMS	TURKCELL		32,700	14.480.468,3 40	
21/06/2021	459	I.10.03	Consumi elettrici Liceo	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		5.377,600	14.475.090,7 40	
21/06/2021	460	I.10.03	Consumi elettrici contatore mensa	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		346,700	14.474.744,0 40	
21/06/2021	461	IV.02.99	Pasti personale non docente	PERSONALE NON DOCENTE		7.070,000	14.467.674,0 40	
22/06/2021	462	I.10.99	Servizio SMS	TURKCELL		931,000	14.466.743,0 40	
22/06/2021	463	I.10.05	Consumi GAS liceo	IGDAS		4.496,000	14.462.247,0 40	
24/06/2021	464	IV.01.03	SGK maggio 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		138.145,440	14.462.247,0 40	31/12/2021
24/06/2021	465		Trasferimento fondi per pagamento tasse			93.831,520	14.368.415,5 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/06/2021	467		Trasferimento fondi per pagamento kdv			18.568,480	14.349.847,0 40	
28/06/2021	473	II.03.01	Compensi gare di dibattito 2020-21	FIRAT AYDIN		4.200,000	14.345.647,0 40	
28/06/2021	474	II.03.01	Corsi di lingua turca	FIRAT AYDIN		15.120,000	14.330.527,0 40	
28/06/2021	475	II.03.01	Compenso conduzione club di gastronomia	Gioacchino Dell'Aquila		5.400,000	14.325.127,0 40	
28/06/2021	476	II.03.01	Compensi progetto MUN 20/21	DEFNE KUT		12.540,000	14.312.587,0 40	
28/06/2021	477	II.03.01	Conduzione laboratori musicali 2020/21	ELIA CASU		5.400,000	14.307.187,0 40	
28/06/2021	478	II.03.01	Conduzione club di scrittura creativa 2020/21	BASAK BAYSALLI		5.400,000	14.301.787,0 40	
28/06/2021	479	II.03.01	Conduzione punti di ascolto "Benessere a scuola"	DOMENICO SESSA		2.400,000	14.299.387,0 40	
28/06/2021	480	IV.02.99	Rimborso trasporto giugno 2021	PERSONALE NON DOCENTE		2.774,300	14.296.612,7 40	
28/06/2021	481	IV.01.01	Retribuzione giugno 2021	PERSONALE DOCENTE		202.552,250	14.094.060,4 90	
28/06/2021	482	IV.02.01	Retribuzione giugno 2021	PERSONALE NON DOCENTE		206.042,810	13.888.017,6 80	
28/06/2021	483	IV.01.02	Contributi volontari integrativi	ALLIANZ A.S.		595,000	13.887.422,6 80	
30/06/2021	487	II.01.99	Spese di accoglienza studenti in ingresso. Acquisto di borracce	SUCO TASARIM SAN. VE TIC. A.S.		11.745,720	13.875.676,9 60	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2021	488	I.11.01	Servizio di sorveglianza alla scuola media	G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ A.S.		8.282,430	13.867.394,5 30	
30/06/2021	489	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro giugno 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TIC. LTD.		660,800	13.866.733,7 30	
30/06/2021	490	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro giugno 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TIC. LTD.		660,800	13.866.733,7 30	13/07/2021
30/06/2021	491	I.08.01	Dipintura locali scuola media	ARTIKA YAPI MİM.MÜH.İNS		42.163,760	13.824.569,9 70	
30/06/2021	492	I.08.04	Sostituzione lampade LED scuola media	ARTIKA YAPI MİM.MÜH.İNS		4.956,000	13.819.613,9 70	
30/06/2021	493	I.03.99	Cartellonistica VIETATO FUMARE	FORVET REKLAM - İLHAN KARAKAS		531,000	13.819.082,9 70	
01/07/2021	496	II.01.99	Borse con logo per accoglienza neoiscritti - saldo	DREAM WAVE DESIGN OFFICE		2.655,000	13.816.427,9 70	
01/07/2021	497	I.10.04	Acqua potabile in damigiane	ERIKLI DAGITIM PAZARLAMA A.S.		183,600	13.816.244,3 70	
01/07/2021	498	II.01.99	Cerimonia diplomandi 2021	HERE ORGANIZASYON TURİZM VE PROMOSYON		26.845,000	13.789.399,3 70	
02/07/2021	500	I.05.99	Servizi di pulizia giugno 2021	SODEXO ENTEGRE HİZM.YÖN.A.S.		44.825,590	13.744.573,7 80	
02/07/2021	501	I.03.04	Materiale di pulizia	SODEXO		3.220,220	13.741.353,5 60	
02/07/2021	502	I.03.04	Materiale di pulizia	SODEXO		3.220,220	13.741.353,5 60	13/07/2021
02/07/2021	503	I.05.99	Pasti personale delle pulizie	SODEXO ENTEGRE HİZM.YÖN.A.S.		1.979,600	13.739.373,9 60	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/07/2021	504	I.11.02	Interventi di disinfezione straordinaria	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		4.720,000	13.734.653,9 60	
02/07/2021	505	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	13.733.650,9 60	
12/07/2021	507	I.09.02	Noleggio fotocopiatori	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A.S.		4.431,700	13.729.219,2 60	
12/07/2021	508	I.05.99	Servizi contabili	CONSULTA SERBEST MUHASEBICILIL MALI MÜSAV		10.030,000	13.719.189,2 60	
12/07/2021	509	I.05.99	Servizi di Revisorato	CONSULTA BAGIMSIZ DENETIM VE YEMELI MALI MÜSAVIRL		6.608,000	13.712.581,2 60	
12/07/2021	510	I.08.02	Impianto di riscaldamento zona ping pong	ÇELIKISI ISI MAK. SAN. TIC.LTD.STI.		33.399,900	13.679.181,3 60	
12/07/2021	511	I.05.99	Addetta alla comunicazione e sito web	BERNA AYDIN		9.103,700	13.670.077,6 60	
12/07/2021	512	I.05.02	Traduzione atti amministrativi	ALFA İLAÇLAMA ÇEVIRI VE TEMİZLİK HIZM.SAN. TIC. LT		578,200	13.669.499,4 60	
12/07/2021	513	I.11.03	Rilegatura volumi biblioteca	KEBIKEÇ CILT EVI - İBRAHİM YILDIRIM		1.893,900	13.667.605,5 60	
12/07/2021	514	I.08.02	Manutenzione barriere mobili zona consolato	BOSTANCIOGLU OTOPARK&OTOMASYON SAN. VE TIC.LTD.STI		413,000	13.667.192,5 60	
12/07/2021	515	I.03.99	Bandiere	CAN ATAKAN BAYRAK		648,000	13.666.544,5 60	
12/07/2021	516	I.05.99	Pratica notarile per registrazione firma	HATICE USLU		526,380	13.666.018,1 80	
12/07/2021	517	I.08.01	Riparazione grondaie zona cucina	PROSES YAPI EGİTİM MİM.MÜHVE DANIŞMANLIK SAN.TIC.		15.104,000	13.650.914,1 80	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
12/07/2021	518	I.09.02	Noleggio fotocopiatori	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI		533,730	13.650.380,4 50	
13/07/2021	519	III.02.01	Palazzo dei Dragomanni - acconto inizio lavori di ristrutturazione	ARTIKA YAPI MIM.MÜH.INS		783.337,100	12.867.043,3 50	
13/07/2021	520		Trasferimento fondi per pagamento tassa sulle istituzioni			1.653.815,09 0	11.213.228,2 60	
14/07/2021	525	III.01.03	Postazioni per aula docenti e aule smistamento	ADK BILGISAYAR SAN.VE TIC. LTD.STI.		131.688,000	11.081.540,2 60	
14/07/2021	526	I.08.01	Riparazione tetto mensa - saldo	PROSES YAPI EGITIM MIM.MÜHVE DANISMANLIK SAN.TIC.		63.012,000	11.018.528,2 60	
14/07/2021	527	I.16.04	Rimborso retta per ritiro	FAMIGLIE DI STUDENTI		46.325,000	10.972.203,2 60	
16/07/2021	528	I.15.01	Tasse su interessi lordi al 30/06/2021	YAPIKREDI BANKASI		9.300,690	10.962.902,5 70	
16/07/2021	529	I.10.99	Servizi internet	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		12.810,290	10.950.092,2 80	
16/07/2021	530	I.10.03	Consumi elettrici scuola media	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		499,800	10.949.592,4 80	
16/07/2021	531	III.06.01	Recupero credito da contenzioso	BENHAN ILHANI	23.327,040		10.972.919,5 20	
16/07/2021	533	III.03.01	Interessi attivi lordi al 30/6/2021	YAPI KREDI BANKASI	186.013,700		11.158.933,2 20	
16/07/2021	536		Trasferimento rette scolastiche		3.315,310		11.162.248,5 30	
16/07/2021	538		Trasferimento rette scolastiche		1.500.000,00 0		12.662.248,5 30	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/07/2021	539	I.10.99	Servizio SMS	TURKCELL		245,600	12.662.002,9 30	
16/07/2021	540	I.09.02	Noleggio fotocopiatori maggio	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A.S.		2.182,380	12.659.820,5 50	
16/07/2021	541	I.10.04	Fornitura acqua potabile del 18/3	ERIKLI DAGITIM PAZARLAMA A.S.		183,600	12.659.636,9 50	
16/07/2021	542	I.13.99	Polizza assicurativa infortuni rata di febbraio	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		9.535,390	12.650.101,5 60	
27/07/2021	556	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro LUGLIO 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAGLIK GÜVENLIK BIRIMI TIC. LTD.		660,800	12.649.440,7 60	
27/07/2021	557	I.05.99	Supporto adempimenti su trattamento dati personali e normativa privacy. KVKK UYUM PROJESI	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	12.645.765,7 60	
27/07/2021	558	I.05.99	Consulenza legale	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	12.642.090,7 60	
27/07/2021	559	I.10.04	Fornitura acqua potabile	ERIKLI DAGITIM PAZARLAMA A.S.		183,600	12.641.907,1 60	
27/07/2021	560	IV.02.99	Pasti personale non docente	PERSONALE NON DOCENTE		3.256,950	12.638.650,2 10	
27/07/2021	561	IV.02.99	Rimborso trasporto luglio	PERSONALE NON DOCENTE		2.685,500	12.635.964,7 10	
27/07/2021	562	IV.02.01	Retribuzioni luglio 2021	PERSONALE NON DOCENTE		100.126,920	12.535.837,7 90	
27/07/2021	563	IV.01.01	Retribuzioni luglio 2021	PERSONALE DOCENTE		163.797,330	12.372.040,4 60	
28/07/2021	566	I.08.01	Controllo periodico condizionatori liceo e scuola media	DÜNYAM ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN.		9.499,000	12.362.541,4 60	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
28/07/2021	567	II.03.01	Club di dibattito	VOLKAN ÖZTÜRK		3.186,000	12.359.355,4 60	
28/07/2021	568	I.16.04	Rimborso per errato versamento retta	FAMIGLIE DI STUDENTI		9.748,000	12.349.607,4 60	
29/07/2021	569	IV.01.03	SGK giugno 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		197.486,310	12.349.607,4 60	31/12/2021
29/07/2021	570		Trasferimento fondi per pagamento kdv			23.291,850	12.326.315,6 10	
29/07/2021	572		trasferimento fondi per pagamento tasse			174.752,350	12.151.563,2 60	
29/07/2021	574	I.08.02	Intervento riparazione idropulitrice	MC TEMİZLİK MAKİNALARI TEKNİK		1.227,200	12.150.336,0 60	
29/07/2021	575	IV.01.02	Contributi integrativi previdenziali	ALLIANZ A.S.		595,000	12.149.741,0 60	
09/08/2021	586	I.08.02	Impianto di riscaldamento zona ping pong - saldo	ÇELİKİSİ ISI MAK. SAN. TIC.LTD.STİ.		33.399,900	12.116.341,1 60	
09/08/2021	587	I.08.01	Riparazione barriere mobili lato Consolato	BOSTANCIOĞLU OTOPIRK&OTOMASYON		10.030,000	12.106.311,1 60	
11/08/2021	589	I.05.99	Legalizzazione notarile titoli personale locale	HATİCE USLU		10.856,900	12.095.454,2 60	
26/08/2021	597		Trasferimento fondi per pagamento KDV			19.474,280	12.075.979,9 80	
26/08/2021	599		Trasferimento fondi per pagamento tasse			108.899,900	11.967.080,0 80	
26/08/2021	601	IV.01.03	Pagamento SGK LUGLIO 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		155.011,950	11.967.080,0 80	31/12/2021

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/08/2021	602	IV.01.01	Retribuzione agosto 2021	PERSONALE DOCENTE		164.306,230	11.802.773,8 50	
26/08/2021	603	IV.02.01	Retribuzione agosto 2021	PERSONALE NON DOCENTE		109.496,810	11.693.277,0 40	
26/08/2021	604	IV.02.99	Rimborso trasporto agosto 2021	PERSONALE NON DOCENTE		1.133,750	11.692.143,2 90	
26/08/2021	605	IV.02.99	Rimborso pasti	PERSONALE NON DOCENTE		2.676,500	11.689.466,7 90	
27/08/2021	609	I.03.03	Software per gestione orario scolastico	K12 bilisim San.Tic.Ltd.Sti.		706,820	11.688.759,9 70	
02/09/2021	612	I.05.99	Servizi di revisorato	CONSULTA BAGIMSIZ DENETIM VE YEMELI MALI MÜSAVIRL		6.608,000	11.682.151,9 70	
02/09/2021	613	I.05.99	Servizi contabili	CONSULTA SERBEST MUHASEBICILIL MALI MÜSAV		10.030,000	11.672.121,9 70	
02/09/2021	614	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro agosto 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAGLIK GÜVENLIK BIRIMI TIC. LTD.		660,800	11.671.461,1 70	
02/09/2021	615	I.05.99	Servizi di pulizia luglio	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		44.825,590	11.626.635,5 80	
02/09/2021	616	I.03.04	Materiale di pulizia	SODEXO		3.220,220	11.623.415,3 60	
02/09/2021	617	I.05.99	Pasti personale servizi di pulizia	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		1.010,000	11.622.405,3 60	
02/09/2021	618	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	11.621.402,3 60	
02/09/2021	619	IV.01.07	Liquidazione di fine rapporto	PERSONALE DOCENTE		54.825,890	11.566.576,4 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/09/2021	620	I.05.99	Addetta alla comunicazione e sito web	BERNA AYDIN		9.103,700	11.557.472,7 70	
02/09/2021	621	I.05.99	Supporto adempimenti su trattamento dati personali e normativa privacy. KVKK UYUM PROJESI	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	11.553.797,7 70	
02/09/2021	622	I.05.99	Servizi legali	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	11.550.122,7 70	
02/09/2021	623	I.05.02	Traduzione titoli di studio personale locale	ALFA ILAÇLAMA ÇEVIRI VE TEMİZLİK HIZM.SAN. TIC. LT		3.634,400	11.546.488,3 70	
02/09/2021	624	I.09.02	Fotocopiatori a noleggio	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A.S.		3.068,960	11.543.419,4 10	
07/09/2021	627		Trasferimento rette scolastiche		5.000.000,00 0		16.543.419,4 10	
07/09/2021	631	I.11.01	Servizio di sorveglianza alla scuola media	G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ A.S.		1.953,380	16.541.466,0 30	
07/09/2021	632	I.09.02	Fotocopiatori a noleggio	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A.S.		1.814,650	16.539.651,3 80	
07/09/2021	633	I.11.02	Interventi di disinfezione periodica	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		4.720,000	16.534.931,3 80	
07/09/2021	634	I.10.04	Fornitura acqua potabile	ERIKLI DAGITIM PAZARLAMA A.S.		183,600	16.534.747,7 80	
07/09/2021	635	I.08.01	Dipintura locali e messa in sicurezza cornicione	ARTIKA YAPI MİM.MÜH.İNS		14.160,000	16.520.587,7 80	
07/09/2021	636	I.01.01	Acquisto registri e stampati	AL-MA REKLAM VE MATBAACILIK		27.179,650	16.493.408,1 30	
07/09/2021	637	I.03.99	Cartelli descrittivi dei locali scolastici	FORVET REKLAM - ILHAN KARAKAS		3.365,360	16.490.042,7 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/09/2021	638	I.14.03	Rimborso al legale di spese notarili e postali	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		445,430	16.489.597,3 40	
07/09/2021	639	I.01.01	Libri contabili	CONSULTA SERBEST MUHASEBICILIK MALI MÜSAV		149,220	16.489.448,1 20	
07/09/2021	640	I.16.04	Rimborso quota eccedente di retta scolastica	FAMIGLIE DI STUDENTI		2.565,000	16.486.883,1 20	
07/09/2021	641	I.16.04	Rimborso quota KDV su retta scolastica	FAMIGLIE DI STUDENTI		5.425,000	16.481.458,1 20	
07/09/2021	642	IV.01.07	Liquidazione di fine rapporto	PERSONALE DOCENTE		7.029,610	16.474.428,5 10	
07/09/2021	643	II.03.01	Gare di dibattito 2020/21	VOLKAN ÖZTÜRK		259,600	16.474.168,9 10	
07/09/2021	644	I.05.99	Vidimazione libro delle ricevute fiscali	HATICE USLU		111,390	16.474.057,5 20	
07/09/2021	646	I.16.04	Rimborso su retta per applicazione scontistica per merito scolastico	FAMIGLIE DI STUDENTI		10.900,000	16.463.157,5 20	
08/09/2021	645	I.16.04	Rimborso somme non dovute	FAMIGLIE DI STUDENTI		7.130,000	16.456.027,5 20	
08/09/2021	647	I.03.02	Compressore per palloni di educazione fisica	SPOR DÜNYASI DIS TICARET		767,000	16.455.260,5 20	
09/09/2021	648	I.16.04	Rimborso su retta per applicazione scontistica per merito scolastico	FAMIGLIE DI STUDENTI		10.900,000	16.444.360,5 20	
09/09/2021	649	I.16.04	Rimborso su retta per applicazione scontistica per merito scolastico	FAMIGLIE DI STUDENTI		10.900,000	16.433.460,5 20	
09/09/2021	650	I.16.04	Rimborso su retta per applicazione scontistica per merito scolastico	FAMIGLIE DI STUDENTI		10.900,000	16.422.560,5 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/09/2021	651	I.16.04	Rimborso su retta per applicazione scontistica per merito scolastico	FAMIGLIE DI STUDENTI		10.251,450	16.412.309,0 70	
09/09/2021	652	I.16.04	Rimborso su retta per applicazione scontistica per merito scolastico	FAMIGLIE DI STUDENTI		10.900,000	16.401.409,0 70	
09/09/2021	653	I.03.03	IPAD per studenti a.s. 2021/22	ADK BILGISAYAR SAN.VE TIC. LTD.STI.		463.881,600	15.937.527,4 70	
09/09/2021	654	I.08.01	intervento di controllo e pulizia serbatoi e distributori d'acqua	ISTTEM TEMIZLIK GIDA INSAAT		2.197,300	15.935.330,1 70	
09/09/2021	655	I.05.99	Servizi di revisorato	CONSULTA BAGIMSIZ DENETIM VE YEMELI MALI MÜSAVIRL		6.608,000	15.928.722,1 70	
09/09/2021	656	I.05.99	Servizi contabili	CONSULTA SERBEST MUHASEBICILIL MALI MÜSAV		10.030,000	15.918.692,1 70	
09/09/2021	657	IV.01.99	Premio annuo di preparazione MEB docenti locali	Personale docente		23.750,000	15.894.942,1 70	
10/09/2021	658	I.08.01	Sostituita rete protettiva campo da basket	ÖZBEK SPOR MALZEMELERİ		3.681,600	15.891.260,5 70	
13/09/2021	661	I.14.03	Rinnovo permessi di lavoro	Personale docente		3.428,400	15.887.832,1 70	
13/09/2021	662	I.16.04	Rimborso quota KDV su retta scolastica	FAMIGLIE DI STUDENTI		3.208,330	15.884.623,8 40	
15/09/2021	664	III.02.01	Intervento di ristrutturazione palazzo dei Dragomanni - primo stato di avanzamento dei lavori	ARTIKA YAPI MİM.MÜH.İNS		1.057.505,78 0	14.827.118,0 60	
17/09/2021	665	I.01.01	Cancelleria e carta fotocopie	MERBİL OFİS TEDARİK MALZEMELERİ		32.047,760	14.795.070,3 00	
17/09/2021	666	I.03.04	Materiale di pulizia	MERKEZ SATIS DAGITIM A.S.		15.642,940	14.779.427,3 60	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/09/2021	667	III.04.02	Rimborso spese di sicurezza plesso scolastico	ASSOCIAZIONE MARCO POLO	1.337,990		14.780.765,3 50	
17/09/2021	668	III.03.01	Interessi attivi lordi al 06/08/2021	YAPI KREDI BANKASI	181.479,450		14.962.244,8 00	
17/09/2021	669	II.02.01	Retta scolastica	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	48.735,000		15.010.979,8 00	
17/09/2021	670	II.02.01	Retta scolastica	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	48.735,000		15.059.714,8 00	
17/09/2021	671	I.03.03	Software di gestione rette scolastiche	BILSIS BILISIM HIZ.SAN.		708,000	15.059.006,8 00	
17/09/2021	672	I.08.01	Stecche in legno per aule scolastiche	NURAY TUTUK		767,000	15.058.239,8 00	
17/09/2021	673	I.10.03	Consumi elettrici giugno 2021	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		6.524,500	15.051.715,3 00	
17/09/2021	674	I.10.03	Consumi elettrici contatore mensa	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		274,600	15.051.440,7 00	
17/09/2021	675	I.10.99	Canoni e linee giugno 2021	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		448,260	15.050.992,4 40	
17/09/2021	676	I.10.99	Canoni e linee di distribuzione luglio	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		11.796,480	15.039.195,9 60	
17/09/2021	677	I.10.99	Servizio SMS giugno 2021	TURKCELL		340,100	15.038.855,8 60	
17/09/2021	678	I.10.05	Consumi GAS giugno 2021	IGDAS		23,000	15.038.832,8 60	
17/09/2021	679	I.12.01	Commissioni bancarie	YAPI KREDI BANKASI		131,250	15.038.701,6 10	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/09/2021	680	I.12.01	Commissioni bancarie	YAPI KREDI BANKASI		131,250	15.038.701,6 10	10/11/2021
17/09/2021	681	I.10.03	Consumi elettrici scuola media	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		602,300	15.038.099,3 10	
17/09/2021	682	I.10.99	Canone SMS	TURKCELL		32,700	15.038.066,6 10	
17/09/2021	683	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 06/08/2021	YAPIKREDI BANKASI		9.073,970	15.028.992,6 40	
17/09/2021	684	I.10.03	Consumi elettrici luglio 2021	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		8.856,000	15.020.136,6 40	
17/09/2021	685	I.10.03	Consumi elettrici mensa luglio 2021	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		293,600	15.019.843,0 40	
17/09/2021	686	I.10.03	Consumi elettrici mensa luglio 2021	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		293,600	15.019.843,0 40	15/10/2021
17/09/2021	687	I.10.99	Servizio SMS luglio 2021	TURKCELL		44,400	15.019.798,6 40	
17/09/2021	688	I.10.99	Distribuzione linee telefoniche luglio 2021	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		394,620	15.019.404,0 20	
17/09/2021	689	I.10.99	Distribuzione linee telefoniche luglio 2021	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		394,620	15.019.404,0 20	15/10/2021
17/09/2021	690	I.10.99	Distribuzione linee internet e servizi connessi	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		11.796,480	15.007.607,5 40	
17/09/2021	691	I.10.03	Consumi elettrici scuola media agosto	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		407,400	15.007.200,1 40	
17/09/2021	692	I.10.04	Consumi acqua scuola media luglio	ISKI		411,000	15.006.789,1 40	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/09/2021	693	I.10.99	Canone servizio SMS agosto	TURKCELL		32,700	15.006.756,4 40	
20/09/2021	696	I.10.05	Consumi Gas AGOSTO	IGDAS		450,000	15.006.306,4 40	
20/09/2021	697	II.02.01	Contributo volontario	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	2.955,000		15.009.261,4 40	
20/09/2021	698	III.03.01	Interessi attivi lordi al 10/09/2021	YAPI KREDI BANKASI	145.183,560		15.154.445,0 00	
20/09/2021	699	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 10/09/2021	YAPIKREDI BANKASI		7.259,180	15.147.185,8 20	
20/09/2021	700	I.10.03	Consumi elettrici agosto	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		7.826,000	15.139.359,8 20	
20/09/2021	701	I.10.03	Consumi elettrici mensa agosto	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		608,100	15.138.751,7 20	
20/09/2021	702	I.10.99	Servizio SMS agosto	TURKCELL		728,800	15.138.022,9 20	
20/09/2021	703	I.10.05	Contatore per riscaldamento zona esterna	IGDAS		148,420	15.137.874,5 00	
20/09/2021	704	I.10.99	Canone servizio SMS	TURKCELL		32,700	15.137.841,8 00	
21/09/2021	707		Trasferimento rette scolastiche		640.000,000		15.777.841,8 00	
22/09/2021	709		Trasferimento fondi per versamento KDV			7.569,580	15.770.272,2 20	
22/09/2021	711		Trasferimento fondi per pagamento tasse			100.561,690	15.669.710,5 30	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/09/2021	713	IV.01.03	Versamento SGK mese di agosto	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		148.647,670	15.669.710,5 30	31/12/2021
22/09/2021	717	I.08.02	Accordatura pianoforti	AKUSTİK PIYANO SAN. VE TİC.		2.160,000	15.667.550,5 30	
22/09/2021	718	I.08.02	Adeguamento impianto elettrico a nuovi condizionatori	ERCIYES ELEKTRİK ANAHTAR		495,600	15.667.054,9 30	
22/09/2021	719	I.03.04	Materiale igienico	İKİZLER HIRDAVAT-MURAT ÇİFTÇİ		3.745,500	15.663.309,4 30	
23/09/2021	725	I.11.01	Servizi di sorveglianza e sicurezza immobile condiviso con M. Polo	G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.		1.337,990	15.661.971,4 40	
23/09/2021	726	I.03.02	Acquisto consumabili per stampanti	MERBİL OFİS TEDARİK MALZEMELERİ		44.840,000	15.617.131,4 40	
23/09/2021	727	I.08.01	Intervento di ripristino decoro ingresso scuola media	ORKİDE ÇİÇEKÇİLİK RECEP GÜNEY		12.446,000	15.604.685,4 40	
28/09/2021	735	I.10.04	fornitura ACQUA POTABİLİE	MURAT CESUR		2.662,200	15.602.023,2 40	
28/09/2021	736	I.02.01	Fornitura libri di testo lingua inglese	MARMARA KİTAP KİRTASIYE VE		5.376,000	15.596.647,2 40	
28/09/2021	737	I.08.02	Manutenzione impianto antincendio	VURALSAN SÖND.SİS.YANG.		8.537,300	15.588.109,9 40	
28/09/2021	738	I.03.99	Spese di rappresentanza	DREAM WAVE DESIGN OFFICE LEMİ BERK URALER		29.576,700	15.558.533,2 40	
28/09/2021	739	II.02.02	Materiali educazione fisica	ÖZBEK SPOR MALZEMELERİ		21.299,000	15.537.234,2 40	
29/09/2021	741	I.05.02	Servizio di traduzione giurata	Melike İnci		35.286,970	15.501.947,2 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/09/2021	742	IV.01.01	Retribuzione settembre	PERSONALE DOCENTE		187.941,150	15.314.006,1 20	
29/09/2021	743	IV.01.01	Adeguamenti stipendiali tasso di inflazione	Personale docente		50.131,730	15.263.874,3 90	
29/09/2021	744	IV.02.99	Adeguamento stipendiale tasso di inflazione	Personale non docente		31.091,050	15.232.783,3 40	
29/09/2021	745	IV.02.01	Retribuzione mese di settembre	PERSONALE NON DOCENTE		102.900,330	15.129.883,0 10	
29/09/2021	746	IV.02.99	Rimborso trasporto	PERSONALE NON DOCENTE		3.792,000	15.126.091,0 10	
29/09/2021	747	II.02.01	Buoni mensa insegnanti a.s. 2021/22	SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME		53.530,000	15.072.561,0 10	
29/09/2021	748	II.02.01	Buoni Mensa personale non docente 2021/22	SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME		23.305,750	15.049.255,2 60	
29/09/2021	749	IV.01.07	Liquidazione per fine rapporto	PERSONALE DOCENTE		21.573,540	15.027.681,7 20	
30/09/2021	751	I.11.01	Servizio di sorveglianza alla scuola media	G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ A.S.		8.282,430	15.019.399,2 90	
30/09/2021	752	I.03.04	Fornitura materiale igienico	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		3.220,220	15.016.179,0 70	
30/09/2021	753	I.05.99	Servizio di pulizia settembre	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		45.076,020	14.971.103,0 50	
30/09/2021	754	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	14.970.100,0 50	
30/09/2021	755	I.05.99	Addetta alla comunicazione e sito web	BERNA AYDIN		9.103,700	14.960.996,3 50	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/09/2021	756	I.05.99	Consulenza legale settembre	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	14.957.321,3 50	
30/09/2021	757	I.05.99	Supporto adempimenti su trattamento dati personali e normativa privacy. KVKK UYUM PROJESI	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	14.953.646,3 50	
30/09/2021	758	I.11.02	Interventi di disinfezione	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		1.180,000	14.952.466,3 50	
30/09/2021	759	I.05.99	Pasti personale delle pulizie	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		1.605,900	14.950.860,4 50	
30/09/2021	760	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro settembre 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAGLIK GÜVENLIK BIRIMI TIC. LTD.		660,800	14.950.199,6 50	
01/10/2021	763	I.08.02	Ruote per riparazioni sedie	KARABULUT INS		420,000	14.949.779,6 50	
01/10/2021	764	I.08.02	Sostituzione condizionatori non funzionanti	DÜNYAM ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN.		14.160,000	14.935.619,6 50	
01/10/2021	765	I.08.01	Intervento di manutenzione al sistema fognario	KUDRET ÖZTÜRK		1.770,000	14.933.849,6 50	
01/10/2021	766	I.05.99	Servizi contabili - differenza su mese di settembre e registrazione nuovo contratto	CONSULTA SERBEST MUHASEBİCİLİK MALİ MÜŞAV		3.083,550	14.930.766,1 00	
01/10/2021	767	I.05.99	Servizio di revisorato - differenza su mese di settembre e registrazione nuovo contratto	CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMELİ MALİ MÜŞAVİRLİK		2.031,730	14.928.734,3 70	
01/10/2021	768	II.03.01	Ore di lezione lingua spagnola	EMILIA TEONESTO		5.335,820	14.923.398,5 50	
01/10/2021	769	II.03.01	Lezioni alla scuola media progetto teatro	Oya Bacak Hacikoglu		5.931,990	14.917.466,5 60	
01/10/2021	770	III.02.01	Intervento di ristrutturazione palazzo dei Dragomanni - secondo stato di avanzamento dei lavori	ARTIKA YAPI MİM.MÜH.İNS		476.073,440	14.441.393,1 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
07/10/2021	779		Trasferimento rette scolastiche		3.300.000,00 0		17.741.393,1 20	
07/10/2021	780	I.08.03	Rimborso per acquisto cavi per mixer	ELIA CASU		500,000	17.740.893,1 20	
07/10/2021	781	I.10.04	fornitura ACQUA POTABILE	MURAT CESUR		2.740,500	17.738.152,6 20	
07/10/2021	782	I.05.02	Servizi di traduzione contratti	ALFA İLAÇLAMA ÇEVİRİ VE TEMİZLİK HİZM.SAN. TIC. LT		4.956,000	17.733.196,6 20	
07/10/2021	783	I.05.02	Servizi di traduzione documentale	ALFA İLAÇLAMA ÇEVİRİ VE TEMİZLİK HİZM.SAN. TIC. LT		1.640,200	17.731.556,4 20	
07/10/2021	784	I.05.02	Servizio di traduzione atti normativi	ALFA İLAÇLAMA ÇEVİRİ VE TEMİZLİK HİZM.SAN. TIC. LT		702,100	17.730.854,3 20	
07/10/2021	785	II.02.01	Buoni mensa	SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME		606,000	17.730.248,3 20	
07/10/2021	786	I.09.02	Noleggio fotocopiatori	KYOCERA BİLGİTAS BURO MAKİNALARI SAN.VE TİC.A.S.		3.930,360	17.726.317,9 60	
07/10/2021	787	I.05.99	Servizi di revisorato	CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMELİ MALİ MÜŞAVİRLİK		6.608,000	17.719.709,9 60	
07/10/2021	788	I.08.01	Tube per acqua giardino scuola media	KARABULUT İNS		400,000	17.719.309,9 60	
07/10/2021	789	I.08.01	Tube per acqua giardino scuola media	KARABULUT İNS		400,000	17.719.309,9 60	10/11/2021
08/10/2021	790	I.03.02	Materiale didattico per educazione musicale	MÜZİK ALETLERİ COM KUY.TURİZM		4.840,000	17.714.469,9 60	
11/10/2021	792	I.16.04	Rimborso quota retta scolastica per trasferimento	FAMİGLİE DI STUDENTİ		8.464,970	17.706.004,9 90	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
12/10/2021	794	I.03.02	Materiale didattico per educazione musicale	DO-RE DIS TIC. LTD.STI.		1.200,000	17.704.804,9 90	
12/10/2021	795	I.05.02	Traduzione documenti e pareri	ALFA ILAÇLAMA ÇEVIRI VE TEMIZLIK HIZM.SAN. TIC. LT		1.197,700	17.703.607,2 90	
13/10/2021	798	III.04.02	Rimborso spese locali scolastici	Associazione Marco Polo	19.203,180		17.722.810,4 70	
13/10/2021	800	I.11.05	Cuscino floreale per cerimonia funebre	TAYFUN KARAKÜP		767,000	17.722.043,4 70	
13/10/2021	801	I.10.99	Distribuzione linee telefoniche	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		385,520	17.721.657,9 50	
13/10/2021	802	I.10.99	Distribuzione linee internet	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		11.796,480	17.709.861,4 70	
13/10/2021	803	I.10.05	Consumi GAS agosto - settembre	IGDAS		455,000	17.709.406,4 70	
13/10/2021	804	I.10.05	Consumi gas luglio	IGDAS		363,000	17.709.043,4 70	
13/10/2021	805	I.10.03	Consumi elettrici scuola media	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		643,200	17.708.400,2 70	
13/10/2021	806	I.10.99	Canone servizio SMS	TURKCELL		32,600	17.708.367,6 70	
13/10/2021	807	I.10.03	Consumi elettrici liceo	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		11.123,800	17.697.243,8 70	
13/10/2021	808	I.10.03	Consumi elettrici mensa	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		5.860,000	17.691.383,8 70	
13/10/2021	809	II.01.99	Fornitura felpe di rappresentanza - acconto	DIDI TEKSTIL SANAYI VE TIC.		77.760,000	17.613.623,8 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/10/2021	812	I.08.02	Intervento di riparazione idraulica bagni liceo	PROSES YAPI EGITIM MIM.MÜHVE DANISMANLIK SAN.TIC.		25.488,000	17.588.135,8 70	
15/10/2021	813	I.03.04	Borse e materiale primo soccorso	SIHHAT ECZANESI		2.239,700	17.585.896,1 70	
15/10/2021	814	I.08.02	Sostituzione lampade e modica impianto di illuminazione scuola media	YILDIZ TEKNİK AYD. ÜRN ELK. İTH		3.249,720	17.582.646,4 50	
15/10/2021	815	I.11.03	Interventi di legatoria su libri della biblioteca	KEBIKEÇ CİLT EVİ - İBRAHİM YILDIRIM		1.604,800	17.581.041,6 50	
15/10/2021	818		Trasferimento rette scolastiche		767.017,410		18.348.059,0 60	
15/10/2021	821		Trasferimento rette scolastiche		1.004.801,95 0		19.352.861,0 10	
18/10/2021	824	I.03.99	Spese di rappresentanza	DREAM WAVE DESIGN OFFICE		29.576,700	19.323.284,3 10	
18/10/2021	825		Trasferimento fondi per pagamento tasse			7.702,950	19.315.581,3 60	
22/10/2021	838	III.02.01	Progettazione palestra scolastica Liceo	MUSTAFA PEHLIVAN TASARIM VE UYGULAMA LTD.STİ.		100.000,000	19.215.581,3 60	
22/10/2021	839	I.08.01	Intervento di saldatura cisterne di deposito dell'acqua	HAYRETTİN TATAR		1.770,000	19.213.811,3 60	
22/10/2021	840	I.05.99	Pratica notarile prof.ssa Porcu	HATİCE USLU		2.634,440	19.211.176,9 20	
22/10/2021	841	I.15.01	Tassa sulle istituzioni anticipata da Consulta SMMM	T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI		99,900	19.211.077,0 20	
26/10/2021	844	I.08.02	Manutenzione e pulizia camino	KLAS BACA İNŞ.TEM.İLAÇLAMA		354,000	19.210.723,0 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/10/2021	845	II.02.01	Spese di accoglienza	AKUAMARIN GIDA TUR. TIC. SAN.		1.944,000	19.208.779,0 20	
26/10/2021	846	II.02.01	Servizi mensa mese di settembre	AKUAMARIN GIDA TUR. TIC. SAN.		16.200,000	19.192.579,0 20	
26/10/2021	847	I.08.01	Pulizia depositi e distributori d'acqua	ISTTEM TEMIZLIK GIDA INSAAT SANAYI TIC.LTD.STI. 250		250,000	19.192.329,0 20	
26/10/2021	848	I.05.99	Pratica notarile prof.ssa Purcu	HATICE USLU		1.340,780	19.190.988,2 40	
26/10/2021	849	IV.01.03	SGK settembre 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		149.983,310	19.190.988,2 40	31/12/2021
26/10/2021	850	IV.01.03	SGK settembre su riconoscimento inflazione	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		32.925,520	19.190.988,2 40	31/12/2021
26/10/2021	851	II.03.01	SGK settembre progetto teatro	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		2.220,130	19.188.768,1 10	
26/10/2021	852	II.03.01	SGK insegnamento lingua spagnola alla scuola media	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		2.000,400	19.186.767,7 10	
26/10/2021	853		Trasferimento fondi per versamento mensile KDV			19.969,070	19.166.798,6 40	
26/10/2021	855		Trasferimento fondi per pagamento tasse			160.245,160	19.006.553,4 80	
26/10/2021	857	IV.01.01	Retribuzioni ottobre	PERSONALE DOCENTE		163.304,820	18.843.248,6 60	
26/10/2021	858	IV.01.01	Riconoscimento aumento per inflazione ottobre	Personale docente		50.511,600	18.792.737,0 60	
26/10/2021	859	IV.02.99	Rimborso spese di trasporto	PERSONALE NON DOCENTE		4.093,640	18.788.643,4 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/10/2021	860	IV.02.01	Retribuzioni ottobre	PERSONALE NON DOCENTE		102.152,350	18.686.491,0 70	
26/10/2021	861	IV.02.99	Assegno per aumento inflazione	Personale non docente		30.734,290	18.655.756,7 80	
26/10/2021	862	III.01.06	Acquisto lavagne interattive	VIZYONOMI SES GÖRÜNTÜ VE OTOMASUON TEKNOLOJILERI		442.775,590	18.212.981,1 90	
27/10/2021	869	II.03.01	Rimborso spese di conduzione club di gastronomia	Gioacchino Dell'Aquila		710,150	18.212.271,0 40	
28/10/2021	871	III.02.01	Intervento di ristrutturazione palazzo dei Dragomanni - terzo stato di avanzamento dei lavori	ARTIKA YAPI MIM.MÜH.INS		1.269.006,93 0	16.943.264,1 10	
03/11/2021	872	I.05.99	Addetta alla comunicazione e sito web	BERNA AYDIN		9.103,700	16.934.160,4 10	
03/11/2021	873	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro ottobre 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAGLIK GÜVENLIK BIRIMI TIC. LTD.		660,800	16.933.499,6 10	
03/11/2021	874	I.11.01	Servizio di sorveglianza alla scuola media	G4S GÜVENLIK HİZMETLERİ A.S.		8.231,530	16.925.268,0 80	
03/11/2021	875	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	16.924.265,0 80	
03/11/2021	876	I.05.99	Servizi di revisorato ottobre	CONSULTA BAGIMSIZ DENETİM VE YEMELİ MALİ MÜSAVİRL		7.880,040	16.916.385,0 40	
03/11/2021	877	I.05.99	Servizi di pulizia	SODEXO ENTEGRE HİZM.YÖN.A.S.		45.076,020	16.871.309,0 20	
03/11/2021	878	I.03.04	Materiale di pulizia	SODEXO ENTEGRE HİZM.YÖN.A.S.		3.220,220	16.868.088,8 00	
03/11/2021	879	I.05.99	Pasti personale delle pulizie	SODEXO ENTEGRE HİZM.YÖN.A.S.		3.888,500	16.864.200,3 00	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/11/2021	880	I.05.99	Servizi contabili	CONSULTA SERBEST MUHASEBICILIL MALI MÜSAV		11.960,480	16.852.239,8 20	
03/11/2021	881	I.05.99	Supporto adempimenti su trattamento dati personali e normativa privacy. KVKK UYUM PROJESİ	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	16.848.564,8 20	
03/11/2021	882	I.05.99	Consulenza legale	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	16.844.889,8 20	
03/11/2021	883	I.13.99	Polizza RC datore di lavoro	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		186,590	16.844.703,2 30	
03/11/2021	884	I.13.99	Polizza RCT	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		256,670	16.844.446,5 60	
03/11/2021	885	I.13.99	Polizza infortuni	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		9.601,510	16.834.845,0 50	
03/11/2021	886	I.13.02	Polizza assicurativa edificio	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		22.059,510	16.812.785,5 40	
03/11/2021	887	I.08.02	Riparazione termosifone palestra	FORNITORI DIVERSI		3.009,000	16.809.776,5 40	
03/11/2021	888	I.08.02	Riparazione quadro elettrico	FORNITORI DIVERSI		590,000	16.809.186,5 40	
03/11/2021	889	IV.01.02	Assicurazione integrativa volontaria	ALLIANZ A.S.		3.182,000	16.806.004,5 40	
03/11/2021	890	II.03.01	Ore di insegnamento lingua turca alla scuola media	EMILIA TEONESTO		3.579,790	16.802.424,7 50	
03/11/2021	891	II.03.01	Ore di insegnamento lingua spagnola alla scuola media	EMILIA TEONESTO		4.034,180	16.798.390,5 70	
03/11/2021	892	II.03.01	Ore di teatro alla scuola media	Oya Bacak Haçıkoglu		5.668,340	16.792.722,2 30	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/11/2021	893	I.05.99	Spese di trasferta RSPP Amalio Rosati	FORNITORI DIVERSI		4.931,250	16.787.790,9 80	
03/11/2021	894	II.03.01	Rimborso spese di conduzione club di gastronomia	Alessandro Grieco		390,690	16.787.400,2 90	
03/11/2021	895	II.03.01	Conduzione club di gastronomia ottobre	Alessandro Grieco		897,900	16.786.502,3 90	
03/11/2021	896	II.03.01	Conduzione club di teatro ottobre	Bengi Heval Öz		1.345,750	16.785.156,6 40	
03/11/2021	897	I.11.02	Interventi di disinfezione	SODEXO ENTEGRE HIZM.YÖN.A.S.		3.540,000	16.781.616,6 40	
03/11/2021	900	V.02.01	ripristino fondo minute spese	DSGA		3.000,000	16.778.616,6 40	
05/11/2021	906	II.02.02	Spese per trasporto al corso di canottaggio ottobre	ITALIANO TURIZM ÖGRENCI PERSONEL TASIMACILIGI		900,000	16.777.716,6 40	
05/11/2021	907	II.02.02	Impianto di pallavolo	ÖZBEK SPOR MALZEMELERİ		15.576,000	16.762.140,6 40	
05/11/2021	908	III.01.03	Armadi contenitori per esterni	2M BÜRO DEZAYN LIMITED STİ		8.400,000	16.753.740,6 40	
05/11/2021	909	II.01.99	Fornitura felpe di rappresentanza Liceo Italiano - saldo	DIDI TEKSTİL SANAYİ VE TİC.		77.760,000	16.675.980,6 40	
05/11/2021	910	I.05.02	Traduzione documenti amministrativi e pratica prof.ssa Porcu	ALFA İLAÇLAMA ÇEVİRİ VE TEMİZLİK HİZM.SAN. TİC. LİT.		1.528,000	16.674.452,6 40	
09/11/2021	912	III.03.01	Interessi attivi lordi al 15.10.2021	YAPI KREDİ BANKASI	197.260,270		16.871.712,9 10	
09/11/2021	913	II.02.01	Contributo volontario 2021-22	FAMİGLİE DEĞLİ ALUNNİ	2.320,680		16.874.033,5 90	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
09/11/2021	914	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 15/10/2021	YAPIKREDI BANKASI		9.863,010	16.864.170,5 80	
09/11/2021	916	I.10.99	Servizio SMS	TURKCELL		636,900	16.863.533,6 80	
10/11/2021	917	I.05.99	Test COVID	CIHANGIR TIBBI TAHLIL LABORATUVARI VE SAGLIK HIZ.		1.020,000	16.862.513,6 80	
10/11/2021	918	I.03.04	Materiale per infermeria	SIHHAT ECZANESI		2.306,160	16.860.207,5 20	
10/11/2021	919	II.02.02	Materiali educazione fisica	ÖZBEK SPOR MALZEMELERI		13.375,300	16.846.832,2 20	
10/11/2021	920	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		131,250	16.846.700,9 70	
10/11/2021	921	I.10.05	Consumi Gas Liceo linea esterna	IGDAS		450,000	16.846.250,9 70	
10/11/2021	922	I.10.05	Consumi Gas Liceo	IGDAS		1.297,000	16.844.953,9 70	
10/11/2021	923	I.10.99	Linee telefoniche e distribuzione connessioni	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		398,040	16.844.555,9 30	
10/11/2021	924	I.10.99	Linee internet ottobre	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		11.796,480	16.832.759,4 50	
10/11/2021	925	I.10.03	Consumi elettrici scuola media	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		1.185,400	16.831.574,0 50	
10/11/2021	926	I.10.99	Canone servizio SMS	TURKCELL		32,700	16.831.541,3 50	
12/11/2021	932	I.10.04	Damigiane di acqua potabile	MURAT CESUR		3.180,600	16.828.360,7 50	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
12/11/2021	933	I.11.05	Corona per commemorazione dei caduti	AÇELYA ÇİÇEK EVI M.MEHMET		1.180,000	16.827.180,7 50	
15/11/2021	934	II.03.01	Gadget per settimana della cucina italiana	KÜTÜK HOUSE MIRAÇ AYDIN		656,670	16.826.524,0 80	
17/11/2021	942	I.11.02	Intervento di disinfestazione nelle classi	EKOPEST HASERE KONT. DEZENF.VE DAN.HIZM.TIC.LTD.		1.404,200	16.825.119,8 80	
17/11/2021	943	I.08.02	Manutenzione annua caldaie liceo e scuola media	DÜNYAM ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN.		2.419,000	16.822.700,8 80	
17/11/2021	944	I.09.02	Canone fotocopiatori	KYOCERA BİLGİTAS BURO MAKİNALARI SAN.VE TİC.A.S.		4.434,400	16.818.266,4 80	
17/11/2021	945	I.08.02	Riparazione lavastoviglie	AKUMARIN GIDA TUR. TİC. SAN.		3.456,000	16.814.810,4 80	
17/11/2021	946	II.03.01	Premi per torneo di dibattito	FORNITORI DİVERSİ		1.433,700	16.813.376,7 80	
17/11/2021	947	III.01.03	Saldo Armadi contenitori per esterni	2M BÜRO DEZAYN LIMITED STİ		672,000	16.812.704,7 80	
18/11/2021	949	III.05.01	Canone gestore mensa settembre 2021	AKUMARIN GIDA TUR. TİC. SAN.	17.280,000		16.829.984,7 80	
18/11/2021	951	I.05.99	Servizi notarili. Procura per sdoganamento libri.	HATICE USLU		1.009,710	16.828.975,0 70	
18/11/2021	952	I.08.04	Potatura straordinaria alberi	TAHSİN VARLI		2.600,000	16.826.375,0 70	
18/11/2021	953	I.14.03	Sdoganamento libri scolastici	ÖZDEMİR GÜMRÜK		4.750,000	16.821.625,0 70	
18/11/2021	954	II.03.01	Cancelleria per torneo di dibattito	FORNITORI DİVERSİ		4.023,800	16.817.601,2 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
19/11/2021	957	I.16.04	Rimborso rette scolastiche per assegnazione borsa di studio MEB	FAMIGLIE DI STUDENTI		76.300,000	16.741.301,2 70	
22/11/2021	966	I.05.02	Traduzione atti - regolamento biblioteca	ALFA ILAÇLAMA ÇEVIRI VE TEMIZLIK HIZM.SAN. TIC. LT		991,200	16.740.310,0 70	
22/11/2021	967	II.03.01	Roll up espositori per settimana della cucina italiana	YASAR MATBAA		660,800	16.739.649,2 70	
22/11/2021	968	I.03.04	Materiale per infermeria	SIHHAT ECZANESI		375,000	16.739.274,2 70	
22/11/2021	969	I.16.04	Rimborsi rette per assegnazione borse di studio MEB	FAMIGLIE DI STUDENTI		81.750,000	16.657.524,2 70	
22/11/2021	970	II.03.01	iscrizione a conferenze progetto MUN	KADIR HAS ÜNİVERSİTESİ		212,400	16.657.311,8 70	
23/11/2021	974	I.13.99	Polizza assicurativa sanitaria 2021	MAKSİMAL SİGORTA ARACILIK HİZM. LTD. STİ.		21.778,000	16.635.533,8 70	
23/11/2021	975	I.08.02	Riparazione caloriferi aula piano terra	ÇELİKİSİ İSİ MAK. SAN. TİC		1.593,000	16.633.940,8 70	
23/11/2021	976	I.16.04	Rimborso rette scolastiche per Borsa di studio MEB	FAMIGLIE DI STUDENTI		38.150,000	16.595.790,8 70	
23/11/2021	977	I.08.02	Sostituzione lampade scuola media	FORNITORI DIVERSI		1.557,600	16.594.233,2 70	
23/11/2021	978	II.03.01	Magliette per torneo Dibattito	FUSKEY TEKSTİL ORGANİZASYON		1.620,000	16.592.613,2 70	
24/11/2021	981	I.03.99	Piante per la ricorrenza della Giornata degli Insegnanti	JUNGLEOUS BERK GÖLTEPE		4.500,000	16.588.113,2 70	
24/11/2021	982	I.08.02	Riparazione caldaia	DÜNYAM İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA		2.046,120	16.586.067,1 50	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
25/11/2021	985	IV.01.03	SGK MESE DI OTTOBRE	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		137.975,120	16.586.067,1 50	31/12/2021
25/11/2021	986	IV.01.03	SGK ottobre su riconoscimento inflazione	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		47.235,250	16.586.067,1 50	31/12/2021
25/11/2021	987	II.03.01	SGK insegnamento lingua spagnola alla scuola media	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		1.990,360	16.584.076,7 90	
25/11/2021	988	II.03.01	SGK insegnamento lingua turca alla scuola media	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		1.750,600	16.582.326,1 90	
25/11/2021	989	II.03.01	SGK progetto teatro	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		2.052,390	16.580.273,8 00	
25/11/2021	990		Trasferimento fondi per versamento KDV / TASSE			16.094,390	16.564.179,4 10	
26/11/2021	1000	II.03.01	Rimborso spese di conduzione club di gastronomia	Alessandro Grieco		575,750	16.563.603,6 60	
26/11/2021	1001	II.03.01	Partecipazione a gara di dibattito	GALATASARAY LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ		240,000	16.563.363,6 60	
29/11/2021	1002	IV.01.01	Riconoscimento aumento per inflazione novembre	Personale docente		50.584,480	16.512.779,1 80	
29/11/2021	1003	IV.01.01	Retribuzione novembre	PERSONALE DOCENTE		153.305,280	16.359.473,9 00	
29/11/2021	1004	IV.02.99	Riconoscimento aumento per inflazione novembre	Personale non docente		30.844,280	16.328.629,6 20	
29/11/2021	1005	IV.02.99	Rimborso spese di trasporto	PERSONALE NON DOCENTE		4.302,660	16.324.326,9 60	
29/11/2021	1006	IV.02.01	Retribuzioni novembre	PERSONALE NON DOCENTE		102.940,050	16.221.386,9 10	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/12/2021	1010		Trasferimento rette scolastiche		1.729.978,07 0		17.951.364,9 80	
02/12/2021	1014	I.08.04	Manutenzione aree verdi	NADIDE AYHAN		1.003,000	17.950.361,9 80	
02/12/2021	1015	I.05.99	Sicurezza sul posto di lavoro novembre 2021	ÖZDEN OSGB ORTA SAGLIK GÜVENLIK BIRIMI TIC. LTD.		660,800	17.949.701,1 80	
02/12/2021	1016	I.11.01	Servizio di sorveglianza alla scuola media	G4S GÜVENLIK HİZMETLERİ A.S.		8.449,380	17.941.251,8 00	
02/12/2021	1017	I.05.99	Supporto adempimenti su trattamento dati personali e normativa privacy. KVKK UYUM PROJESİ	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	17.937.576,8 00	
02/12/2021	1018	I.05.99	Consulenza legale	BENAN ILHANLI-EMIR ALI BASE		3.675,000	17.933.901,8 00	
02/12/2021	1019	I.05.99	Servizio di revisorato turco	CONSULTA BAGIMSIZ DENETİM VE YEMELİ MALİ MÜSAVİRL		7.880,040	17.926.021,7 60	
02/12/2021	1020	I.05.99	Servizio di contabilità giurata turca	CONSULTA SERBEST MUHASEBİCİLİK MALİ MÜSAV		11.960,480	17.914.061,2 80	
02/12/2021	1021	I.05.99	Servizio di pulizia	SODEXO ENTEGRE HİZM.YÖN.A.S.		45.076,020	17.868.985,2 60	
02/12/2021	1022	I.03.04	Materiale di pulizia	SODEXO		3.220,220	17.865.765,0 40	
02/12/2021	1023	I.05.99	Spese pasti	SODEXO ENTEGRE HİZM.YÖN.A.S.		3.780,000	17.861.985,0 40	
02/12/2021	1024	I.11.02	Interventi di disinfezione periodica	SODEXO ENTEGRE HİZM.YÖN.A.S.		4.720,000	17.857.265,0 40	
02/12/2021	1025	I.11.02	Interventi di pulizia straordinaria per eventi Settimana della Cucina e CİLS	SODEXO		2.865,670	17.854.399,3 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/12/2021	1026	II.03.01	Settimana della cucina italiana nel Mondo - catering	AKUMARIN GIDA TUR. TIC. SAN.		54.432,000	17.799.967,3 70	
02/12/2021	1027	II.03.01	Club di Gastronomia rimborso spese materiali	Gioacchino Dell'Aquila		988,390	17.798.978,9 80	
02/12/2021	1028	I.08.01	Controllo periodico standard ambientali	ISGNORM IS GÜVENLIGİ ÖLÇÜMLERİ KONTROL VE MUH. HİZ		3.292,200	17.795.686,7 80	
02/12/2021	1029	I.03.04	Materiale di pulizia	MERKEZ SATIS DAGITIM A.S.		5.135,830	17.790.550,9 50	
02/12/2021	1030	III.02.01	Intervento di ristrutturazione palazzo dei Dragomanni - quarto stato di avanzamento dei lavori	ARTIKA YAPI MIM.MÜH.INS		1.692.009,24 0	16.098.541,7 10	
02/12/2021	1031	II.03.01	Conduzione club di teatro	Bengi Heval Öz		1.346,850	16.097.194,8 60	
02/12/2021	1032	II.03.01	Conduzione club di teatro	Bengi Heval Öz		1.346,850	16.097.194,8 60	29/12/2021
02/12/2021	1033	II.03.01	Interventi esperto eventi Settimana della cucina italiana nel modo	Gioacchino Dell'Aquila		13.382,100	16.083.812,7 60	
02/12/2021	1034	II.03.01	Insegnamento della lingua turca alla scuola media	EMILIA TEONESTO		4.676,100	16.079.136,6 60	
02/12/2021	1035	II.03.01	Insegnamento lingua spagnola alla scuola media	EMILIA TEONESTO		9.006,320	16.070.130,3 40	
02/12/2021	1036	II.03.01	Progetto di teatro alla scuola media	Oya Bacak Haçikoglu		9.118,600	16.061.011,7 40	
02/12/2021	1037	I.05.99	Addetto alla comunicazione esterna e sito WEB	BERNA AYDIN		9.103,700	16.051.908,0 40	
02/12/2021	1038	II.03.01	Interventi esperto nella Settimana della cucina italiana nel mondo 2021	Alessandro Grieco		7.380,320	16.044.527,7 20	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/12/2021	1039	II.03.01	Club di gastronomia	Alessandro Grieco		1.346,850	16.043.180,8 70	
02/12/2021	1040	II.03.01	Servizi di trasporto uscita Progetto Una sola terra un solo mare	KÖKDEN TURIZM VE EMLAK DANIS		3.245,000	16.039.935,8 70	
08/12/2021	1047		Trasferimento rette scolastiche		804.095,800		16.844.031,6 70	
08/12/2021	1049		Trasferimento rette scolastiche		230.000,000		17.074.031,6 70	
08/12/2021	1050	I.08.02	Manutenzione impianto idraulico bagni	FORNITORI DIVERSI		1.770,000	17.072.261,6 70	
08/12/2021	1051	I.05.99	TEST COVID	CIHANGIR TIBBI TAHLIL LABORATUVARI VE SAGLIK HIZ.		170,000	17.072.091,6 70	
08/12/2021	1052	II.02.01	Macchina da caffè	Nespresso Turkey Gıda Ticaret		669,990	17.071.421,6 80	
08/12/2021	1053	I.09.02	Fotocopiatori a noleggio	KYOCERA BILGITAS BURO MAKINALARI SAN.VE TIC.A.S.		6.658,700	17.064.762,9 80	
08/12/2021	1054	II.02.02	Servizio di trasporto club di canottaggio	ITALIANO TURIZM ÖGRENCI PERSONEL TASIMACILIGI		1.200,000	17.063.562,9 80	
08/12/2021	1055	II.03.01	TSHIRT per Settimana della cucina italiana nel mondo 2021	FUSKEY TEKSTIL ORGANIZASYON DANISMANLIK SAN.VE DIS		5.670,000	17.057.892,9 80	
08/12/2021	1056	II.03.01	Organizzazione tecnica torneo di dibattito	AHMET UNAT		11.800,000	17.046.092,9 80	
08/12/2021	1057		Trasferimento fondi per tasse permessi di lavoro			2.160,600	17.043.932,3 80	
08/12/2021	1060	II.03.01	Gadget per settimana della cucina italiana nel mondo	KÜTÜK HOUSE MIRAÇ AYDIN		656,670	17.043.275,7 10	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/12/2021	1061	I.10.04	Acqua potabile	MURAT CESUR		3.096,900	17.040.178,8 10	
09/12/2021	1065	I.13.02	Polizza assicurativa edificio	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		22.059,510	17.018.119,3 00	
09/12/2021	1066	I.13.99	Polizza assicurativa infortuni	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		10.652,930	17.007.466,3 70	
09/12/2021	1067	I.13.99	RCT e RC datore di lavoro	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		443,260	17.007.023,1 10	
09/12/2021	1068	I.13.99	Polizza sanitaria persona	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		17.389,000	16.989.634,1 10	
09/12/2021	1069	I.13.99	Polizza addetto alla sicurezza	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		350,700	16.989.283,4 10	
09/12/2021	1070	I.14.03	Rimborso spese legali	BENHAN ILHANI		351,750	16.988.931,6 60	
09/12/2021	1071	II.03.01	Iscrizione a gara di dibattito	SAKIP SABANCI ANADOLU LISESI OKUL AILE BIRLIGI		200,000	16.988.731,6 60	
09/12/2021	1072	I.16.04	Rimborso rette scolastiche per assegnazione borsa di studio	FAMIGLIE DI STUDENTI		8.175,000	16.980.556,6 60	
13/12/2021	1076	II.03.01	Acconto voli aerei per soggiorno sciistico a Palandoken	TÜRK HAVA YOLLARI AO		14.424,250	16.966.132,4 10	
13/12/2021	1079		Trasferimento acconti soggiorno sciistico a Palandoken		29.000,000		16.995.132,4 10	
15/12/2021	1083		Trasferimento fondi per versamento ritenute d'acconto			169.387,340	16.825.745,0 70	
15/12/2021	1085		Trasferimento fondi per versamento KDV			14.645,770	16.811.099,3 00	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/12/2021	1087	I.08.02	Riparazione erogatore d'acqua	AKKOÇ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ		236,000	16.810.863,3 00	
15/12/2021	1088	I.03.99	Scale sgabello per biblioteca	OZGUN REKLAM - HAYRETTİN TATAR		2.714,000	16.808.149,3 00	
15/12/2021	1089	II.03.01	Partecipazione a conferenza MUN	ISTANBUL INTERNATIONAL SCHOOL EĞİTİM KURUMLARI		200,000	16.807.949,3 00	
15/12/2021	1098	IV.01.03	SGK retribuzioni	SOSYAL DÜVENLİK KURUMU BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ		113.973,030	16.807.949,3 00	31/12/2021
15/12/2021	1099	IV.01.03	SGK recupero inflazione	SOSYAL DÜVENLİK KURUMU BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ		62.152,200	16.807.949,3 00	31/12/2021
15/12/2021	1100	II.03.01	SGK progetto lingua turca	SOSYAL DÜVENLİK KURUMU BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ		3.569,130	16.804.380,1 70	
15/12/2021	1101	II.03.01	SGK progetto lingua spagnola	SOSYAL DÜVENLİK KURUMU BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ		6.874,260	16.797.505,9 10	
15/12/2021	1102	II.03.01	SGK progetto teatro	SOSYAL DÜVENLİK KURUMU BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ		6.959,960	16.790.545,9 50	
15/12/2021	1103	II.03.01	SGK club di gastronomia	SOSYAL DÜVENLİK KURUMU BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ		2.056,020	16.788.489,9 30	
17/12/2021	1106	I.16.04	Rimborsi per rinuncia quote soggiorno sciistico a Palandoken	FAMIGLIE DI STUDENTI		1.500,000	16.786.989,9 30	
17/12/2021	1107	II.03.01	Prenotazione soggiorno sciistico a Palandoken	POLAT TURİZM OTELCİLİK TİC.VE SAN. A.Ş.		12.075,750	16.774.914,1 80	
17/12/2021	1108		Trasferimento fondi per pagamento tasse sulla istituzione			240,500	16.774.673,6 80	
17/12/2021	1111		Trasferimento fondi per pagamento tasse permessi di lavoro			1.142,800	16.773.530,8 80	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/12/2021	1116	II.03.01	Rimborsi spese di conduzione club di gastronomia	Alessandro Grieco		318,370	16.773.212,5 10	
20/12/2021	1117	V.02.01	Ripristino fondo minute spese	DSGA		1.000,000	16.772.212,5 10	
20/12/2021	1120		Trasferimento rette scolastiche		346.141,020		17.118.353,5 30	
20/12/2021	1123	I.08.04	Reti di protezione anti animali su serramenti	OZGUN REKLAM - HAYRETTIN TATAR		4.248,000	17.114.105,5 30	
20/12/2021	1124	IV.02.99	Adeguamento stipendiale al tasso di inflazione	Personale non docente		3.551,100	17.110.554,4 30	
20/12/2021	1125	IV.02.01	Retribuzioni dicembre	PERSONALE NON DOCENTE		194.549,900	16.916.004,5 30	
20/12/2021	1126	IV.02.99	Spese di trasporto	PERSONALE NON DOCENTE		4.288,550	16.911.715,9 80	
20/12/2021	1127	IV.01.01	Recupero stipendiale tasso di inflazione - tredicesime	Personale docente		238.873,990	16.672.841,9 90	
20/12/2021	1128	IV.01.01	Retribuzioni mese di dicembre	PERSONALE DOCENTE		247.334,110	16.425.507,8 80	
20/12/2021	1129	IV.02.01	Retribuzione Dicembre 2021	PERSONALE NON DOCENTE		3.832,130	16.421.675,7 50	
28/12/2021	1137		Trasferimento rette scolastiche		139.643,480		16.561.319,2 30	
29/12/2021	1138	I.13.02	Polizza assicurativa edificio	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		22.059,510	16.539.259,7 20	
29/12/2021	1139	I.13.99	Polizza RC Datore di lavoro	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		186,590	16.539.073,1 30	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/12/2021	1140	I.13.99	Polizza RCT	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		256,670	16.538.816,4 60	
29/12/2021	1141	I.13.99	Polizza infortuni	MAKSIMAL SIGORTA ARACILIK HIZM. LTD. STI.		10.652,920	16.528.163,5 40	
29/12/2021	1142	V.02.01	Fondo minute spese	DSGA		254,770	16.527.908,7 70	
29/12/2021	1146	IV.01.02	Assicurazione integrativa volontaria	ALLIANZ A.S.		1.535,000	16.526.373,7 70	
29/12/2021	1147	I.10.03	Consumi elettrici mensa e liceo	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		18.478,800	16.507.894,9 70	
29/12/2021	1148	I.10.04	Consumi acqua scuola media	ISKI		371,000	16.507.523,9 70	
29/12/2021	1149	I.10.99	SERVIZIO sms	TURKCELL		957,300	16.506.566,6 70	
29/12/2021	1150	I.10.05	Consumi GAS scuola media	IGDAS		407,000	16.506.159,6 70	
29/12/2021	1151	III.03.01	Interessi attivi lordi al 19/11/2021	YAPI KREDI BANKASI	189.895,890		16.696.055,5 60	
29/12/2021	1152	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 19/11/2021	YAPIKREDI BANKASI		9.494,790	16.686.560,7 70	
29/12/2021	1153	I.10.03	Consumi elettrici scuola media	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		1.118,400	16.685.442,3 70	
29/12/2021	1154	I.10.05	Consumi seconda linea gas Liceo	IGDAS		477,000	16.684.965,3 70	
29/12/2021	1155	I.10.05	Consumi gas Liceo	IGDAS		3.901,000	16.681.064,3 70	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/12/2021	1156	I.10.99	Distribuzione internet	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		413,180	16.680.651,1 90	
29/12/2021	1157	I.10.99	Distribuzione internet	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		11.796,480	16.668.854,7 10	
29/12/2021	1158	I.14.03	Registrazione IMI APP	APPLE.COM		1.276,710	16.667.578,0 00	
29/12/2021	1159	I.03.02	Materiale per laboratorio di chimica	YENILAB		58,920	16.667.519,0 80	
29/12/2021	1160	I.10.99	Canone SMS	TURKCELL		32,700	16.667.486,3 80	
29/12/2021	1161	I.10.03	Consumi elettrici	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		4.008,750	16.663.477,6 30	
29/12/2021	1162	I.10.03	Consumi elettrici	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		15.398,300	16.648.079,3 30	
29/12/2021	1163	I.10.03	Consumi elettrici mensa	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		5.462,200	16.642.617,1 30	
29/12/2021	1164	I.10.99	Servizio SMS	TURKCELL		572,200	16.642.044,9 30	
29/12/2021	1165	I.10.05	Consumi GAS seconda linea Liceo	IGDAS		482,000	16.641.562,9 30	
29/12/2021	1166	I.10.05	Consumi GAS scuola media	IGDAS		1.482,000	16.640.080,9 30	
29/12/2021	1167	I.10.05	Consumi Gas	IGDAS		6.271,000	16.633.809,9 30	
29/12/2021	1168	I.10.99	Line di distribuzione internet	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		421,220	16.633.388,7 10	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: TRY

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE TL YAPI KREDI 85933797

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
29/12/2021	1169	I.10.99	Distribuzione internet	TURKNET ILETISIM HIZM.A.S.		11.796,480	16.621.592,2 30	
29/12/2021	1170	I.10.03	Consumi elettrici scuola media	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.		1.172,600	16.620.419,6 30	
29/12/2021	1171	III.05.02	Rimborso deposito contratto di fornitura elettrica	BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S.	2.950,250		16.623.369,8 80	
31/12/2021	1172	III.03.01	Interessi attivi lordi al 31/12/2021	YAPI KREDI BANKASI	237.098,630		16.860.468,5 10	
31/12/2021	1173	III.03.01	Interessi attivi lordi anno 2021	YAPI KREDI BANKASI	6.917,530		16.867.386,0 40	
31/12/2021	1174	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 31/12/2021	YAPIKREDI BANKASI		11.854,930	16.855.531,1 10	
31/12/2021	1175	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi 2021	YAPIKREDI BANKASI		345,880	16.855.185,2 30	
31/12/2021	1178	IV.01.02	Contributi sociali a carico del dipendente anno 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		501.137,460	16.354.047,7 70	
31/12/2021	1179	IV.01.03	SGK a carico dell'amministrazione anno 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		714.113,460	15.639.934,3 10	
31/12/2021	1180	IV.02.02	Contributi previdenziali a carico del lavoratore anno 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		322.749,310	15.317.185,0 00	
31/12/2021	1181	IV.02.03	SGK a carico dell'amministrazione anno 2021	SOSYAL DÜVENLIK KURUMU BEYOGLU VERGI DAİRESİ		419.871,440	14.897.313,5 60	
			TOTALE		19.994.985,9 40	21.181.644,0 70	14.897.313,5 60	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				3.940.490,08 0	
23/02/2020	147	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI I TRIM.2021-PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		1.701,300		3.942.191,38 0	
05/01/2021	5	I.01.02	Saldo finanziamento 2020 per spese finalizzate alla sicurezza		16.200,000		3.958.391,38 0	
13/01/2021	23	I.16.03	RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPO VERSATO PER SPESE INERENTI IL PERMESSO DI LAVORO	Alessandra Carlini		418,960	3.957.972,42 0	
13/01/2021	24	I.16.03	RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPO VERSATO PER SPESE INERENTI IL PERMESSO DI LAVORO	Simone Dondi		315,990	3.957.656,43 0	
13/01/2021	25	I.03.03	Canone software gestionale ufficio di segreteria	MEDIASOFT		84,000	3.957.572,43 0	
18/01/2021	32	I.12.01	Commissioni bancarie	YAPIKREDI		16,000	3.957.556,43 0	
21/01/2021	43	III.04.02	Anticipo per spese amministrative pratica di acquisizione permesso di lavoro. Prof.ssa Pellgrini Carla Gabriella	PERSONALE MAECI	985,000		3.958.541,43 0	
26/01/2021	56	I.11.01	Spese per la sicurezza in convenzione 2021	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A ISTANBUL		45.600,000	3.912.941,43 0	
02/02/2021	77	IV.01.01	RETRIBUZIONE GENNAIO 2021	PERSONALE DOCENTE		2.884,230	3.910.057,20 0	
04/02/2021	85	II.02.01	Contributo volontario	FAMIGLIE DI STUDENTI	300,000		3.910.357,20 0	
08/02/2021	102	I.16.03	RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPO VERSATO PER SPESE INERENTI IL PERMESSO DI LAVORO	DOCENTI		557,970	3.909.799,23 0	
09/02/2021	103	II.02.01	Contributo volontario	Famiglie degli studenti	300,000		3.910.099,23 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
10/02/2021	118	II.02.01	Contributo volontario	Famiglie degli studenti	300,000		3.910.399,23 0	
10/02/2021	119	II.02.01	Contributo volontario	Famiglie degli studenti	300,000		3.910.699,23 0	
11/02/2021	120	I.05.99	Saldo incarico di assistenza al RUP - Progetto di recupero ad uso scolastico Palazzo dei Dragomanni	Magnarelli Mario		875,000	3.909.824,23 0	
11/02/2021	121	I.12.01	Commissione bancaria	FORNITORI DIVERSI		8,000	3.909.816,23 0	
12/02/2021	122	II.02.01	Contributi volontari	Famiglie degli studenti	600,000		3.910.416,23 0	
15/02/2021	123	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE I TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		9.721,680		3.920.137,91 0	
18/02/2021	140	II.02.01	Contributo volontario	Famiglie degli studenti	300,000		3.920.437,91 0	
23/02/2021	148	III.04.02	Rimborso spese anticipate per permesso di lavoro	DOCENTE	309,370		3.920.747,28 0	
02/03/2021	170	IV.02.99	Corsi di lingua italiana per personale a contratto locale	LIMEN SRLS		700,000	3.920.047,28 0	
02/03/2021	171	IV.01.01	Retribuzione febbraio 2021	PERSONALE DOCENTE		2.687,180	3.917.360,10 0	
02/03/2021	172	III.02.01	Saldo progettazione esecutiva ripristino funzionalita' palazzo dei Dragomanni	MUSTAFA PEHLIVANOGLU TASARIM VE UYGULAMA LTD STI		35.400,000	3.881.960,10 0	
03/03/2021	180	I.12.01	Commissione bancaria	YAPIKREDI		8,000	3.881.952,10 0	
22/03/2021	233	IV.02.99	Corsi di lingua al personale locale	LIMEN SRLS		2.200,000	3.879.752,10 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
22/03/2021	238	II.02.01	Contributo volontario	Famiglie degli studenti	300,000		3.880.052,10 0	
25/03/2021	251	I.12.01	commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.880.044,10 0	
01/04/2021	263	IV.01.01	Retribuzione personale docente	PERSONALE DOCENTE		2.536,280	3.877.507,82 0	
20/04/2021	317	II.03.01	Intervento didattico in progetto d'istituto: Lo stato dell'arte ai tempi del COVID	Francesca Montanino		250,000	3.877.257,82 0	
20/04/2021	322	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM 2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		9.721,680		3.886.979,50 0	
21/04/2021	323	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI II TRIM 2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		1.599,840		3.888.579,34 0	
27/04/2021	324	IV.02.99	Corsi di lingua italiana personale locale	LIMEN SRLS		2.200,000	3.886.379,34 0	
28/04/2021	339	II.03.01	Intervento didattico in progetto d'istituto: Lo stato dell'arte ai tempi del COVID	Piero Pompili		250,000	3.886.129,34 0	
29/04/2021	340	II.03.01	Intervento didattico in progetto d'istituto: Lo stato dell'arte ai tempi del COVID	Mariangela Sicilia		250,000	3.885.879,34 0	
30/04/2021	346	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.885.871,34 0	
03/05/2021	347	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.885.863,34 0	
03/05/2021	348	IV.01.01	Retribuzione aprile 2021	Personale docente		2.540,000	3.883.323,34 0	
04/05/2021	354	I.12.01	Oneri bancari	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.883.315,34 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
05/05/2021	355	IV.01.99	Esami di certificazione linguistica	LIMEN SRL		240,000	3.883.075,34 0	
06/05/2021	356	I.12.01	Commissioni bancarie	YAPI KREDI BANKASI		20,000	3.883.055,34 0	
18/05/2021	365	I.05.99	Gestionale e assistenza Bibliowin	CG Soluzioni Informatiche		536,800	3.882.518,54 0	
20/05/2021	366	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.882.510,54 0	
20/05/2021	367	II.01.02	Piattaforma di aggiornamento docenti	ARETE' FORMAZIONE SRL		875,000	3.881.635,54 0	
24/05/2021	385	IV.02.99	Corsi di lingua al personale locale	LIMEN SRLS		2.200,000	3.879.435,54 0	
25/05/2021	386	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.879.427,54 0	
25/05/2021	387	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.879.419,54 0	
26/05/2021	388	IV.01.99	Esami di certificazione linguistica	LIMEN SRL		580,000	3.878.839,54 0	
28/05/2021	396	II.02.02	TASSA DI DIPLOMA	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	30,260		3.878.869,80 0	
29/05/2021	397	II.02.02	Versamento tassa diploma	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15,130		3.878.884,93 0	
31/05/2021	398	II.02.02	Versamento tassa diploma	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15,130		3.878.900,06 0	
01/06/2021	399	IV.01.01	Retribuzione maggio 2021	PERSONALE DOCENTE		2.553,080	3.876.346,98 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/06/2021	407	II.02.02	Versamento tassa diploma	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15,130		3.876.362,11 0	
03/06/2021	408	II.02.02	Versamento tassa diploma	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15,130		3.876.377,24 0	
04/06/2021	409	II.02.02	Versamento tassa diploma	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15,130		3.876.392,37 0	
07/06/2021	410	II.02.02	Versamento tassa diploma	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15,130		3.876.407,50 0	
11/06/2021	417	II.02.01	Contributo volontario	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	300,000		3.876.707,50 0	
15/06/2021	418	I.10.99	Canone annuo servizi dominio web	EMMECUBO SRL		1.040,000	3.875.667,50 0	
15/06/2021	419	IV.02.99	Corsi di lingua al personale locale	LIMEN SRLS		2.200,000	3.873.467,50 0	
16/06/2021	442	I.05.99	Incarico di supporto al RUP procedura per la realizzazione di interventi di ripristino della funzionalità di Palazzo dei Dragomanni	Mario Magnarelli		1.500,000	3.871.967,50 0	
30/06/2021	494	II.03.01	Progetto Il mio viaggio in Italia - acconto	EDULINGUA SRL		4.175,000	3.867.792,50 0	
01/07/2021	495	IV.01.01	Retribuzione giugno 2021	PERSONALE DOCENTE		2.520,530	3.865.271,97 0	
14/07/2021	524	III.02.01	Direzione dei lavori alla Palazzina dei Dragomanni - acconto	MUSTAFA PEHLIVAN TASARIM VE UYGULAMA LTD.STI.		5.192,000	3.860.079,97 0	
16/07/2021	543	I.12.01	Commissioni bancarie	YAPI KREDI BANKASI		16,000	3.860.063,97 0	
16/07/2021	544	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15,130		3.860.079,10 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/07/2021	545	II.02.01	Contributo volontario	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	300,000		3.860.379,10 0	
16/07/2021	546	II.02.02	TASSA SCOLASTICA	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15,130		3.860.394,23 0	
16/07/2021	547	II.02.01	Contributo volontario	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	300,000		3.860.694,23 0	
16/07/2021	548	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	45,590		3.860.739,82 0	
16/07/2021	549	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.860.731,82 0	
16/07/2021	550	II.02.02	Tassa scolastica	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.860.752,99 0	
16/07/2021	551	II.02.02	Tassa scolastica	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.860.774,16 0	
16/07/2021	552	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	36,300		3.860.810,46 0	
16/07/2021	553	II.02.02	Tassa scolastica	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.860.831,63 0	
27/07/2021	564	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE II TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		9.721,680		3.870.553,31 0	
28/07/2021	565	II.03.01	Progetto Il mio viaggio in Italia - saldo	EDULINGUA SRL		4.175,000	3.866.378,31 0	
30/07/2021	579	IV.01.01	Personale docente retribuzione luglio	PERSONALE DOCENTE		2.265,540	3.864.112,77 0	
02/08/2021	581	I.12.01	Commissioni bancarie	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.864.104,77 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
02/08/2021	582	II.02.02	Tassa scolastica	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15,130		3.864.119,90 0	
04/08/2021	583	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI III TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		1.599,840		3.865.719,74 0	
04/08/2021	584	I.12.01	Commissioni bancarie	YAPI KREDI BANKASI		20,700	3.865.699,04 0	
09/08/2021	588	I.08.01	Sostituzione sbarra stradale	BARRIER MATIC GEÇİS KONTROL SİSTEMLERİ		2.253,800	3.863.445,24 0	
12/08/2021	590	II.02.01	Contributo volontario	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	300,000		3.863.745,24 0	
14/08/2021	591	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.863.766,41 0	
16/08/2021	592	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.863.787,58 0	
19/08/2021	593	II.02.01	Contributo volontario	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	300,000		3.864.087,58 0	
23/08/2021	594	II.02.01	Contributo volontario	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	300,000		3.864.387,58 0	
24/08/2021	595	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.864.408,75 0	
25/08/2021	596	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,160		3.864.429,91 0	
31/08/2021	610	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	22,000		3.864.451,91 0	
02/09/2021	611	IV.01.01	Retribuzione agosto	PERSONALE DOCENTE		2.259,940	3.862.191,97 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
13/09/2021	663	IV.02.99	Corsi di lingua italiana al personale locale	LIMEN SRLS		2.200,000	3.859.991,97 0	
22/09/2021	721	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.860.013,14 0	
22/09/2021	722	I.14.03	Trasferimento su capitolo 2422 - tasse scolastiche a.s. 2020/21	Consolato Generale d'Italia Istanbul		196,690	3.859.816,45 0	
23/09/2021	723	I.16.04	Rimborso tassa scolastica non dovuta	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI		15,130	3.859.801,32 0	
24/09/2021	729	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.859.822,49 0	
26/09/2021	731	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.859.843,66 0	
28/09/2021	734	I.16.04	Rimborso tassa scolastica non dovuta	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI		15,130	3.859.828,53 0	
29/09/2021	750	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.859.849,70 0	
01/10/2021	762	IV.01.01	Retribuzione settembre	PERSONALE DOCENTE		2.391,660	3.857.458,04 0	
05/10/2021	772	II.02.01	Contributo volontario	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	301,000		3.857.759,04 0	
06/10/2021	773	V.01.01	FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE NETTE IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		9.721,680		3.867.480,72 0	
06/10/2021	774	I.12.01	Oneri bancari	YAPI KREDI BANKASI		39,900	3.867.440,82 0	
06/10/2021	775	V.01.02	FINANZIAMENTO ONERI SOCIALI CARICO MAECI IV TRIM.2021- PERSONALE DELLA SCUOLA A CONTRATTO A LEGGE LOCALE		1.599,840		3.869.040,66 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
11/10/2021	793	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	21,170		3.869.061,83 0	
12/10/2021	797	IV.02.99	Corsi di lingua italiana a personale scolastico	LIMEN SRLS		2.200,000	3.866.861,83 0	
13/10/2021	799	I.14.03	Trasferimento su capitolo 2422 - tasse scolastiche a.s. 2021/22	Consolato Generale d'Italia		297,200	3.866.564,63 0	
14/10/2021	811	II.03.01	Iscrizione a piattaforme didattiche	MAIEUTICAL LABS SRL		2.311,000	3.864.253,63 0	
19/10/2021	831	III.04.02	Anticipo personale MAECI per pratiche permesso di lavoro	Personale docente	1.000,000		3.865.253,63 0	
20/10/2021	832	I.12.01	Spese bancarie	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.865.245,63 0	
22/10/2021	837	IV.01.99	Iscrizione a esami di certificazione linguistica	LIMEN SRLS		720,000	3.864.525,63 0	
25/10/2021	842	I.12.01	Commissione bancaria	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.864.517,63 0	
28/10/2021	870	III.02.01	Direzione dei lavori alla palazzina dei Dragomanni - secondo acconto	MUSTAFA PEHLIVAN TASARIM VE UYGULAMA LTD.STI.		7.788,000	3.856.729,63 0	
03/11/2021	901	IV.01.01	Retribuzione ottobre 2021	PERSONALE DOCENTE		2.441,430	3.854.288,20 0	
09/11/2021	915	II.02.02	Tasse esame di stato	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	36,270		3.854.324,47 0	
10/11/2021	928	IV.02.99	Corsi di lingua a personale scolastico	LIMEN SRLS		2.200,000	3.852.124,47 0	
10/11/2021	929	II.02.02	Tassa esame di stato	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	12,090		3.852.136,56 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
15/11/2021	936	I.12.01	Commissione bancaria del 11/11/2021	YAPI KREDI BANKASI		8,000	3.852.128,56 0	
15/11/2021	937	II.02.02	Versamenti tasse esame di stato	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	259,730		3.852.388,29 0	
15/11/2021	938	I.16.04	Rimborso tasse scolastiche versate in eccesso	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI		137,910	3.852.250,38 0	
17/11/2021	941	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	36,270		3.852.286,65 0	
18/11/2021	950	II.02.02	Tasse scolastiche	fiat	24,180		3.852.310,83 0	
19/11/2021	955	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	12,090		3.852.322,92 0	
19/11/2021	958	III.03.01	Interessi attivi lordi	YAPI KREDI BANKASI	306,850		3.852.629,77 0	
19/11/2021	959	I.15.01	tasse su interessi lordi al 5/11/2021	YAPI KREDI BANKASI		61,370	3.852.568,40 0	
19/11/2021	960	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	24,180		3.852.592,58 0	
22/11/2021	961	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	51,270		3.852.643,85 0	
22/11/2021	962	I.12.01	Commissioni bancarie	YAPI KREDI BANKASI		10,000	3.852.633,85 0	
23/11/2021	972	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	85,440		3.852.719,29 0	
23/11/2021	973	I.12.01	Commissioni bancarie	YAPI KREDI BANKASI		5,000	3.852.714,29 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: EUR

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE EURO YAPI KREDI 85933807

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
24/11/2021	980	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	24,180		3.852.738,47 0	
25/11/2021	984	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	84,630		3.852.823,10 0	
26/11/2021	999	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	12,090		3.852.835,19 0	
02/12/2021	1013	IV.01.01	Retribuzione novembre	PERSONALE DOCENTE		2.390,420	3.850.444,77 0	
03/12/2021	1042	II.02.02	Tasse scolastiche	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	12,090		3.850.456,86 0	
09/12/2021	1063	I.14.03	Trasferimento su capitolo 2422 - tasse scolastiche a.s. 2021/22	Consolato Generale d'Italia		536,600	3.849.920,26 0	
09/12/2021	1064	IV.02.99	Corsi di lingua a personale scolastico	LIMEN SRLS		2.200,000	3.847.720,26 0	
10/12/2021	1073	III.03.01	Interessi attivi lordi	YAPI KREDI BANKASI	306,850		3.848.027,11 0	
10/12/2021	1074	I.15.01	Tasse su interessi attivi lordi al 10/12/2021	YAPI KREDI BANKASI		61,370	3.847.965,74 0	
20/12/2021	1130	IV.01.01	Retribuzione dicembre	PERSONALE DOCENTE		2.374,240	3.845.591,50 0	
			TOTALE		70.195,470	165.094,050	3.845.591,50 0	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Conti Correnti - Valuta: USD

CONTO CORRENTE: CONTO GESTIONE DOLLARI

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				0,000	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Cassa - Valuta: TRY

CASSA: GESTIONE MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				0,000	
05/01/2021	2		apertura fondo minute spese			5.500,000	-5.500,000	
03/11/2021	898		Ripristino fondo minute spese			3.000,000	-8.500,000	
20/12/2021	1121		Ripristino fondo minute spese			1.000,000	-9.500,000	
29/12/2021	1143		Ripristino fondo			254,770	-9.754,770	
29/12/2021	1145	VI.02.01	Chiusura fondo minute spese	DSGA	9.754,770		0,000	
			TOTALE		9.754,770	9.754,770	0,000	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: TRY

MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
			SALDO INIZIALE				0,000	
05/01/2021	3		apertura fondo minute spese		5.500,000		5.500,000	
06/01/2021	6	I.15.01	Comune di Beyoglu tassa per registro edificio	BEYOGLU BELEDIYESI		263,500	5.236,500	
07/01/2021	21	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		13,000	5.223,500	
11/01/2021	22	I.01.01	Timbri firma	PERA YASAR COPY CENTER		130,000	5.093,500	
19/01/2021	36	I.03.04	Sale antiscivolamento per scale esterne	SÜRGIT		18,000	5.075,500	
19/01/2021	37	I.14.01	SPESE POSTALI	SERVIZI POSTALI		26,400	5.049,100	
20/01/2021	42	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		35,250	5.013,850	
02/02/2021	76	I.01.01	TIMBRO NUMERATORE	PERA YASAR COPY CENTER		150,000	4.863,850	
18/02/2021	139	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		56,000	4.807,850	
24/02/2021	159	I.11.04	Invio vestiti di lavoro	Yurtiçi Kargo		48,000	4.759,850	
15/03/2021	212	I.08.01	Interruttore elettrico	ERCIYES ELEKTRIK		26,000	4.733,850	
15/03/2021	213	I.11.04	Trasporto per consegna documenti	TAXI		50,000	4.683,850	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: TRY

MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/03/2021	214	I.08.01	Protezioni angolari per plexiglass	AL NALBURIYE		187,500	4.496,350	
19/03/2021	232	I.14.01	Spese postali	Servizi postali		12,000	4.484,350	
24/03/2021	239	I.08.01	Protezioni angolari per plexiglass	AL NALBURIYE		375,000	4.109,350	
06/04/2021	264	I.08.01	Protezioni angolari per plexiglass	AL NALBURIYE		125,000	3.984,350	
21/04/2021	321	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		24,000	3.960,350	
29/04/2021	343	I.08.01	Copia chiavi d'ingresso	KARAGÖZ ANAHTAR EVI		42,000	3.918,350	
29/04/2021	344	I.14.01	Spese di spedizione	SERVIZI POSTALI		26,400	3.891,950	
27/05/2021	395	I.08.04	Ganci adesivi per quadri	FORNITORI DIVERSI		48,000	3.843,950	
07/06/2021	411	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		60,000	3.783,950	
17/06/2021	446	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		40,800	3.743,150	
26/06/2021	472	I.03.99	Bicchieri di carta	TUNA MARKET		13,500	3.729,650	
29/06/2021	484	I.03.99	Cornice	ALDOGAN CAM		210,000	3.519,650	
29/06/2021	485	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		12,000	3.507,650	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: TRY

MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
30/06/2021	486	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		43,000	3.464,650	
01/07/2021	499	I.01.01	Nastro autoadesivo	EGEBANT ZIMPARA		34,000	3.430,650	
07/07/2021	506	I.14.01	Servizi di spedizione	SERVIZI POSTALI		227,900	3.202,750	
13/07/2021	523	I.14.03	Sanzione per mancata comunicazione malattia	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU		220,000	2.982,750	
24/07/2021	554	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		112,200	2.870,550	
27/07/2021	555	I.08.02	Sostituita lampada esterna scuola media	AAS EKJ AYD. PAZ.		75,000	2.795,550	
02/08/2021	580	I.03.99	Targa in legno e scatola spesa di rappresentanza	CRN DIJITAL		135,000	2.660,550	
04/08/2021	585	I.06.01	Spostamento in taxi per apertura contatore elettrico	Dirigente scolastico		63,000	2.597,550	
06/09/2021	628	I.03.99	Orologi a muro per scuola media	Sahra AVM		135,000	2.462,550	
07/09/2021	629	I.08.01	Lucchetto fermaporte	Erka Nalburiye		59,000	2.403,550	
07/09/2021	630	I.03.99	Spese di rappresentanza D.S.	Köskeroglu		474,000	1.929,550	
10/09/2021	659	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		48,000	1.881,550	
10/09/2021	660	I.08.04	Duplicate chiavi armadi biblioteca	Kütüphane Dolap Anahtar Kopyasi		24,000	1.857,550	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: TRY

MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
17/09/2021	694	I.08.01	vaso di colore	Ergin Boya Tic.		135,000	1.722,550	
17/09/2021	695	I.08.01	Intonaco in polvere	Furkan Nalburiye		30,000	1.692,550	
21/09/2021	708	I.08.01	Malta per muro	FURKAN NALBURIYE		20,000	1.672,550	
22/09/2021	720	I.08.01	Minute spese: Colore per ritocchi e copia chiavi	DIVRIGI BOYA - Karagoz Anahtar Evi		61,000	1.611,550	
23/09/2021	724	I.08.02	Sifoni sostitutivi per bagni	YENIGÜN		190,000	1.421,550	
24/09/2021	728	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		24,000	1.397,550	
25/09/2021	730	I.08.04	Ruota per carrello biblioteca	KARABULUT INS		30,000	1.367,550	
27/09/2021	732	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		12,000	1.355,550	
28/09/2021	733	I.08.04	Corde e riparazione chitarra	USTA ISI ZIL VE MUZIK		215,000	1.140,550	
29/09/2021	740	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		24,000	1.116,550	
01/10/2021	761	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		84,000	1.032,550	
05/10/2021	771	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		36,000	996,550	
07/10/2021	776	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		108,000	888,550	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: TRY

MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
08/10/2021	791	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		60,000	828,550	
12/10/2021	796	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		16,000	812,550	
14/10/2021	810	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		32,000	780,550	
15/10/2021	822	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		32,000	748,550	
18/10/2021	823	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		32,000	716,550	
19/10/2021	829	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		64,000	652,550	
19/10/2021	830	I.08.01	Duplicate chiavi sottotetto	KARAGOZ ANAHTAR EVI		6,000	646,550	
21/10/2021	833	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		64,000	582,550	
21/10/2021	834	I.08.02	Sostituzione sifone bagno scuola media - tubo	IKIZLER HIRDAVAT-MURAT CIFTCI - FURKAN NALBURIYE		100,000	482,550	
22/10/2021	835	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		16,000	466,550	
22/10/2021	836	I.08.01	Duplicate chiavi stanza lego	ERCIYES ELEKTRIK ANAHTAR		12,000	454,550	
25/10/2021	843	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		144,000	310,550	
26/10/2021	863	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		80,000	230,550	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: TRY

MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
26/10/2021	864	I.08.04	Viti e cerniere sostitutive armadio vicepreside	MENEKSE TICARET		100,000	130,550	
26/10/2021	867	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		80,000	50,550	
27/10/2021	868	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		32,000	18,550	
03/11/2021	899		Ripristino fondo minute spese		3.000,000		3.018,550	
04/11/2021	902	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		240,000	2.778,550	
05/11/2021	903	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		157,600	2.620,950	
05/11/2021	904	I.03.02	Corde per chitarra	ZUHAL DIS TIC.		520,000	2.100,950	
05/11/2021	905	I.08.04	Chiavi per armadi ed.fisica	KARAGOZ ANAHTAR EVI		28,000	2.072,950	
08/11/2021	911	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		96,000	1.976,950	
10/11/2021	927	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		87,900	1.889,050	
11/11/2021	930	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		64,000	1.825,050	
12/11/2021	931	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		112,000	1.713,050	
15/11/2021	935	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		80,000	1.633,050	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: TRY

MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
16/11/2021	939	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		144,000	1.489,050	
17/11/2021	940	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		64,000	1.425,050	
18/11/2021	948	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		101,300	1.323,750	
19/11/2021	956	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		144,000	1.179,750	
22/11/2021	963	I.08.02	Aspiratore per bagno	ERCIYES ELEKTRIK ANAHTAR		145,000	1.034,750	
22/11/2021	964	I.01.01	Cartoncini colorati	Panter Kirtasiye		122,500	912,250	
22/11/2021	965	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		48,000	864,250	
23/11/2021	971	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		48,000	816,250	
24/11/2021	979	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		96,000	720,250	
25/11/2021	983	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		64,000	656,250	
29/11/2021	1007	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		64,000	592,250	
02/12/2021	1011	I.08.02	Luci per addobbi	ERCIYES ELEKTRIK ANAHTAR		250,000	342,250	
02/12/2021	1012	I.14.01	Spese postali del 26/11	SERVIZI POSTALI		96,000	246,250	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: TRY

MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
03/12/2021	1041	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		144,000	102,250	
06/12/2021	1043	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		48,000	54,250	
09/12/2021	1062	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		90,400	-36,150	
10/12/2021	1075	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		48,000	-84,150	
14/12/2021	1080	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		32,000	-116,150	
15/12/2021	1081	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		96,000	-212,150	
15/12/2021	1082	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		32,000	-244,150	
16/12/2021	1104	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		128,000	-372,150	
17/12/2021	1105	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		64,000	-436,150	
20/12/2021	1122		Ripristino fondo minute spese		1.000,000		563,850	
21/12/2021	1131	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		144,000	419,850	
22/12/2021	1132	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		96,000	323,850	
22/12/2021	1133	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		466,620	-142,770	

SCUOLA STATALE ISTANBUL - 3330280

Esercizio: 2021 - Stampato il: 03/06/2022

Registro Piccola Cassa - Valuta: TRY

MINUTE SPESE

Data	n. LG	Rif. Bil.	Causale	Nominativo	Entrata	Uscita	Saldo	Data Storno
23/12/2021	1134	I.14.01	Spese postali	SERVIZI POSTALI		112,000	-254,770	
29/12/2021	1144		Ripristino fondo		254,770		0,000	
			TOTALE		9.754,770	9.754,770	0,000	