



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 με τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης: 125-12/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού - Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Οικον. Έτους 2015.

Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλλιάνου,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο - 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη

συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 51605/43/14-06-2019 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 4071/11-4-2012.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
8. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
10. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
11. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
13. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
14. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
16. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
17. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
18. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
19. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
20. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
21. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
22. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
23. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ.
2. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
3. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
4. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
5. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
6. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
7. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου
8. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
9. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου
10. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
11. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
12. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
13. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου
14. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου
15. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου
16. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
17. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
18. Πατρίτσια Ντούττο – Σαμοίλη του Κάρλο - Άλντο

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις (23) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

-----Παράλειψη-----

Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

-----Παράλειψη-----

Κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου.

-----Παράλειψη-----

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραϊτης, λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημητρίου Μπιάγκη κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 5ο Η.Δ: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού - Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Οικον. Έτους 2015.

-----Παράλειψη-----

Με την έναρξη της συζήτησης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης εισηγήθηκε τα κάτωθι:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 22/05-06-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 487-22/05-06-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού - Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Οικον. Έτους 2015.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 47177/29/31-05-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Λουκία Κατωπόδη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταύρο Γρηγόρη | |
| 4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σουσσάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 17ο: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού - Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Οικον. Έτους 2015.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισηγητική έκθεση της Διευθύντριας Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μαγδαληνής Λούβρου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ**Επί του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
Οικον. Έτους 2015**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 1β του άρθρου 176 του Ν. 3852/2019 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 5 του Ν. 4071/12 ΦΕΚ-85 Α/11-4-12, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Δυνάμει των ανωτέρω, η αρμόδια από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή όλα τα απαραίτητα για την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας της στοιχεία.

Ο έλεγχος των λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων της χρηματικής διαχείρισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικον. Έτους 2015 (από 1-1-2015 μέχρι τη λήξη του οικον. Έτους 31-12-2015), διενεργήθηκε όπως αυτοί προκύπτουν από τα παραστατικά στοιχεία Εσόδων και Εξόδων και παρουσιάζονται στα βιβλία της Δ/ση Οικονομικού της έδρας καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Α) Καθολικό Εσόδων
- Β) Καθολικό Εξόδων
- Γ) Ημερολόγιο Εσόδων και Εξόδων

Καθώς και τα Σύμφωνα των λογαριασμών-Extraits των Τραπεζών, οι οποίες εξυπηρετούν την ταμειακή διαχείριση της Περιφέρειας.

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (έδρα και Περιφ. Ενοτητες) οι πίνακες: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ καθώς και τα Πρωτόκολλα τακτικού κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατά Περιφερειακή Ενότητα.

Η συνολική χρηματική διαχείριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικον. Έτους 2015, έχει ως ακολούθως:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2014 μεταφερόμενα στη χρήση οικ. Έτους 2015	21.114.753,42
Έλλειμμα προερχόμενο από παλαιότερες χρήσεις	1.482.848,27
Σύνολο Ταμειακών Υπολοίπων χρήσεως 2014, μεταφερόμενα στη χρήση οικ. Έτους 2015	22.597.601,69
Ταμειακό υπόλοιπο που συμπεριλαμβάνεται στα έσοδα 2015 Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς	-26.924,56
Εσπράξεις οικον. Έτους 2015 συμπεριλαμβανομένου και ΤΥ ποσού 26.924,56	14.724.402,86
έσοδα από αύξηση της αξίας από αποτίμηση μερίδων κοινού κεφαλείου του Ν. 2469/97	6,99
Έσοδα από ανεξόφλητες επιταγές	0,00
Σύνολο Εσόδων χρήσεως.....	37.295.079,99
Πληρωμές οικ. έτους 2015.....	13.603.356,52

Ανακλήσεις χρηματοδοτήσεων	183.177,90
εξοδα Τραπέζης.....	263,23
Κατασχέσεις σε βάρος λογαριασμών ΠΙΝ	5.730.213,67
ΔΑΝΕΙΑ	247,66
Σύνολο Εξόδων χρήσεως	19.517.258,98
Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2015 μεταφερόμενα στη χρήση 2016	17.777.828,00

Κατά Περιφερειακή Ενότητα, η χρηματική διαχείριση του προϋπολογισμού, αναλύεται:

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (Φορέας 01)

Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2014, μεταφερόμενα στη χρήση οικ. Έτους 2015	7.268.833,01
Έλλειμμα προερχόμενο από παλαιότερες χρήσεις	1.482.848,27
Μεταφορά από ΠΕ Κέρκυρα σε ΠΕ Ζακύνθου και ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης Ταμειακό 2014 της επιχορήγησης για Προνοιακά Ιδρύματα και ποσό 1000000 για κάλυψη της κατάσχεσης σχετικά με την μελέτη του Λυρικού Θεάτρου	-1.026.924,56
Έσπραξις οικον. Έτους 2015	7.213.971,16
Πληρωμές οικ. έτους 2015	6.209.101,33
Ανακλήσεις Τράπεζας Ελλάδος	37.627,91
εξοδα Τραπέζης.....	90,00
Κατασχέσεις σε βάρος λογαριασμών ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	12.013,16
ΔΑΝΕΙΟ ΑΕΝΑΚ	247,66
Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2015 μεταφερόμενα στη χρήση 2016	8.679.647,82

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (Φορέας 02)

Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2014, μεταφερόμενα στη χρήση οικ. Έτους 2015	1.783.979,11
εσοδα από αύξηση της αξίας από αποτίμηση μερίδων κοινού κεφαλείου του Ν. 2469/97	6,99
Μεταφορά από ΠΕ Λευκάδα σε ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης ποσό 100000 για κάλυψη της κατάσχεσης σχετικά με την μελέτη του Λυρικού Θεάτρου	-100.000,00
Έσπραξις οικον. Έτους 2015	1.280.420,77
Πληρωμές οικ. έτους 2015	1.245.512,74
Ανακλήσεις χρηματοδοτήσεων	0,00
εξοδα Τραπέζης.....	8,00
Κατασχέσεις σε βάρος λογαριασμών ΠΙΝ	0,00
Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2015 μεταφερόμενα στη χρήση 2016	1.718.886,13

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (Φορέας 03)

Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2014, μεταφερόμενα στη χρήση οικ. Έτους 2015	4.201.555,18
Έσπραξις οικον. Έτους 2015	2.524.941,05
Μεταφορά σε ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης ποσό 300000 για κάλυψη της κατάσχεσης σχετικά με την μελέτη του Λυρικού Θεάτρου	-300.000,00
Πληρωμές οικ. έτους 2015	2.541.482,84
Ανακλήσεις χρηματοδοτήσεων	0,00
εξοδα Τραπέζης.....	0,00
Κατασχέσεις σε βάρος λογαριασμών ΠΙΝ	0,00
Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2015 μεταφερόμενα στη χρήση 2016	3.885.013,39

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας-Ιθάκης (Φορέας 04)

Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2014, μεταφερόμενα στη χρήση οικ. Έτους 2015	7.860.386,12
Μεταφορά από ΠΕ Λευκάδα-Ζάκυνθο και Κέρκυρα ποσό 14000000 για κάλυψη της κατάσχεσης σχετικά με την μελέτη του Λυρικού Θεάτρου	1.400.000,00
Εσπράξεις οικον. Έτους 2015	3.705.069,88
Πληρωμές οικ. έτους 2015	3.607.259,61
Ανακλήσεις χρηματοδοτήσεων	145.549,99
εξοδα Τραπέζης.....	165,23
Κατασχέσεις σε βάρος λογαριασμών ΠΙΝ	5.718.200,51
Ταμειακά υπόλοιπα χρήσεως 2015 μεταφερόμενα στη χρήση 2016	3.494.280,66

Η κατά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού χρηματική διαχείριση έχει όπως παρακάτω:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ειδικός Φορέας	ΕΣΟΔΑ 2015	ΕΞΟΔΑ
Φορέας 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.633.622,49	2.973.166,56
Φορέας 073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	11.249.387,62	8.927.227,26
Φορέας 151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.196.752,18	1.170.359,28
Φορέας 291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	35.728,91	26.983,32
Φορέας 292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.094,42	31.546,12
Φορέας 295 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	543.497,67	439.362,42
Φορέας 310 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ., ΧΩΡΟΤ.&ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00
Φορέας 350 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00
Φορέας 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	59.319,57	34.711,56
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	14.724.402,86	13.603.356,52

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (Φορέας 01)

Ειδικός Φορέας	ΕΣΟΔΑ 2015	ΕΞΟΔΑ 2015
Φορέας 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.801,58	466.637,99
Φορέας 073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.948.909,80	4.757.083,04
Φορέας 151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	688.084,48	631.400,01
Φορέας 291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	31.159,36	9.439,02
Φορέας 292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.655,01	11.379,89
Φορέας 295 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	498.360,93	333.161,38
Φορέας 310 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ., ΧΩΡΟΤ.&ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00
Φορέας 350 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00
Φορέας 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	7.213.971,16	6.209.101,33

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (Φορέας 02)

Ειδικός Φορέας	ΕΣΟΔΑ 2015	ΕΞΟΔΑ 2015
Φορέας 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.252,12	195.170,37
Φορέας 073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.088.201,95	871.958,35
Φορέας 151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	111.304,66	118.965,31
Φορέας 291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.171,49	2.521,34
Φορέας 292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	938,60	6.501,02

Φορέας 295 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	44.039,95	37.720,75
Φορέας 310 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.,ΧΩΡΟΤ.&ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00
Φορέας 350 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00
Φορέας 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	24.512,00	12.675,60
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	1.280.420,77	1.245.512,74

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (Φορέας 03)

Ειδικός Φορέας	ΕΣΟΔΑ 2015	ΕΞΟΔΑ 2015
Φορέας 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	405.863,67	701.198,24
Φορέας 073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.937.490,06	1.651.593,33
Φορέας 151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	173.742,60	175.009,46
Φορέας 291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	841,02	6.103,55
Φορέας 292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.597,80	5.492,90
Φορέας 295 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	0
Φορέας 310 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.,ΧΩΡΟΤ.&ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ	0,00	0
Φορέας 350 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0
Φορέας 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	5.405,90	2085,36
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	2.524.941,05	2.524.941,05

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας-Ιθάκης (Φορέας 04)

Ειδικός Φορέας	ΕΣΟΔΑ 2015	ΕΞΟΔΑ 2015
Φορέας 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.173.705,12	1.610.159,96
Φορέας 073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.274.785,81	1.646.592,54
Φορέας 151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	223.620,44	244.984,50
Φορέας 291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	557,04	8.919,41
Φορέας 292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.903,01	8.172,31
Φορέας 295 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	1.096,79	68.480,29
Φορέας 310 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.,ΧΩΡΟΤ.&ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00
Φορέας 350 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00
Φορέας 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	29.401,67	19.950,60
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	3.705.069,88	3.607.259,61

Στις επισυναπτόμενες στην παρούσα αναλυτικές καταστάσεις των Εσόδων και των Εξόδων του οικον. έτους 2015, απεικονίζονται τα τελικά αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ίδιου έτους κατά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου. Ειδικότερα εμφανίζονται οι στήλες :

- Τα αρχικώς προϋπολογισθέντα έσοδα & έξοδα (Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός), όπως αυτός εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας.
- Οι πραγματοποιούμενες μεταγενέστερα τροποποιήσεις των εσόδων και των εξόδων (Αναμορφώσεις).
- Ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός, όπως αυτός προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των δύο προηγούμενων στηλών.
- Τα πραγματοποιηθέντα Έσοδα (Εισπραχθέντα έτους) και Έξοδα (Ενταλθέντα έτους).

- Το Επί πλέον/ επί έλαττον ποσό στα έσοδα (διαφορά των στηλών διαμορφωθέντα μείον τα πραγματοποιηθέντα) και το υπόλοιπο από διάθεση (διαφορά των στηλών διαθέσεις μείον τα εντάλματα)

Στις επισυναπτόμενες στην παρούσα αναλυτικές καταστάσεις των Λογαριασμών της Ταμειακής Διαχείρισης, απεικονίζονται οι κινήσεις των λογαριασμών, χρεώσεις-πιστώσεις (εισροές-εκροές) του οικον. έτους 2015, τα υπόλοιπα σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και το τελικό οριστικό υπόλοιπο του έτους. Ειδικότερα εμφανίζονται οι στήλες :

- Το ταμειακό υπόλοιπο του λογαριασμού το έτος 2014
- Τα έσοδα του λογαριασμού το έτος 2015
- Οι μεταφορές ποσών από και προς τους Τραπεζικούς λογαριασμούς, λόγω συμψηφιστικών εγγραφών.
- Έσοδα από ανεξόφλητα παρελθόντων ετών
- Το σύνολο εσόδων του λογαριασμού
- Τα έξοδα του λογαριασμού το έτος 2015
- Ανακλήσεις εσόδων από την Τράπεζα Ελλάδος, προμήθειες Τραπεζών καθώς και εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς (κατασχέσεις-υπόλοιπο δόσης Δανείου ΑΕΝΑΚ)
- Το ταμειακό υπόλοιπο του λογαριασμού το έτος 2015
- Το υπόλοιπο του λογαριασμού στις 31-12-2015, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο extrait
- Οι ανεξόφλητες από τους δικαιούχους επιταγές μέχρι τις 31-12-2015, οι οποίες θα εξοφληθούν το επόμενο οικον. έτος
- Η διαφορά μεταξύ ταμειακού υπολοίπου όπως προκύπτει από τα βιβλία εσόδων και εξόδων και τα extraits
- Παρατηρήσεις (αιτιολόγηση της ανωτέρω διαφοράς)

Ο Ισολογισμός της Χρηματικής Διαχείρισης, ο οποίος περιλαμβάνει τα τελικά υπόλοιπα των διαθεσίμων κεφαλαίων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού των προηγούμενων ετών, των μεγεθών κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του έτους αναφοράς (2015) και το τελικά διαμορφωθέν υπόλοιπο του έτους αυτού, παρουσιάζεται ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
Ταμειακό υπόλοιπο οικον.έτους 2014	21.114.753,42	Πληρωμές 2015	13.603.356,52
ελλειμμα προερχόμενο από 2006	1.482.848,27	Ανακλήσεις από Τράπεζα Ελλάδος	183.177,90
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2015	14.724.402,86	κατασχέσεις	5.730.213,67

ΕΣΟΔΟ ΤΥ 2014 προνοιακών ιδρυμάτων ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	-5.625,00	Δάνειο ΑΕΝΑΚ που παρακρατήθηκε από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	247,66
ΕΣΟΔΟ ΤΥ 2014 προνοιακών ιδρυμάτων ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	-21.299,56	Εξοδα Τράπεζας	263,23
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 2469/97	6,99		
		Λογιστικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στο οικ.έτος 2016	17.777.828,00
ΣΥΝΟΛΟ	37.295.079,99	ΣΥΝΟΛΟ	37.295.079,99

Επισημαίνουμε ότι το ανωτέρω αναφερόμενο Ταμειακό έλλειμμα 1.482.848,27 ευρώ προέρχεται από τη χρήση έτους 2006, ως είχε αναλυθεί από την Δ/ση Οικονομικού της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας στον απολογισμό του έτους αυτού και δεν έχει ολοκληρωθεί η τακτοποίηση αυτού, το οποίο έχει ήδη καταλογισθεί στους υπολόγους από το Α' Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Ταμειακό Υπόλοιπο που μεταφέρεται στη χρήση 2015 μετά την αφαίρεση του Ταμειακού ελλείμματος ανέρχεται στο ποσό των **16.294.979,73** ευρώ.

Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε και εγκρίθηκε με την αρ. 175-17/2014 " Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και προσχέδιου ετήσιου προγράμματος δράσης 2015".

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους τροποποιήθηκε δεκαέξι (16) φορές με τις παρακάτω αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου:

- 5-1/2015 απόφαση Π.Σ., 1η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 27-3/2015 απόφαση Π.Σ., 2η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 52-6/2015 απόφαση Π.Σ., 3η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 63-7/2015 απόφαση Π.Σ., 4η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 72-8/2015 απόφαση Π.Σ., 5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 93-10/2015 απόφαση Π.Σ., 6η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 97-11/2015 απόφαση Π.Σ., 7η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 125-13/2015 απόφαση Π.Σ., 8η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 137-14/2015 απόφαση Π.Σ., 9η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 141-15/2015 απόφαση Π.Σ., 10η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 160-17/2015 απόφαση Π.Σ., 11η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 172-18/2015 απόφαση Π.Σ., 12η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 189-20/2015 απόφαση Π.Σ., 13η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 194-22/2015 απόφαση Π.Σ., 14η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 221-26/2015 απόφαση Π.Σ., 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015
- 235-27/2015 απόφαση Π.Σ., 16η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015

Παρακαλούμε για την έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμό – Ισολογισμό οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της.

Οι πίνακες Απολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2015, καθώς και τα Πρωτόκολλα τακτικού κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ανά Περιφερειακή Ενότητα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 487-22/05-06-2019

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Διονύσιος Στραβοράβδης****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Ειρήνη Διαμάντη****ΤΑ ΜΕΛΗ****Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος****Λουκία Κατωπόδη****Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη****Σουσσάνα Πεφάνη****Γεώργιος Τσιλιμιδός**

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
01071.1.2.5.1.0 0	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	775.887,34	0,00	775.887,34	0,00	775.887,34
01071.1.2.9.9.0 0	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	1.749,89	-1.749,89
01071.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	396,64	-396,64
01071.3.5.1.1.0 1	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200096110)	0,00	0,00	0,00	1.744,51	-1.744,51
01071.3.5.1.1.0 2	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	18.100,21	-18.100,21
01071.3.5.1.1.5 1	ΤΟΚΟΙ (ΑΡΔΙ ΙΝΤΕΡΕΓ)	0,00	0,00	0,00	75,54	-75,54
01071.3.5.1.1.5 2	ΤΟΚΟΙ (STATIST INTERREG)	0,00	0,00	0,00	1,62	-1,62
01071.8.1.3.1.0 0	ΕΠΙΧ. ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, Δ/ΝΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	23.685,67	23.685,67	23.733,17	-47,50
01071.9.4.5.3.0 1.710.003.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ 023/3-2012 "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ Α	65.027,92	-65.027,92	0,00	0,00	0,00
01071.9.4.5.4.0 1.810.003.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ0238 ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤ	9.292,16	0,00	9.292,16	0,00	9.292,16
01071.9.4.5.4.0 1.810.005.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ Κ	149.203,71	-26.232,71	122.971,00	0,00	122.971,00
01071.9.4.5.4.0 1.810.006.00A	Προμήθεια εξοπλισμού (Υποέργο ΕΣΠΑ - κτιρίου φιλαρμονικής)	0,00	58.294,05	58.294,05	0,00	58.294,05
01071.9.4.5.5.0 1.000	Επιχ/ση Επιχ/κού Προγρ. Επισιτιστικής και βασ. υλ. συνδρομής του ΤΕΒΑ	0,00	27.203,72	27.203,72	0,00	27.203,72
01071.9.4.5.5.0 1.810.001.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ	0,00	201.071,54	201.071,54	0,00	201.071,54

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
01071.9.4.8.3.0 1.510.001	Σχολικό κέντρο Κοινοπιστών	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00	22.336,33
01071.9.4.8.3.0 1.510.012.00B	ΕΣΟΔΟ από ΟΣΚ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΚΕΡΚ	123.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
01071.Τ.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.737.868,09	-516.733,79	1.221.134,30	0,00	1.221.134,30
Σύνολα Λογαριασμού :		2.882.615,55	-420.739,44	2.461.876,11	45.801,58	2.416.074,53
01072.9.4.5.3.0 0.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	1.154.858,29	0,00	1.154.858,29	0,00	1.154.858,29
01072.9.4.5.3.0 0.003.014.005.0	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΓΙΑ ΔΙΣΑ ΙΟ	506.883,84	0,00	506.883,84	0,00	506.883,84
01072.9.4.5.3.0 1.003.014.001.0	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01072.9.4.5.3.0 1.003.014.002.0	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
01072.9.4.5.3.0 1.003.014.003.0	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ	3.109.923,58	0,00	3.109.923,58	0,00	3.109.923,58
01072.9.4.5.3.0 1.003.014.005.0	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01072.9.4.5.3.0 1.003.014.006.0	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙ	1.139.194,05	0,00	1.139.194,05	0,00	1.139.194,05
01072.9.4.5.3.0 1.003.014.008.0	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	216.000,00	592,11	216.592,11	0,00	216.592,11
01072.9.4.5.3.0 2.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΤΑΙΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	192.526,83	0,00	192.526,83	0,00	192.526,83
01072.9.4.5.3.0 2.006	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνιακά έργα μέσω του Π.Δ.Ε. (Π.Τ.Α.10.200.000,00)	2.768.339,61	0,00	2.768.339,61	0,00	2.768.339,61
01072.9.4.5.4.0 1.003.014.004.0	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	450.056,62	0,00	450.056,62	0,00	450.056,62

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
01072.9.4.5.4.0 2.004	Λειτουργ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρ. ΠΙΝ	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
01072.9.4.5.9.0 0.003.014.001.0	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01072.9.4.5.9.0 0.003.014.003.0	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2013	172.780,00	0,00	172.780,00	0,00	172.780,00
01072.9.4.5.9.0 0.003.014.004.0	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2015	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
01072.9.4.5.9.0 1.005.015	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
01072.9.4.5.9.0 2.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)-ΠΤΑΙΝ	3.363.540,26	0,00	3.363.540,26	0,00	3.363.540,26
01072.9.4.5.9.0 3.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ- ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΤΑΙΝ (ΠΔΕ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟ	342.205,88	0,00	342.205,88	0,00	342.205,88
Σύνολα Λογαριασμού :		16.024.308,96	325.592,11	16.349.901,07	0,00	16.349.901,07
01073.0.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	11.892,00	11.892,00	0,00	11.892,00
01073.0.1.5.9.0 0	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073.0.1.5.9.0 9	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες)	0,00	267.500,00	267.500,00	176.301,00	91.199,00
01073.1.2.2.6.0 0	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	535.193,00	0,00	535.193,00	584.340,50	-49.147,50
01073.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.694.108,00	-231.554,00	1.462.554,00	750.057,59	712.496,41
01073.1.2.5.2.0 1	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	366.924,00	0,00	366.924,00	958.776,80	-591.852,80
01073.1.2.5.2.0 2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.851.005,00	1.235.348,74	4.086.353,74	3.045.524,85	1.040.828,89

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
01073.1.2.5.2.0 8	ΕΠ/ΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
01073.1.2.5.2.0 9	Επιχορήγηση ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	281.929,37	-281.929,37
01073.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	907,83	-907,83
01073.3.5.1.1.0 2	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	7.281,33	-7.281,33
01073.3.5.1.1.0 3	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200097365-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ)	0,00	0,00	0,00	207,15	-207,15
01073.3.5.1.1.0 4	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200065415-ΕΦΑΠΑΞ)	0,00	0,00	0,00	29,19	-29,19
01073.3.5.1.1.0 5	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμοί Τελών Μεταβίβασης)	0,00	0,00	0,00	12.080,90	-12.080,90
01073.3.5.1.1.0 9	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	0,00	10.068,60	-10.068,60
01073.3.5.1.1.2 4	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ.96017)	0,00	0,00	0,00	675,68	-675,68
01073.3.5.1.1.2 5	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες (Παιδικές Εξοχές)	0,00	0,00	0,00	76,29	-76,29
01073.3.5.1.1.2 7	Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.829,91	-1.829,91
01073.3.5.1.1.4 2	Καταθέσεις τόκων λ/σμού 581017(κλάδεμα ελιάς)	0,00	0,00	0,00	-9,00	9,00
01073.3.5.1.1.4 3	Τόκοι λ/σμού 581282 - 581110(παραβ. επαγγ.)	0,00	0,00	0,00	1.263,23	-1.263,23
01073.3.5.1.1.4 5	Εσοδα από τόκους του λ/σμού 570510	0,00	0,00	0,00	12.770,05	-12.770,05

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
01073.3.5.1.1.4 7	Εσοδα από τόκους λογ/σμού 592870	0,00	0,00	0,00	146,78	-146,78
01073.4.2.1.9.0 0	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	49.886,00	0,00	49.886,00	20.635,77	29.250,23
01073.5.5.1.1.0 0	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	1.245,71	-1.245,71
01073.5.5.1.1.1 1	επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	0,00	1.795,71	-1.795,71
01073.5.5.2.9.0 4	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (ΤΑΠ)	0,00	0,00	0,00	921,28	-921,28
01073.6.1.2.9.0 0	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	106.000,00	106.000,00	557,51	105.442,49
01073.8.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.551.719,00	-765.076,76	786.642,24	0,00	786.642,24
01073.8.1.1.9.0 1	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	171.752,00	0,00	171.752,00	0,00	171.752,00
01073.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	93.634,87	1.577.482,96	1.671.117,83	0,00	1.671.117,83
Σύνολα Λογαριασμού :		7.314.221,87	2.201.592,94	9.515.814,81	5.929.414,03	3.586.400,78
01151.0.1.5.8.0 0	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	11.700,00	34.500,00	46.200,00	61.900,00	-15.700,00
01151.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	447.880,00	187.000,00	634.880,00	552.628,39	82.251,61
01151.3.4.3.2.0 0	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπουργε Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λογ/σμος Α'	0,00	0,00	0,00	16.176,00	-16.176,00
01151.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	7,97	-7,97
01151.3.5.1.1.0 6	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	262,16	-262,16

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
01151.3.5.1.1.0 7	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά ιδρύματα)	0,00	0,00	0,00	276,92	-276,92
01151.3.5.1.1.4 8	Έσοδα τόκων λογ. 580922 (Α' Κοινωνικών Βοηθειών)	0,00	0,00	0,00	128,42	-128,42
01151.5.5.2.9.0 1	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	1.105,01	-1.105,01
01151.8.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	49.460,00	0,00	49.460,00	55.884,20	-6.424,20
01151.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	60.694,00	60.694,00	0,00	60.694,00
Σύνολα Λογαριασμού :		509.040,00	282.194,00	791.234,00	688.369,07	102.864,93
01291.1.2.9.9.0 0	Εσοδα από λοιπά τέλη	31.000,00	0,00	31.000,00	29.561,00	1.439,00
01291.3.5.1.1.1 1	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (Αλιεία)	0,00	0,00	0,00	4,52	-4,52
01291.3.5.1.1.1 2	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (ΥΕΒ)	0,00	0,00	0,00	225,75	-225,75
01291.3.5.1.1.4 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Δ/νση Γεωργίας)	0,00	0,00	0,00	581,40	-581,40
01291.3.5.1.1.4 2	Καταθέσεις τόκων λ/σμού 581017(κλάδεμα ελιάς)	0,00	0,00	0,00	786,69	-786,69
01291.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.000,00	65.750,00	70.750,00	0,00	70.750,00
Σύνολα Λογαριασμού :		36.000,00	65.750,00	101.750,00	31.159,36	70.590,64
01292.0.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	1.497,75	-1.497,75
01292.3.5.1.1.4 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Δ/νση Γεωργίας)	0,00	0,00	0,00	50,24	-50,24

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
02071.1.2.5.1.0 0	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	97.369,96	0,00	97.369,96	0,00	97.369,96
02071.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4.087,92	-4.087,92
02071.6.1.1.9.0 0	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Πρου/σμό γιαλοιπούς σκοπούς	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02071.6.6.6.9.0 0	Διαφορα εσοδα	0,00	5.160,00	5.160,00	4.164,20	995,80
02071.Τ.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	482.281,96	-142.547,27	339.734,69	0,00	339.734,69
Σύνολα Λογαριασμού :		579.651,92	-37.387,27	542.264,65	8.252,12	534.012,53
02072.9.4.5.3.0 0.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	1.645.970,09	0,00	1.645.970,09	0,00	1.645.970,09
02072.9.4.5.3.0 2.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	7.205.499,92	0,00	7.205.499,92	0,00	7.205.499,92
02072.9.4.5.4.0 0.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	52.530,02	0,00	52.530,02	0,00	52.530,02
02072.9.4.5.6.0 0.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	58.426,42	0,00	58.426,42	0,00	58.426,42
02072.9.4.5.9.0 0.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	64.224,05	0,00	64.224,05	0,00	64.224,05
02072.9.4.5.9.0 2.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)-ΠΤΑΙΝ	298.067,63	0,00	298.067,63	0,00	298.067,63
Σύνολα Λογαριασμού :		9.324.718,13	0,00	9.324.718,13	0,00	9.324.718,13
02073.0.1.5.9.0 9	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες)	0,00	96.600,00	96.600,00	74.948,00	21.652,00
02073.1.2.2.6.0 0	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	107.397,00	0,00	107.397,00	112.782,50	-5.385,50

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
02073.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	461.537,00	0,00	461.537,00	471.480,00	-9.943,00
02073.1.2.5.2.0 2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	342.841,56	100.000,00	442.841,56	276.983,90	165.857,66
02073.1.2.5.2.0 9	Επιχορήγηση ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	114.457,84	-114.457,84
02073.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	7.887,64	-7.887,64
02073.4.2.1.9.0 0	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	12.000,00	0,00	12.000,00	18.970,20	-6.970,20
02073.5.5.1.1.0 0	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	5.443,43	-5.443,43
02073.6.1.1.9.0 0	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Πρου/σμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02073.6.1.2.9.0 0	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
02073.6.6.6.9.0 0	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00	5.248,44	-5.248,44
02073.8.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	35.383,00	0,00	35.383,00	0,00	35.383,00
02073.8.1.1.9.0 1	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02073.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	391.040,97	391.040,97	0,00	391.040,97
Σύνολα Λογαριασμού :		1.059.158,56	713.640,97	1.772.799,53	1.088.201,95	684.597,58
02151.0.1.5.8.0 0	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
02151.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	121.632,00	0,00	121.632,00	109.456,11	12.175,89

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
02151.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	593,65	-593,65
02151.5.5.1.1.0 0	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	1.254,90	-1.254,90
02151.8.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Σύνολα Λογαριασμού :		137.562,00	0,00	137.562,00	111.304,66	26.257,34
02291.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.675,01	-2.675,01
02291.5.5.1.1.0 0	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	496,48	-496,48
02291.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02291.Τ.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
Σύνολα Λογαριασμού :		17.000,00	0,00	17.000,00	3.171,49	13.828,51
02292.0.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
02292.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	602,50	-602,50
02292.5.5.1.1.0 0	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	336,10	-336,10
02292.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.750,00	300,00	2.050,00	0,00	2.050,00
02292.Τ.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
Σύνολα Λογαριασμού :		31.500,00	300,00	31.800,00	938,60	30.861,40

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
02295.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	101.768,87	-37.174,87	64.594,00	43.785,07	20.808,93
02295.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	254,88	-254,88
02295.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00	13.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00
Σύνολο Λογαριασμού :		102.768,87	-23.574,87	79.194,00	44.039,95	35.154,05
02390.0.1.5.9.0 0	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02390.1.2.2.6.0 0	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
02390.4.2.1.9.0 0	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	512,00	-512,00
02390.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.000,00	1.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Σύνολο Λογαριασμού :		68.000,00	1.000,00	69.000,00	24.512,00	44.488,00
03071.1.2.2.7.0 0	Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	70,08	-70,08
03071.1.2.5.1.0 0	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	142.841,79	0,00	142.841,79	0,00	142.841,79
03071.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.367,40	-2.367,40
03071.9.4.5.3.0 3.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	2.102.926,00	1.827.074,00	3.930.000,00	156.000,08	3.773.999,92
03071.9.4.5.3.0 3.700.002.001	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	2.873.650,00	1.626.350,00	4.500.000,00	58.382,79	4.441.617,21
03071.9.4.5.9.0 3.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	86.948,00	0,00	86.948,00	0,00	86.948,00

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
03071.Τ.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	2.196.330,67	-289.856,05	1.906.474,62	0,00	1.906.474,62
Σύνολα Λογαριασμού :		7.402.696,46	3.163.567,95	10.566.264,41	216.820,35	10.349.444,06
03072.9.4.5.3.0 0.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	3.279.164,53	1.739.742,03	5.018.906,56	0,00	5.018.906,56
03072.9.4.5.3.0 3.003.014.003.0	Επιχορηγήσεις για το έργο "Στατική Ενίσχυση - Αρχιτεκτονική και Λειτουργική	0,00	533.111,87	533.111,87	0,00	533.111,87
03072.9.4.5.3.0 3.003.014.004.0	Επιχορήγηση για το έργο Αποπεράτωση ορίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου "Λέσ	0,00	336.069,05	336.069,05	0,00	336.069,05
03072.9.4.5.3.0 3.003.014.005.0	Επιχορήγηση για την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίας Μαύρας	0,00	392.240,00	392.240,00	0,00	392.240,00
03072.9.4.5.4.0 3.003.014.001.0	Επιχορηγήσεις για το έργο "Στερέωση και Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερί	0,00	349.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00
Σύνολα Λογαριασμού :		3.279.164,53	3.350.162,95	6.629.327,48	0,00	6.629.327,48
03073.0.1.5.9.0 0	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	0,00	13.958,73	-13.958,73
03073.0.1.5.9.0 9	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες)	0,00	184.000,00	184.000,00	74.792,00	109.208,00
03073.1.2.2.6.0 0	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	203.957,85	0,00	203.957,85	218.366,25	-14.408,40
03073.1.2.2.7.0 0	Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	4.032,31	-4.032,31
03073.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	432.759,00	0,00	432.759,00	424.753,59	8.005,41
03073.1.2.5.2.0 2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	951.356,11	203.173,18	1.154.529,29	0,00	1.154.529,29
03073.1.2.5.2.0 9	Επιχορήγηση ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	146.620,87	-146.620,87

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
03073.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	5.606,63	-5.606,63
03073.4.2.1.9.0 0	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.437,33	0,00	5.437,33	4.834,48	602,85
03073.5.5.1.1.0 0	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	6.193,83	-6.193,83
03073.6.1.2.9.0 0	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
03073.8.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	34.000,00	0,00	34.000,00	1.050.222,30	-1.016.222,30
03073.8.1.1.9.0 1	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
03073.Τ.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	420.805,64	420.805,64	0,00	420.805,64
03073.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	357.051,46	435.760,14	792.811,60	0,00	792.811,60
Σύνολα Λογαριασμού :		2.234.561,75	1.288.738,96	3.523.300,71	1.949.380,99	1.573.919,72
03151.0.1.5.8.0 0	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	20.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
03151.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	191.136,00	0,00	191.136,00	168.039,40	23.096,60
03151.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4,28	-4,28
03151.8.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
03151.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Σύνολα Λογαριασμού :		215.136,00	26.550,00	241.686,00	168.043,68	73.642,32

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
03291.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	92,57	-92,57
03291.5.5.1.1.0 0	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
03291.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.700,00	21.347,45	23.047,45	0,00	23.047,45
03291.Τ.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Σύνολα Λογαριασμού :		12.700,00	21.347,45	34.047,45	1.392,57	32.654,88
03292.0.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	21.085,62	0,00	21.085,62	0,00	21.085,62
03292.0.1.5.9.0 5	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Δ/νση Κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	1.497,75	-1.497,75
03292.3.5.1.1.0 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	49,81	-49,81
03292.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Σύνολα Λογαριασμού :		24.085,62	600,00	24.685,62	1.547,56	23.138,06
03390.0.1.5.9.0 0	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03390.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03390.4.2.1.9.0 0	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00
03390.8.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	8.548,30	8.548,30	0,00	8.548,30
03390.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.085,36	-2.548,30	8.537,06	0,00	8.537,06

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
Σύνολα Λογαριασμού :		21.085,36	8.200,00	29.285,36	180,00	29.105,36
04071.1.2.5.1.0 0	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	172.296,34	0,00	172.296,34	0,00	172.296,34
04071.1.2.5.1.0 5	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικού	13.744,57	0,00	13.744,57	0,00	13.744,57
04071.1.2.9.9.0 0	Εσοδα από λοιπά τέλη	4.500,00	0,00	4.500,00	4.232,00	268,00
04071.3.5.1.1.2 8	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύ	12.500,00	0,00	12.500,00	6.621,32	5.878,68
04071.3.5.1.1.5 4	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων	52.500,00	0,00	52.500,00	33.409,55	19.090,45
04071.9.4.5.1.0 4.810.003	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	145.550,00	145.550,00	0,00	145.550,00
04071.9.4.5.1.0 4.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	0,00	0,00	999.000,00	-999.000,00
04071.9.4.5.9.0 4.810.002	Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	88.513,00	88.513,00	0,00	88.513,00
04071.9.4.7.6.0 4.900.001	Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0,00	0,00	0,00	130.442,25	-130.442,25
04071.Τ.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.362.920,57	-884.065,75	7.478.854,82	0,00	7.478.854,82
Σύνολα Λογαριασμού :		8.618.461,48	-650.002,75	7.968.458,73	1.173.705,12	6.794.753,61
04072.9.4.5.3.0 0.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	3.761.895,41	0,00	3.761.895,41	0,00	3.761.895,41
Σύνολα Λογαριασμού :		3.761.895,41	0,00	3.761.895,41	0,00	3.761.895,41

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
04073.0.1.5.9.0 9	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες)	0,00	143.785,84	143.785,84	60.762,00	83.023,84
04073.1.2.2.6.0 0	Εσοδα απο εισπραξη τελουσ αδειασ και τε λουσ μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	160.000,00	0,00	160.000,00	203.437,37	-43.437,37
04073.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	515.964,48	0,00	515.964,48	696.643,20	-180.678,72
04073.1.2.5.2.0 2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.350.000,00	220.000,00	1.570.000,00	1.066.497,85	503.502,15
04073.1.2.5.2.0 5	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	21.498,52	0,00	21.498,52	29.026,80	-7.528,28
04073.1.2.5.2.0 9	Επιχορήγηση ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	136.970,42	-136.970,42
04073.3.5.1.1.3 1	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	22.500,00	0,00	22.500,00	14.788,37	7.711,63
04073.3.5.1.1.3 5	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	0,00	4.000,00	8.275,57	-4.275,57
04073.3.5.1.1.3 7	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	500,00	0,00	500,00	377,74	122,26
04073.3.5.1.1.5 5	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.144,57	855,43
04073.4.2.1.9.0 0	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04073.5.5.1.1.0 0	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	2.000,00	0,00	2.000,00	8.761,92	-6.761,92
04073.6.1.2.9.0 0	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04073.8.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	41.203,87	0,00	41.203,87	48.100,00	-6.896,13

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
04073.8.1.1.9.0 1	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04073.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	407.415,75	352.680,34	760.096,09	0,00	760.096,09
04073.Τ.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	234.444,74	0,00	234.444,74	0,00	234.444,74
Σύνολα Λογαριασμού :		3.048.527,36	760.466,18	3.808.993,54	2.274.785,81	1.534.207,73
04151.0.1.5.8.0 0	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	20.300,00	56.799,56	77.099,56	0,00	77.099,56
04151.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	210.684,00	0,00	210.684,00	180.471,86	30.212,14
04151.3.5.1.1.3 3	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπι	150,00	0,00	150,00	500,52	-350,52
04151.3.5.1.1.3 8	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	300,00	0,00	300,00	128,81	171,19
04151.3.5.1.1.3 9	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δ/ση Κοινωνικής Πρόνοιας)	450,00	0,00	450,00	223,69	226,31
04151.5.5.1.9.0 0	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	0,00	0,00	3.620,00	-3.620,00
04151.8.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	21.299,56	-21.299,56
04151.8.1.1.9.0 1	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	17.376,00	0,00	17.376,00	17.376,00	0,00
04151.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00
Σύνολα Λογαριασμού :		249.260,00	65.899,56	315.159,56	223.620,44	91.539,12

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
04291.0.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	6.183,25	0,00	6.183,25	0,00	6.183,25
04291.3.5.1.1.2 9	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288 - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης)	550,00	0,00	550,00	362,37	187,63
04291.3.5.1.1.3 0	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381 - Τμήμα εγγείων Βελτιώσεων)	25,00	0,00	25,00	9,64	15,36
04291.3.5.1.1.3 2	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	225,00	0,00	225,00	115,03	109,97
04291.3.5.1.1.5 3	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04291.4.2.1.9.0 0	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
04291.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.000,00	-1.554,43	2.445,57	0,00	2.445,57
04291.Τ.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	13.816,75	0,00	13.816,75	0,00	13.816,75
Σύνολα Λογαριασμού :		24.800,00	-1.554,43	23.245,57	557,04	22.688,53
04292.0.1.1.9.0 0	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	14.060,00	0,00	14.060,00	1.497,75	12.562,25
04292.3.5.1.1.3 4	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση Κτηνιατρικής)	750,00	0,00	750,00	405,26	344,74
04292.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.375,00	2.534,85	6.909,85	0,00	6.909,85
04292.Τ.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00
Σύνολα Λογαριασμού :		27.125,00	2.534,85	29.659,85	1.903,01	27.756,84

Απολογισμός Εσόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Πραγματοποιηθέντα	Επί Πλέον/ Επί Έλλατον
04295.1.2.5.2.0 0	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	109.999,26	-676,65	109.322,61	0,00	109.322,61
04295.3.5.1.1.5 3	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.096,79	403,21
04295.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.200,00	-15.784,79	28.415,21	0,00	28.415,21
Σύνολα Λογαριασμού :		155.699,26	-16.461,44	139.237,82	1.096,79	138.141,03
04390.1.2.9.9.0 0	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	19.495,24	-19.495,24
04390.3.5.1.1.3 6	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	10.000,00	0,00	10.000,00	7.572,24	2.427,76
04390.4.2.1.9.0 0	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	2.334,19	-2.334,19
04390.Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Σύνολα Λογαριασμού :		10.000,00	40.000,00	50.000,00	29.401,67	20.598,33
Γενικά Σύνολα :		67.935.366,14	11.053.850,77	78.989.216,91	14.517.615,78	64.471.601,13

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.6.4.2.9.01 .001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσ	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	85.185,03	85.185,03	24.814,97
01071.9.1.7.9.01 .620.001.001	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάρινα"	1.423,82	0,00	1.423,82	1.423,82	0,00	0,00	1.423,82
01071.9.1.7.9.01 .620.002.001	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	0,00	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00	305,05
01071.9.4.5.3.01 .710.003.001	"Έργα βελτίωσης και προστασίας στο Λιμάνι Αυλάκια Οθωνών-Τμήμα 2, Έργα α	27.406,17	-19.941,36	7.464,81	7.464,81	0,00	0,00	7.464,81
01071.9.4.5.3.01 .710.005.001	"Έργα χερσαίας ζώνης"	40.099,05	-40.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.4.5.3.01 .710.005.002	"Έργα χερσαίας ζώνης"(Παρελθόντων Ετών)	2.494,70	0,00	2.494,70	2.494,70	0,00	0,00	2.494,70
01071.9.4.5.3.01 .710.007.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών"	28.261,10	-28.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.4.5.3.01 .710.008.001	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυριδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση,	15.771,53	-11.719,14	4.052,39	4.052,39	0,00	0,00	4.052,39
01071.9.4.5.3.01 .710.010.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	4.987,51	-4.987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.4.5.4.01 .810.003.001	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατρ	23.793,18	0,00	23.793,18	23.793,18	54,00	0,00	23.793,18
01071.9.4.5.4.01 .810.005.001	"Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού κτιρίου της Φιλαρμονικής Ι	166.123,00	-31.127,60	134.995,40	134.995,40	0,00	0,00	134.995,40
01071.9.4.5.4.01 .810.006.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Υποέργο έρ ΕΣΠΑ - ΑΝΑΚΑΤ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙ	0,00	58.294,05	58.294,05	58.294,05	0,00	0,00	58.294,05
01071.9.4.5.5.01 .810.001.001	"Διόροφο κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών"	0,00	226.675,04	226.675,04	226.675,04	0,00	0,00	226.675,04
01071.9.4.5.5.10 .016.005.001	Διοικητικές Δαπάνες 2015 (Προγρ. Επιστ. και Βασ. Υλικής Συνδρομής-από	0,00	13.601,86	13.601,86	13.601,86	0,00	0,00	13.601,86

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.4.5.5.10 .016.006.001	Συνοδευτικά μέτρα 2015 (Επιχ/κού προγρ. Επισιτιστ. και Βασικ. Υλικής Σ	0,00	13.601,86	13.601,86	13.601,86	0,00	0,00	13.601,86
01071.9.4.5.6.01 .810.001.001	"Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης"	0,00	762,01	762,01	762,01	0,00	0,00	762,01
01071.9.4.5.9.01 .000.001.001	ARDI SEAPLANES	0,00	23.685,67	23.685,67	23.685,67	0,00	0,00	23.685,67
01071.9.4.5.9.01 .000.002.001	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGIO	0,03	158,07	158,10	158,10	0,00	0,00	158,10
01071.9.4.5.9.01 .000.003.001	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	133.613,55	0,00	133.613,55	133.613,55	85.170,00	85.170,00	48.443,55
01071.9.4.8.3.01 .510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	0,00	51.229,80	51.229,80	0,00	0,00	51.229,80
01071.9.4.8.3.01 .510.007.001	"Ανακατασκευή αποχωρητηρίων, κατασκευή υποστέγου και βελτίωση αυλή	514,41	0,00	514,41	514,41	0,00	0,00	514,41
01071.9.4.8.3.01 .510.011.001	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6.632,98	0,00	6.632,98	6.632,98	0,00	0,00	6.632,98
01071.9.4.8.3.01 .510.012.001	Αντικατάσταση στοιχείων Αμιάντου στα σχολεία Νομού Κέρκυρας - Ε' ΦΑΣΗ	123.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.2.5.01 .111.002.001	"Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κέρκυρας-Ιατρείου Κέρκυρας"	16.864,84	-12.022,66	4.842,18	4.842,18	0,00	0,00	4.842,18
01071.9.7.2.9.01 .014.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 2014	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.2.9.01 .111.001.001	"Βελτίωση αποχωρητηρίων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κ. Κορακιάνας"	8.068,11	-8.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.6.2.01 .111.001.001	"Μελέτη οχλουσών χρήσεων"	30.254,22	-30.254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.6.2.01 .111.003.001	"Μελέτη Κωτσέλα"	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμος	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.7.6.2.01 .111.004.001	"Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Κωτσέλα"	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
01071.9.7.6.2.01 .111.005.001	"Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Μαντουκίου"	2.709,70	0,00	2.709,70	2.709,70	0,00	0,00	2.709,70
01071.9.7.6.2.01 .111.006.001	"Πολεοδόμηση Αστρακερής"("Πράξη εφαρμογής Αστρακερής & Πολεοδομική μ	56.459,41	-56.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.6.2.01 .111.008.001	"Πράξη Εφαρμογής Παγκρατείκων"	20.706,77	-20.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.6.2.01 .111.012.001	"Π.Σ. για ωρίμανση έργου προστασία λιμένος Οθωνών από Ανατολικούς και Νο	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01071.9.7.6.2.01 .111.016.001	"Μελέτη παράκαμψης Κάβου"	11.761,17	0,00	11.761,17	11.761,17	0,00	0,00	11.761,17
01071.9.7.6.2.01 .111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	2.730,00	22.730,00	22.730,00	0,00	0,00	22.730,00
01071.9.7.6.2.01 .111.018.001	"Μελέτη παράκαμψης Ύψου"	401,12	0,00	401,12	401,12	0,00	0,00	401,12
01071.9.7.6.2.01 .111.022.001	"Μελέτη αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας"	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	0,00	731,00
01071.9.7.6.2.01 .111.032.001	Αναθεώρηση του ΠΕΣΣΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01071.9.7.6.2.01 .112.001.001	Πράξη εφαρμογής καθολικών καλογραφών	27.093,88	-27.093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.6.9.01 .015.001.001	Προγραμμ. Σύμβαση ΠΙΝ - ΤΕΕ - Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση το	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01071.9.7.6.9.01 .015.010.001	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.6.9.10 .015.001.001	Προγρ. Συμβ.ΠΙΝ.-ΤΕΕ-Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση το	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.7.7.1.01 .014.000.001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΟ)	44.020,00	-44.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.7.9.01 .014.004.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 2014	70.000,00	-45.400,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
01071.9.7.7.9.01 .014.006.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2014	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.7.9.01 .015.006.001	Αρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
01071.9.7.7.9.01 .121.001.002	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00
01071.9.7.7.9.01 .310.012.002	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋ άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών (ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑ	0,00	7.275,15	7.275,15	7.275,15	0,01	0,00	7.275,15
01071.9.7.7.9.01 .320.001.001	"Οδική ασφάλεια"	5.069,27	-749,25	4.320,02	4.320,02	0,00	0,00	4.320,02
01071.9.7.7.9.01 .320.002.001	"Ευηρεπισμός οδικού δικτύου"	4.436,78	-4.436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.7.9.01 .320.003.001	"Υποστηρικτικές λειτουργίες" 2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.7.9.01 .320.006.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ	984,73	-984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.7.9.01 .320.008.001	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητας στο Οδικό Δίκτυο	14.000,10	-7.490,70	6.509,40	6.509,40	3.997,50	3.997,50	2.511,90
01071.9.7.7.9.01 .910.001.001	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646,23	0,00	2.646,23	2.646,23	0,00	0,00	2.646,23
01071.9.7.7.9.01 .910.002.001	"Κατασκευή τοιχείου περιφράξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων"	14.929,30	0,00	14.929,30	14.929,30	0,00	0,00	14.929,30
01071.9.7.8.1.01 .011.001.001	Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Θιναλίων	5.103,44	-5.103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.7.8.1.01 .012.005.001	ΟΔΟΠΟΙΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	140,50	-140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .012.006.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012	290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .012.007.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	8.290,20	-8.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .012.011.001	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	26,94	-26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .012.014.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	2.482,82	-2.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .012.017.001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	246.000,00	-246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .013.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .013.001.002	Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Κέρκυρας	0,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .013.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	24.928,84	-24.928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .013.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	0,00	24.477,90	24.477,90	24.477,90	24.477,00	24.477,00	0,90
01071.9.7.8.1.01 .013.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 2013	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .013.008.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	4.300,00	-2.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01071.9.7.8.1.01 .013.009.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΙΜΗ	819,13	-819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .014.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	58.000,00	-51.800,00	6.200,00	6.200,00	4.999,95	4.999,95	1.200,05

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.7.8.1.01 .111.016.001	"Αντιμετώπιση βλαβών οδών"	1.791,18	-1.791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .112.002.001	"Συντήρηση κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας"	5.507,15	-5.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .112.003.001	"Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών"	3.801,52	-3.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .112.004.001	"Ανακατασκευή οδού οικισμού Ρόδας"	5.726,35	-5.726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .210.002.001	"Βελτιώσεις, ασφαλτοστρώσεις επαρχιακών δρόμων"	2.335,39	-2.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .210.004.001	"Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Νομού"	0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .210.006.001	"Συντήρηση Βορείου Συγκροτήματος"	1.396,47	-1.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .210.016.001	"Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακής οδού Αρκαδάδων-Πάγων"	162,23	-162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .210.017.001	"Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στην παρακάμψη Περιβολίου"	1.669,29	-1.669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .210.019.001	"Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων"	885,61	-885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .210.022.001	"Τεχνικά έργα οδικού δικτύου (και από πιστώσεις ΥΠΕΣ 32.407,51)	667,19	-667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .210.023.001	Εργα προστασίας οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Γεωργίου	142,27	-142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .220.005.001	"Βελτιώσεις στρωμάτων περιοχής Αγ. Δέκα"	6.472,88	-6.000,00	472,88	472,88	0,00	0,00	472,88
01071.9.7.8.1.01 .220.006.001	"Κατασκευή τεχνικών έργων οδικού δικτύου"	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμα	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.7.8.1.01 .220.010.001	Αποκαταστάσεις Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου	9.288,49	-9.000,00	288,49	288,49	0,00	0,00	288,49
01071.9.7.8.1.01 .220.012.001	Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων	478,32	-478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .220.013.001	Καθαρισμοί Οδών	491,11	-491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.1.01 .310.002.001	"Τεχνικά έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κέρκυρας"	7.103,91	-7.000,00	103,91	103,91	0,00	0,00	103,91
01071.9.7.8.1.01 .310.006.001	"Ολοκλήρωση διανοίξεων στρωμάτων τμήματος οδού Αχαράβης-Επίσκεψης"	170,25	-170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.2.01 .015.001.001	Παρεμβάσεις στο λιμένα Μαθρακίου	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01071.9.7.8.2.01 .111.001.001	"Βελτίωση λιμανιού Πυργί"	8.004,92	0,00	8.004,92	8.004,92	8.004,92	8.004,92	0,00
01071.9.7.8.4.01 .312.001.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΜΑΤΩΝ	12.001,92	-12.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.7.01 .111.004.002	"Ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων αποπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας"(Παρελθόν)	1.810,55	-1.810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.7.01 .111.006.001	"Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Στρογγυλής"	144,79	-144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.7.01 .111.008.001	"Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων"	4.697,22	-4.697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.7.8.9.01 .111.001.001	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας"	8.637,91	-743,03	7.894,88	7.894,88	7.894,88	7.894,88	0,00
01071.9.7.8.9.01 .111.002.001	"Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις"	2.176,71	-2.000,00	176,71	176,71	0,00	0,00	176,71
01071.9.7.8.9.01 .111.003.001	"Αντιπλημμυρικά έργα"	1.825,68	-1.500,00	325,68	325,68	0,00	0,00	325,68

Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.7.8.9.01 .112.001.001	"Αντιπλημμυρικά έργα 2011"	1.539,03	-1.000,00	539,03	539,03	0,00	0,00	539,03
01071.9.7.8.9.01 .112.004.001	Καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων	25.524,42	-25.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.1.8.01 .013.001.002	Κάλυψη Οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	8.194,79	-7.000,00	1.194,79	1.194,79	0,00	0,00	1.194,79
01071.9.8.1.8.01 .014.001.001	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	34.907,09	-18.540,60	16.366,49	16.366,49	7.518,40	7.518,40	8.848,09
01071.9.8.1.8.01 .014.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	12.817,75	12.817,75	12.817,75	9.740,00	9.740,00	3.077,75
01071.9.8.1.8.01 .015.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	10.000,00	31.000,00	41.000,00	41.000,00	44.154,00	10.665,50	30.334,50
01071.9.8.1.8.01 .111.001.002	"Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού"(Παρελθόντων ΕΤ	16,45	-16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.00 .001.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας	38.638,70	0,00	38.638,70	38.638,70	0,00	0,00	38.638,70
01071.9.8.9.9.00 .006.001	Παροχή υπηρεσίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξό	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01071.9.8.9.9.01 .004.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	82.284,86	-76.292,90	5.991,96	5.991,96	0,00	0,00	5.991,96
01071.9.8.9.9.01 .004.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,01	50.483,08	50.483,09	50.483,09	49.317,79	49.317,79	1.165,30
01071.9.8.9.9.01 .012.004.001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	14.030,01	-14.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.01 .012.004.002	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	10.100,78	-10.100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.01 .013.001.002	Τουριστική Προβολή 2013	6.633,96	-6.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.8.9.9.01 .013.002.001	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013	2.660,13	-1.080,93	1.579,20	1.579,20	0,00	0,00	1.579,20
01071.9.8.9.9.01 .013.002.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013	4.388,36	-4.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.01 .013.003.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡ/ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	676,00	-676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.01 .013.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2.060,95	0,00	2.060,95	2.060,95	0,00	0,00	2.060,95
01071.9.8.9.9.01 .013.007.001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.01 .014.001.001	Τουριστική Προβολή 2014	39.169,50	-38.239,16	930,34	930,34	0,00	0,00	930,34
01071.9.8.9.9.01 .014.001.002	Τουριστική Προβολή 2014	0,00	9.069,66	9.069,66	9.069,66	6.895,40	6.895,40	2.174,26
01071.9.8.9.9.01 .014.005.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014	36.418,57	-32.482,14	3.936,43	3.936,43	0,00	0,00	3.936,43
01071.9.8.9.9.01 .014.005.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2014 (Παρελθόντων ετών)	0,00	6.861,60	6.861,60	6.861,60	6.363,45	6.363,45	498,15
01071.9.8.9.9.01 .014.007.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.01 .014.008.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.01 .014.009.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
01071.9.8.9.9.01 .015.001.001	Εντομοκτονία 2015	70.000,00	-20.598,28	49.401,72	49.401,72	0,00	0,00	49.401,72
01071.9.8.9.9.01 .015.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	70.000,00	24.279,77	94.279,77	94.279,77	24.316,29	24.316,29	69.963,48

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.8.9.9.01 .015.003.001	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού	40.000,00	26.501,82	66.501,82	66.501,82	38.029,13	38.029,13	28.472,69
01071.9.8.9.9.01 .015.004.001	Τουριστική Προβολή 2015	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.01 .015.006.001	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής 2015 Κέρκυρας	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.730,00	2.730,00	70,00
01071.9.8.9.9.01 .015.007.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ι.Ν.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
01071.9.8.9.9.01 .015.008.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιευσεων διαγωνισμών	0,00	819,13	819,13	819,13	0,00	0,00	819,13
01071.9.8.9.9.10 .013.002.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	13.112,00	0,00	13.112,00	13.112,00	7.380,00	7.380,00	5.732,00
01071.9.8.9.9.10 .013.003.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ - 2013	22.000,00	-18.992,00	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00	3.008,00
01071.9.8.9.9.10 .013.003.002	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2013	0,00	18.992,00	18.992,00	18.992,00	0,00	0,00	18.992,00
01071.9.8.9.9.10 .013.004.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	14.000,02	0,00	14.000,02	14.000,02	0,00	0,00	14.000,02
01071.9.8.9.9.10 .013.006.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΠΙΝ	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.9.8.9.9.10 .014.001.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙ	5.621,64	0,00	5.621,64	5.621,64	0,00	0,00	5.621,64
01071.9.8.9.9.10 .014.002.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ-2014	22.000,00	-19.167,00	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00	2.833,00
01071.9.8.9.9.10 .014.002.002	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην επιτροπή ΔΠΠΕ-2014	0,00	19.167,00	19.167,00	19.167,00	19.167,00	19.167,00	0,00
01071.9.8.9.9.10 .014.003.001	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.797,00	4.797,00	10.203,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01071.9.8.9.9.10 .015.001.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01071.9.8.9.9.10 .015.002.001	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2015	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.355,00	19.355,00	2.645,00
01071.9.8.9.9.10 .015.003.001	Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01071.Α.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	367.357,85	-74.541,53	292.816,32	292.816,32	0,00	0,00	292.816,32
Σύνολο Λογαριασμού :		2.882.615,55	-420.739,44	2.461.876,11	2.461.876,11	500.180,50	466.637,99	1.995.238,12
01072.9.4.5.3.00 .003.014.005.001	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟ	506.883,84	0,00	506.883,84	506.883,84	0,00	0,00	506.883,84
01072.9.4.5.3.01 .001.014.002.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	240.000,00	-3.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
01072.9.4.5.3.01 .001.014.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	250.000,00	-2.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
01072.9.4.5.3.01 .001.014.004.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	55.000,00	41.278,39	0,00	55.000,00
01072.9.4.5.3.01 .001.014.005.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ	49.858,29	-1.250,01	48.608,28	48.608,28	0,00	0,00	48.608,28
01072.9.4.5.3.01 .001.014.006.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	42.000,00	-1.464,99	40.535,01	40.535,01	16.582,16	0,00	40.535,01
01072.9.4.5.3.01 .001.014.007.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	120.000,00	-5.373,56	114.626,44	114.626,44	0,00	0,00	114.626,44
01072.9.4.5.3.01 .001.014.008.001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
01072.9.4.5.3.01 .001.015.006.001	Αρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
01072.9.4.5.3.01 .002.014.001.001	Συντήριση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	441.779,95	0,00	441.779,95	441.779,95	0,00	0,00	441.779,95

Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01072.9.4.5.3.01 .002.014.002.001	Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας Ποτι	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
01072.9.4.5.3.01 .002.014.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
01072.9.4.5.3.01 .002.014.004.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗ	323.127,88	0,00	323.127,88	323.127,88	0,00	0,00	323.127,88
01072.9.4.5.3.01 .002.014.005.001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
01072.9.4.5.3.01 .002.014.006.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
01072.9.4.5.3.01 .002.014.007.001	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	456.908,80	0,00	456.908,80	456.908,80	0,00	0,00	456.908,80
01072.9.4.5.3.01 .002.014.008.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ-ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ -ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	404.550,01	0,00	404.550,01	404.550,01	0,00	0,00	404.550,01
01072.9.4.5.3.01 .002.014.009.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ	384.834,00	0,00	384.834,00	384.834,00	0,00	0,00	384.834,00
01072.9.4.5.3.01 .002.014.010.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	116.400,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00
01072.9.4.5.3.01 .003.014.001.001	Εθνική Οδός Κέρκυρα- Παλαιοκαστρίτσα(ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
01072.9.4.5.3.01 .003.014.002.001	Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθν.Αντιστάσεως	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
01072.9.4.5.3.01 .003.014.003.002	Τουριστικό καταφύγιο σκάφων αναψυχής στη θέση Σπηλιά	3.109.923,58	0,00	3.109.923,58	3.109.923,58	0,00	0,00	3.109.923,58
01072.9.4.5.3.01 .003.014.005.001	Παράκαμψη Αυλιωτών	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01072.9.4.5.3.01 .003.014.006.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ,ΠΕ	1.139.194,05	0,00	1.139.194,05	1.139.194,05	0,00	0,00	1.139.194,05

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01072.9.4.5.3.01 .003.014.008.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	216.000,00	592,11	216.592,11	216.592,11	0,00	0,00	216.592,11
01072.9.4.5.3.01 .004.014.002.001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01072.9.4.5.3.01 .004.014.003.001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01072.9.4.5.3.01 .004.014.004.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011(Π.	42.526,83	0,00	42.526,83	42.526,83	0,00	0,00	42.526,83
01072.9.4.5.4.01 .003.014.004.001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	450.056,62	0,00	450.056,62	450.056,62	0,00	0,00	450.056,62
01072.9.4.5.4.01 .004.014.001.001	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
01072.9.4.5.6.01 .001.014.001.001	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013	66.000,00	-7.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
01072.9.4.5.9.00 .003.014.001.001	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Ανάδειξης του Πολιτιστικού	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
01072.9.4.5.9.00 .003.014.003.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013	172.780,00	0,00	172.780,00	172.780,00	0,00	0,00	172.780,00
01072.9.4.5.9.00 .003.014.004.001	Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
01072.9.4.5.9.01 .002.014.001.001	Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου	100.738,97	0,00	100.738,97	100.738,97	0,00	0,00	100.738,97
01072.9.4.5.9.01 .005.014.001.001	LOC PRO II : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ	34.334,87	0,00	34.334,87	34.334,87	0,00	0,00	34.334,87
01072.9.4.5.9.01 .005.014.002.001	ΙΝΝΟΒΟΙΛ:Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποι	3.813,34	0,00	3.813,34	3.813,34	0,00	0,00	3.813,34
01072.9.4.5.9.01 .005.014.003.001	NET LAM : ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ	24.233,55	0,00	24.233,55	24.233,55	0,00	0,00	24.233,55

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01072.9.4.5.9.01 .005.014.004.001	DEMSNIISI:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Σ	7.521,16	0,00	7.521,16	7.521,16	0,00	0,00	7.521,16
01072.9.4.5.9.01 .005.014.005.001	NO BARRIER:ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ Ρ.4	242.243,33	0,00	242.243,33	242.243,33	0,00	0,00	242.243,33
01072.9.4.5.9.01 .005.014.007.001	MED LS : ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ρ.6	67.839,11	0,00	67.839,11	67.839,11	0,00	0,00	67.839,11
01072.9.4.5.9.01 .005.014.008.001	GRIT CUZINE : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙ	4.120,86	0,00	4.120,86	4.120,86	0,00	0,00	4.120,86
01072.9.4.5.9.01 .005.014.009.001	ΒΙΟΟΛΕΑ:ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪ	4.019,05	0,00	4.019,05	4.019,05	0,00	0,00	4.019,05
01072.9.4.5.9.01 .005.014.010.001	E-OLIVE: Ενίσχυση της παραγωγής ελαιολάδου με τη χρήση καιν	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
01072.9.4.5.9.01 .005.014.011.001	SAIMON: Δίκτυο δορυφορικής παρακολούθησης σε σχεδόν πραγματικό γ	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01072.9.4.5.9.01 .005.014.012.001	NETCASTLE: Δημιουργία δικτύου και προώθησης των κάστρων	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
01072.9.4.5.9.01 .005.014.013.001	INTRA: Εισαγωγή καινοτομιών στα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα προκειμ	94.463,00	0,00	94.463,00	94.463,00	0,00	0,00	94.463,00
01072.9.4.5.9.01 .005.014.014.001	ΕΡΑ: Περιβαλλοντικά πάρκα	341.160,00	0,00	341.160,00	341.160,00	0,00	0,00	341.160,00
01072.9.4.5.9.01 .005.014.015.001	ICE: Καινοτομία, Πολιτισμός, και δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία	481.160,00	0,00	481.160,00	481.160,00	0,00	0,00	481.160,00
01072.9.4.5.9.01 .005.014.016.001	FOODING: Αξιοποίηση των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων π	331.160,00	0,00	331.160,00	331.160,00	0,00	0,00	331.160,00
01072.9.4.5.9.01 .005.014.017.001	BIG: Βελτίωση της διοίκησης, διαχείρισης και βιωσιμότητας των αγρο	521.160,00	0,00	521.160,00	521.160,00	0,00	0,00	521.160,00
01072.9.4.5.9.01 .005.014.018.001	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	986.736,99	0,00	986.736,99	986.736,99	0,00	0,00	986.736,99

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01072.9.4.5.9.01 .005.014.019.001	SMARTCUL2RE: Αξιοποίηση των μέσων για την προώθηση και ανάπτυξη	15.575,00	0,00	15.575,00	15.575,00	0,00	0,00	15.575,00
01072.9.4.5.9.01 .005.015.001.001	G.A.L.E.T. Greece/Albania Energ	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
01072.9.4.5.9.01 .005.015.002.001	C.B.I.P: Cross Border Infrastructural Pro	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
01072.9.4.5.9.10 .004.014.001.001	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ	155.377,30	0,00	155.377,30	155.377,30	0,00	0,00	155.377,30
01072.9.4.5.9.10 .004.014.002.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ	124.143,25	0,00	124.143,25	124.143,25	0,00	0,00	124.143,25
01072.9.4.5.9.10 .004.014.003.001	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ	56.938,95	0,00	56.938,95	56.938,95	0,00	0,00	56.938,95
01072.9.4.5.9.10 .004.014.004.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ	5.746,38	0,00	5.746,38	5.746,38	0,00	0,00	5.746,38
01072.9.7.6.2.01 .014.001.001	ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	73.000,00	-733,01	72.266,99	72.266,99	0,00	0,00	72.266,99
01072.9.7.8.1.01 .012.017.001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
01072.9.7.8.7.01 .014.001.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	40.000,00	-1.178,43	38.821,57	38.821,57	0,00	0,00	38.821,57
Σύνολο Λογαριασμού :		16.024.308,96	325.592,11	16.349.901,07	16.349.901,07	57.860,55	0,00	16.349.901,07
01073.0.2.1.1.00 .001	Βασικός μισθός	197.128,20	-36.225,00	160.903,20	160.903,20	111.309,46	111.309,46	49.593,74
01073.0.2.1.1.00 .002	Βασικός μισθός (Παρελθόντων Ετών)	16.427,00	-16.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073.0.2.1.3.00 .001	Οικογενειακή παροχή	6.720,00	350,00	7.070,00	7.070,00	300,00	300,00	6.770,00
01073.0.2.1.3.00 .002	Οικογενειακή παροχή (Παρελθόντων Ετών)	560,00	720,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.0.2.2.9.00 .001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	474.592,44	-48.000,00	426.592,44	426.592,44	384.696,03	384.695,97	41.896,47
01073.0.2.2.9.00 .002	Λοιπα ειδικα επιδοματα (Παρελθόντων Ετ	39.549,37	0,00	39.549,37	39.549,37	9.725,62	9.725,62	29.823,75
01073.0.2.8.3.00 .002	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται συ νταξιοδοτειται κλπ	67.500,00	-37.500,00	30.000,00	30.000,00	6.429,60	6.429,60	23.570,40
01073.0.2.8.8.00 .001	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	20.567,50	20.567,50	20.567,50	20.553,74	20.553,74	13,76
01073.0.2.9.1.00 .001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	119.960,40	70.000,00	189.960,40	189.960,40	45.241,93	45.241,93	144.718,47
01073.0.2.9.1.00 .002	Εισφορες στο Ι.Κ.Α. (Παρελθόντων Ετ	9.996,70	20.000,00	29.996,70	29.996,70	0,00	0,00	29.996,70
01073.0.2.9.2.00 .001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	21.761,76	6.322,35	28.084,11	28.084,11	13.727,94	13.727,94	14.356,17
01073.0.2.9.2.00 .002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	1.813,48	5.000,00	6.813,48	6.813,48	0,00	0,00	6.813,48
01073.0.2.9.3.00 .001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	32.703,27	7.990,91	40.694,18	40.694,18	6.375,08	6.375,08	34.319,10
01073.0.2.9.3.00 .002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011	3.761,21	0,00	3.761,21	3.761,21	0,00	0,00	3.761,21
01073.0.3.4.1.00 .001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01073.0.3.4.2.00 .001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	9.296,00	9.296,00	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00
01073.0.3.5.2.00 .001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	109.225,92	109.225,92	109.225,92	10,32	10,32	109.215,60
01073.0.3.5.5.00 .001	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσ	1.455,84	0,00	1.455,84	1.455,84	114,91	114,91	1.340,93

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμα	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.0.3.5.5.00 .002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	176,40	0,00	176,40	176,40	67,07	67,07	109,33
01073.0.3.8.5.00 .001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	12.677,76	0,00	12.677,76	12.677,76	2.001,44	2.001,44	10.676,32
01073.0.3.8.5.00 .002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	1.056,48	200,00	1.256,48	1.256,48	1.168,00	1.168,00	88,48
01073.0.5.1.1.00 .001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	44.000,00	15.460,00	59.460,00	59.460,00	46.780,00	46.780,00	12.680,00
01073.0.5.1.1.00 .002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων)	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	7.258,08	7.258,08	741,92
01073.0.5.1.2.00 .001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	12.000,00	430,00	12.430,00	12.430,00	1.770,80	1.770,80	10.659,20
01073.0.5.1.2.00 .002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.025,25	1.025,25	2.974,75
01073.0.5.1.5.00 .001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	67.000,00	10.000,00	77.000,00	77.000,00	23.464,81	23.464,81	53.535,19
01073.0.5.1.5.00 .002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων)	8.250,00	23.000,00	31.250,00	31.250,00	20.791,87	20.791,87	10.458,13
01073.0.5.1.9.00 .001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
01073.0.5.6.6.00 .002	Αμοιβές "ελέγχων των κλασικών Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρου (Παρελθόντων)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01073.0.6.3.1.00 .002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073.0.7.1.1.00 .001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	7.000,00	47.000,00	47.000,00	15.553,12	15.553,12	31.446,88
01073.0.7.1.1.00 .002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων)	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	2.428,33	2.428,33	12.571,67

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.0.7.1.3.00 .001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	35.000,00	-21.200,00	13.800,00	13.800,00	11.100,00	11.100,00	2.700,00
01073.0.7.1.3.00 .002	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073.0.7.1.6.00 .001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	60.000,00	55.000,00	115.000,00	115.000,00	34.527,31	33.753,13	81.246,87
01073.0.7.1.6.00 .002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	7.000,00	5.163,16	12.163,16	12.163,16	11.560,38	11.560,38	602,78
01073.0.7.1.7.00 .001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	18.000,00	-65,56	17.934,44	17.934,44	9.086,40	8.773,76	9.160,68
01073.0.7.1.7.00 .002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	2.000,00	1.200,00	3.200,00	3.200,00	2.660,20	2.660,20	539,80
01073.0.8.1.3.00 .001	Μισθώματα κτιρίων	186.000,00	29.400,00	215.400,00	215.400,00	139.280,04	139.280,04	76.119,96
01073.0.8.1.3.00 .002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	46.303,00	47,50	46.350,50	46.350,50	46.279,18	46.279,18	71,32
01073.0.8.1.4.00 .001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01073.0.8.2.1.00 .001	Μεταφορά μαθητών	2.851.005,00	1.256.914,22	4.107.919,22	4.107.919,22	2.176.822,53	2.178.715,95	1.929.203,27
01073.0.8.2.1.00 .002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.551.719,00	-786.642,24	765.076,76	765.076,76	750.071,76	750.071,76	15.005,00
01073.0.8.2.3.00 .001	Ταχυδρομικά	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.056,85	12.056,85	7.943,15
01073.0.8.2.3.00 .002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01073.0.8.2.4.00 .001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	3.020,09	3.020,09	106.979,91

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.0.8.2.4.00 .002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	10.104,50	10.104,50	169.895,50
01073.0.8.2.6.00 .001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	8.979,51	8.979,51	6.020,49
01073.0.8.2.6.00 .002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων)	6.000,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00	655,33	655,33	13.344,67
01073.0.8.2.9.00 .001	Μεταφορά	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01073.0.8.3.1.00 .001	Υδρευση και άδρευση	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	15.019,60	15.019,60	34.980,40
01073.0.8.3.1.00 .002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.455,87	13.455,87	6.544,13
01073.0.8.3.2.00 .001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	30.651,00	30.651,00	59.349,00
01073.0.8.3.2.00 .002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	123.000,00	143.000,00	143.000,00	99.985,00	89.947,00	53.053,00
01073.0.8.4.1.00 .001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	11.000,00	17.000,00	17.000,00	2.694,85	2.694,85	14.305,15
01073.0.8.4.1.00 .002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	8.663,00	8.663,00	8.663,00	471,43	471,43	8.191,57
01073.0.8.4.3.00 .001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.531,92	2.531,92	3.468,08
01073.0.8.4.3.00 .002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	0,00	500,00	500,00	500,00	99,90	99,90	400,10
01073.0.8.4.4.00 .001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.766,18	5.766,18	1.233,82
01073.0.8.4.4.00 .002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	791,66	791,66	791,66	395,50	395,50	396,16

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.0.8.4.5.00 .001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	11.391,87	11.391,87	28.608,13
01073.0.8.4.5.00 .002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων)	0,00	26.260,00	26.260,00	26.260,00	7.360,99	7.360,99	18.899,01
01073.0.8.5.1.00 .001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	9.680,91	-5.000,00	4.680,91	4.680,91	2.152,50	2.152,50	2.528,41
01073.0.8.5.1.00 .002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
01073.0.8.6.1.00 .001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.710,09	1.710,09	2.289,91
01073.0.8.6.1.00 .002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	912,95	912,95	912,95	454,82	454,82	458,13
01073.0.8.6.9.00 .001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	710,54	710,54	9.289,46
01073.0.8.6.9.00 .002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.427,64	1.427,64	1.427,64	0,00	0,00	1.427,64
01073.0.8.7.1.00 .001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	90.000,00	-55.722,29	34.277,71	34.277,71	6.438,09	6.438,09	27.839,62
01073.0.8.7.1.00 .002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	49.422,87	49.422,87	49.422,87	9.074,44	9.074,44	40.348,43
01073.0.8.7.3.01 .001	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	26.000,00	-11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01073.0.8.7.3.01 .002	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	0,00	702,86	702,86	702,86	0,00	0,00	702,86
01073.0.8.7.5.00 .001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά γ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01073.0.8.7.5.00 .002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά γ	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.0.8.7.9.00 .001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	-17.681,00	82.319,00	82.319,00	24.695,20	24.695,20	57.623,80
01073.0.8.7.9.00 .002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
01073.0.8.8.1.02 .001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073.0.8.8.1.02 .002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.436,53	2.436,53	2.436,53	2.083,29	2.083,29	353,24
01073.0.8.9.2.00 .001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	90.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	123.970,41	123.970,41	26.029,59
01073.0.8.9.2.00 .002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	0,00	15.972,50	15.972,50	15.972,50	0,00	0,00	15.972,50
01073.0.8.9.4.00 .001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	5.578,22	5.578,22	44.421,78
01073.0.8.9.4.00 .002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	21.814,25	21.814,25	21.814,25	1.550,49	1.550,49	20.263,76
01073.0.8.9.7.00 .001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
01073.0.8.9.9.00 .001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.326,37	10.326,37	29.673,63
01073.0.8.9.9.00 .002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	4.853,24	4.853,24	38.946,76
01073.0.9.1.1.00 .001	ΦΟΡΟΙ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01073.0.9.1.2.00 .001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.101,26	3.101,26	2.898,74
01073.1.1.1.1.00 .001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	7.587,99	7.587,99	67.412,01

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.1.1.1.1.00 .002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων	0,00	51.545,10	51.545,10	51.545,10	51.545,10	51.545,10	0,00
01073.1.1.2.1.00 .001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.334,39	1.334,39	2.665,61
01073.1.1.2.1.00 .002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	0,00	208,18	208,18	208,18	190,00	190,00	18,18
01073.1.2.1.1.00 .001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01073.1.2.1.4.00 .001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
01073.1.2.1.4.00 .002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.498,99	2.498,99	1,01
01073.1.2.3.1.00 .001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.280,05	1.280,05	2.219,95
01073.1.2.3.1.00 .002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	998,35	998,35	998,35	0,00	0,00	998,35
01073.1.2.3.2.00 .001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.100,00	33.100,00	16.900,00
01073.1.2.3.2.00 .002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	5.800,00	5.800,00	16.400,00
01073.1.3.1.1.00 .001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.460,00	2.460,00	2.540,00
01073.1.3.2.1.00 .001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.578,92	1.578,92	2.421,08
01073.1.3.2.1.00 .002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρα	0,00	1.184,50	1.184,50	1.184,50	0,00	0,00	1.184,50
01073.1.3.2.9.00 .001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμο	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	891,75	891,75	2.108,25

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.1.3.2.9.00 .002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	158,67	158,67	158,67	0,00	0,00	158,67
01073.1.5.1.1.00 .001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.420,00	3.420,00	6.580,00
01073.1.5.1.1.00 .002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
01073.1.5.1.2.00 .001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	6.180,00	6.180,00	20.820,00
01073.1.5.1.2.00 .002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.090,00	3.090,00	21.910,00
01073.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.073,13	6.073,13	3.926,87
01073.1.6.9.9.00 .002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.416,99	2.416,99	395,01
01073.1.7.1.1.00 .001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	738,00	738,00	4.262,00
01073.1.7.1.1.00 .002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073.1.7.1.2.00 .001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.160,00	1.160,00	3.840,00
01073.1.7.1.3.00 .001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01073.1.7.2.3.00 .001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.964,25	1.964,25	13.035,75
01073.1.7.2.3.00 .002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.034,83	10.034,83	5,17
01073.1.7.2.5.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.1.7.2.5.00 .002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
01073.1.7.2.9.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	15.817,80	15.817,80	9.182,20
01073.1.7.2.9.00 .002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00
01073.1.7.3.9.00 .001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων (ασθεν.)	0,00	20.497,49	20.497,49	20.497,49	0,00	0,00	20.497,49
01073.2.4.1.9.00 .001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
01073.2.4.9.2.00 .001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073.2.5.9.9.00 .001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01073.2.5.9.9.00 .002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01073.3.1.9.9.00 .001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	11.000,00	3.000,00	14.000,00	14.000,00	10.349,00	10.349,00	3.651,00
01073.3.1.9.9.00 .002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	170,00	170,00	830,00
01073.5.1.9.2.00 .001	Δαπανες αποζημιωσης πολιτων αρθρ. 5 ν. 1943/91	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
01073.5.2.6.1.00 .001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	45.044,19	45.044,19	34.955,81
01073.5.2.6.1.00 .002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	7.729,17	7.729,17	7.729,17	2.484,41	2.484,41	5.244,76
01073.5.2.6.2.00 .001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται μ	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	96.054,71	96.054,71	91.445,29

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01073.5.2.6.2.00 .002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται μ	0,00	78.085,75	78.085,75	78.085,75	78.085,75	78.085,75	0,00
01073.6.1.1.1.00 .001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.330,56	1.500,00	21.830,56	21.830,56	3.318,04	3.318,04	18.512,52
01073.6.2.1.1.00 .001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	129.124,09	-50.000,00	79.124,09	79.124,09	20.697,66	20.697,66	58.426,43
01073.6.4.2.9.02 .001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑ	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01073.A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.719,00	-139.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073.A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Σύνολα Λογαριασμού :		7.314.221,87	2.201.592,94	9.515.814,81	9.515.814,81	4.766.314,50	4.757.083,04	4.758.731,77
01151.2.5.5.1.00 .001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	2.200,00	6.300,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
01151.2.5.5.1.00 .002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων	0,00	26.494,00	26.494,00	26.494,00	0,00	0,00	26.494,00
01151.2.5.9.9.00 .001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	9.500,00	42.400,00	51.900,00	51.900,00	16.000,00	16.000,00	35.900,00
01151.2.5.9.9.00 .002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01151.2.7.1.3.00 .001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	386.340,00	242.819,13	629.159,13	629.159,13	560.219,14	560.219,14	68.939,99
01151.2.7.1.3.00 .002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ε	111.000,00	-55.819,13	55.180,87	55.180,87	55.180,87	55.180,87	0,00
Σύνολα Λογαριασμού :		509.040,00	282.194,00	791.234,00	791.234,00	631.400,01	631.400,01	159.833,99

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01291.0.7.1.1.01 .001	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00	0,00	0,00	6.217,00
01291.0.7.1.1.02 .001	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	31.000,00	30.000,00	61.000,00	61.000,00	7.442,08	7.442,08	53.557,92
01291.0.7.1.1.02 .002	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Αγρ. Ανάπτ. (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	1.996,94	1.996,94	6.003,06
01291.5.2.4.3.00 .001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00
01291.5.2.4.4.00 .001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
01291.5.3.2.9.01 .001	Λοιπές Γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	249,00
01291.5.3.2.9.02 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εξισωτικής)	0,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	0,00	0,00	1.981,00
01291.5.3.2.9.04 .001	Λοιπές γεωρ/κές δαπάνες (Πρόγ.Γεωργ.εκθέσεων)	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00
01291.5.3.2.9.07 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα RICA)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01291.5.3.2.9.08 .001	λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΚΕΓΕ)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01291.5.3.2.9.11 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ποιοτ.ποσοτ.ελέγχου)	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
01291.5.3.2.9.14 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα μελισσοκομίας)	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
01291.5.3.2.9.15 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ελέγχου ζωοτροφών)	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00
01291.5.3.2.9.16 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αγροτοπεριβαλλοντικά)	0,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01291.5.3.2.9.22 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα κυκλ.ζωοτροφών)	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
01291.5.3.2.9.23 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα γεωργ. στατιστικών)	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Σύνολα Λογαριασμού :		36.000,00	65.750,00	101.750,00	101.750,00	9.439,02	9.439,02	92.310,98
01292.0.3.4.2.00 .001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	4.368,00	520,00	4.888,00	4.888,00	4.881,73	4.881,73	6,27
01292.0.3.4.2.00 .002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.262,27	2.262,27	37,73
01292.0.3.5.2.00 .001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	1.198,95	1.198,95	116,05
01292.0.3.5.2.00 .002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων	0,00	600,00	600,00	600,00	555,61	555,61	44,39
01292.0.7.1.1.00 .001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	538,00	1.538,00	1.538,00	900,00	500,00	1.038,00
01292.0.7.1.1.00 .002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονι προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρε	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01292.5.2.4.3.00 .001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	0,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	303,84	303,84	2.993,16
01292.5.3.2.9.14 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα μελισσοκομίας)	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
01292.5.3.2.9.17 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	1.500,00	3.307,00	4.807,00	4.807,00	1.677,49	1.677,49	3.129,51
01292.5.3.2.9.18 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αιμοληψίες)	0,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	898,00
01292.5.3.2.9.20 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	0,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00
01292.5.3.2.9.21 .001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	527,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
Σύνολα Λογαριασμού :		8.683,00	14.405,00	23.088,00	23.088,00	11.779,89	11.379,89	11.708,11
01295.0.3.4.1.00	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	21.499,95	2.472,05	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	0,00
01295.0.3.4.2.00	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	6.000,00	1.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00
01295.0.3.5.1.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	5.680,00	-243,89	5.436,11	5.436,11	5.436,11	5.436,11	0,00
01295.0.3.5.2.00	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.500,00	328,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	0,00
01295.0.5.1.1.00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.600,00	100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
01295.0.5.1.2.00	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.500,00	800,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
01295.0.7.1.1.00	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.657,70	1.657,70	4.342,30
01295.0.7.1.6.00	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01295.0.8.1.3.00	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00
01295.0.8.2.9.00	Μεταφορά	1.500,00	-466,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	848,16	185,84
01295.0.8.4.1.00	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	600,00	-43,06	556,94	556,94	556,94	553,50	3,44
01295.0.8.4.3.00	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01295.0.8.7.9.00	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	497.081,50	-140.275,04	356.806,46	356.806,46	356.806,46	169.411,33	187.395,13

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμα	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
01295.0.8.7.9.00 .002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	138.254,60	-27.374,01	110.880,59	110.880,59	110.880,59	110.880,59	0,00
01295.1.1.1.1.00 .001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	499,99	0,01
01295.1.2.3.1.00 .001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
01295.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	600,00	-250,00	350,00	350,00	350,00	200,00	150,00
Σύνολο Λογαριασμού :		699.104,05	-163.971,95	535.132,10	535.132,10	521.095,80	333.161,38	201.970,72
01390.0.5.1.5.00 .001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	14.495,00	35.000,00	49.495,00	49.495,00	0,00	0,00	49.495,00
01390.0.5.1.5.00 .002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων)	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
01390.0.8.7.1.00 .002	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	31.190,00	0,00	31.190,00	31.190,00	0,00	0,00	31.190,00
Σύνολο Λογαριασμού :		55.835,00	35.000,00	90.835,00	90.835,00	0,00	0,00	90.835,00
02071.0.8.4.1.02 .015.001.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.4.8.3.02 .910.006.001	Κατεπείγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων νήσου	162.500,00	-155.316,68	7.183,32	7.183,32	0,00	0,00	7.183,32
02071.9.4.8.3.02 .910.008.001	Λειτουργικές επεμβάσεις- αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε	211.000,00	-99.170,00	111.830,00	111.830,00	111.830,00	111.769,50	60,50
02071.9.4.8.3.02 .910.009.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	0,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00
02071.9.7.1.2.02 .012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου	19.772,10	0,00	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00	19.772,10
02071.9.7.4.9.02 .015.001.001	Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης για τις ανάγκες του επαρχιακού	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02071.9.7.7.1.02 .015.001.001	Καθαρισμός χόρτων - κλαδιών και άρση αταπτώσεων επαρχιακού οδικού δικτύου	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.999,90	6.000,10
02071.9.7.7.1.02 .111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.1.02 .111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.1.02 .111.003.001	"Μελέτη επιβατικού λιμένα Νότιας Λευκάδας"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.1.02 .111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.1.02 .111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.1.02 .910.006.001	Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Λευκάδας	1.308,45	0,00	1.308,45	1.308,45	1.308,45	1.258,36	50,09
02071.9.7.7.1.02 .910.007.001	Αποκαταστάσεις Ε.Ο. Δικτύου Λευκάδας για λόγους οδικής ασφάλειας	7.549,66	-7.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.7.7.1.02 .910.010.001	Προμήθεια ασφάλτου	5,98	-5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.7.7.1.02 .910.011.001	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού βραχοπαγίδων στον επαρχιακό δρόμο αγί	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.296,35	3,65
02071.9.7.7.1.02 .910.012.001	Προμήθεια Ασφάλτου	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.922,45	2.077,55
02071.9.7.7.5.02 .111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	866,33	133,67
02071.9.7.7.5.02 .111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.9.02 .015.001.001	Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής προβλήτας	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02071.9.7.7.9.02 .111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Λευκάδας"	N. 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.9.02 .111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά -	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.9.02 .111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.9.02 .111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκά	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.9.02 .111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βα	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
02071.9.7.7.9.02 .111.007.001	"Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου των οικισμών Νικιάνας - Σωτήρω - Επισκ	9.082,11	0,00	9.082,11	9.082,11	9.082,11	0,00	9.082,11
02071.9.7.7.9.02 .111.008.001	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεω	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.7.9.02 .122.003.001	"Τουριστική προβολή Νομού Λευκάδας"	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.7.7.9.02 .122.004.002	"Πολιτιστικές -Αθλητικές εκδηλώσεις"(Παρελθόντων Ετών)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.7.8.1.02 .015.001.001	Αποκαταστάσεις Βλαβών Οδών	27.648,00	-27.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.7.8.1.02 .015.002.001	Αντικατάσταση ιστού και ΠΙΛΛΑΡ ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δ	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	4.526,40	0,00	5.160,00
02071.9.7.8.2.02 .012.001.001	Αποκαταστάσεις ανωδομήσλιμενίσκων Νήσων Καλάμου - Καστού	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02071.9.7.8.4.02 .013.001.002	Πολιτική Προστασία (παρελθόντων ετών)	189,60	-189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.7.8.4.02 .014.001.001	Πολιτική Προστασία	8.124,85	-4.000,00	4.124,85	4.124,85	2.000,00	1.998,75	2.126,10

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02071.9.7.8.4.02 .014.001.002	Πολιτική Προστασία	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.954,45	3.954,45	45,55
02071.9.7.8.4.02 .015.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	18.000,00	109.000,00	127.000,00	127.000,00	80.000,00	25.811,55	101.188,45
02071.9.8.1.7.02 .001	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.1.7.02 .002	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.1.7.02 .014.001.002	οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014.	0,00	50,00	50,00	50,00	13,20	13,20	36,80
02071.9.8.1.7.02 .015.001.001	Οδοιπορικά έξοδα Τεχνικού Προσωπικού 2015	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	0,00	500,00
02071.9.8.1.8.02 .013.001.002	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού (περλθόντων ετών)	1.354,90	-1.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.1.8.02 .014.001.001	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014 (Ημερήσια αποζημίωση)	2.073,19	-2.073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.1.8.02 .014.002.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού 2014	4.967,30	-4.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.1.8.02 .014.002.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2014	0,00	680,00	680,00	680,00	673,00	673,00	7,00
02071.9.8.1.8.02 .015.002.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2015	0,00	4.026,43	4.026,43	4.026,43	3.696,74	561,24	3.465,19
02071.9.8.9.9.02 .001.001	Δαπάνες για Τουριστική Προβολή	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.9.9.02 .012.003.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.9.9.02 .013.001.002	Δαπάνες για τουριστική προβολή (παρελθόντων ετών)	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02071.9.8.9.9.02.013.002.001	Δαπάνες για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.9.9.02.013.002.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Παρελθόντων Ετών)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.9.9.02.013.004.001	Αγροτικός εξηλεκτρισμός	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.9.9.02.014.001.001	Τουριστική Προβολή	19.353,82	-14.193,02	5.160,80	5.160,80	5.141,40	5.141,40	19,40
02071.9.8.9.9.02.014.001.002	Τουριστική προβολή	0,00	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	0,00
02071.9.8.9.9.02.014.002.001	Εντομοκτονία2014	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.9.9.02.014.003.001	Μυοκτονία - Δαπανες απολύμανσης 2014	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071.9.8.9.9.02.015.001.001	Εντομοκτονία 2015	20.000,00	-6.150,20	13.849,80	13.849,80	13.849,80	11.079,84	2.769,96
02071.9.8.9.9.02.015.002.001	Τουριστική Προβολή 2015	1.000,00	8.839,20	9.839,20	9.839,20	7.000,00	492,00	9.347,20
02071.9.8.9.9.02.015.003.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού	2.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	5.938,00	3.599,55	6.400,45
02071.9.8.9.9.02.015.004.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02071.9.8.9.9.02.015.005.001	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2015	0,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	1.965,00	1.965,00	1.650,00
02071.9.8.9.9.02.015.006.001	Αγροτικός εξηλεκτρισμός 2015	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02071.Α.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	221,96	-206,87	15,09	15,09	0,00	0,00	15,09
Σύνολα Λογαριασμού :		579.651,92	-37.387,27	542.264,65	542.264,65	345.568,15	195.170,37	347.094,28

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02072.9.4.5.3.02 .001.014.003.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επισκευή αποκατάσταση	4.187,16	0,00	4.187,16	4.187,16	0,00	0,00	4.187,16
02072.9.4.5.3.02 .001.014.004.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Μελέτη ανάπλασης - Πεζ	35.713,48	0,00	35.713,48	35.713,48	0,00	0,00	35.713,48
02072.9.4.5.3.02 .001.014.005.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Συμπληρωματικές εργασί	1.650,12	0,00	1.650,12	1.650,12	0,00	0,00	1.650,12
02072.9.4.5.3.02 .001.014.007.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επισκευή τμημ. επαρχ. ο	4.074,85	0,00	4.074,85	4.074,85	0,00	0,00	4.074,85
02072.9.4.5.3.02 .001.014.009.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Πεζοδρόμια οικισμών επι	36.540,00	0,00	36.540,00	36.540,00	0,00	0,00	36.540,00
02072.9.4.5.3.02 .001.014.010.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Εργασίες οριζόντιου &	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
02072.9.4.5.3.02 .001.014.011.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Κατεπείγουσες αποκατασ	14.102,00	0,00	14.102,00	14.102,00	0,00	0,00	14.102,00
02072.9.4.5.3.02 .001.014.012.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Καθαρισμόα πρανών - τ	34.220,00	0,00	34.220,00	34.220,00	0,00	0,00	34.220,00
02072.9.4.5.3.02 .001.014.013.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επείγουσες συντηρήσεις	15.168,00	0,00	15.168,00	15.168,00	0,00	0,00	15.168,00
02072.9.4.5.3.02 .002.014.001.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 20	344.354,48	0,00	344.354,48	344.354,48	0,00	0,00	344.354,48
02072.9.4.5.3.02 .002.014.002.001	Οι Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 1020	654.960,00	0,00	654.960,00	654.960,00	0,00	0,00	654.960,00
02072.9.4.5.3.02 .002.014.003.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 20	139.200,00	0,00	139.200,00	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00
02072.9.4.5.3.02 .002.014.004.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 20	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02072.9.4.5.3.02 .002.014.005.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 20	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02073.0.2.9.1.07 .001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	63.781,75	0,00	63.781,75	63.781,75	0,00	0,00	63.781,75
02073.0.2.9.2.04 .001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	22.578,96	0,00	22.578,96	22.578,96	0,00	0,00	22.578,96
02073.0.3.4.2.00 .001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	27.592,00	27.592,00	27.592,00	16.592,00	0,00	27.592,00
02073.0.3.4.5.00 .001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επ	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
02073.0.3.4.5.00 .002	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επ	1.000,00	67,06	1.067,06	1.067,06	1.067,06	1.067,04	0,02
02073.0.3.5.2.00 .001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	7.500,42	7.500,42	7.500,42	6.542,42	0,00	7.500,42
02073.0.3.5.2.03 .001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
02073.0.5.1.1.00 .001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	16.593,31	16.256,42	15.743,58
02073.0.5.1.1.00 .002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόν)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.669,92	1.669,92	330,08
02073.0.5.1.2.00 .001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	14.367,55	14.367,55	4.632,45
02073.0.5.1.2.00 .002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.402,15	1.402,15	597,85
02073.0.5.1.9.00 .001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02073.0.6.3.1.00 .001	Βοηθήματα εφάπαξ	30.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	19.413,55	19.413,55	15.586,45
02073.0.7.1.1.00 .001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικο - Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	6.271,43	4.724,43	8.275,57

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02073.0.7.1.1.00 .002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονι προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρε	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	698,38	698,38	1.301,62
02073.0.7.1.3.00 .001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02073.0.7.1.6.00 .001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.588,00	745,60	2.254,40
02073.0.7.1.7.00 .001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02073.0.8.1.3.00 .001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.426,84	573,16
02073.0.8.1.3.00 .002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετ	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	2.745,60	2.745,60	7.054,40
02073.0.8.1.9.00 .001	λοιπές μισθώσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02073.0.8.2.1.00 .001	Μεταφορά μαθητών	342.841,56	220.000,00	562.841,56	562.841,56	299.365,95	299.365,95	263.475,61
02073.0.8.2.1.00 .002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	91.704,28	91.704,28	8.295,72
02073.0.8.2.3.00 .001	Ταχυδρομικά	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.300,00	10.300,00	1.700,00
02073.0.8.2.3.00 .002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02073.0.8.2.4.00 .001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.115,45	8.884,55
02073.0.8.2.4.00 .002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	338,50	338,50	1.661,50
02073.0.8.2.9.00 .001	Μεταφορά	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02073.0.8.3.1.00 .001	Υδρευση και άδρευση	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	345,95	1.154,05
02073.0.8.3.1.00 .002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02073.0.8.3.2.00 .001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	45.506,29	0,00	45.506,29	45.506,29	45.506,29	30.054,12	15.452,17
02073.0.8.3.2.00 .002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	6.140,92	6.140,92	859,08
02073.0.8.4.1.00 .001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00	200,00	1.800,00
02073.0.8.4.1.00 .002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	798,28	798,28	798,28	798,28	70,60	727,68
02073.0.8.4.3.00 .001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	681,70	681,70	1.318,30
02073.0.8.4.5.00 .001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	8.475,36	7.902,30	6.097,70
02073.0.8.4.5.00 .002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	653,78	653,78	653,78	653,78	653,78	0,00
02073.0.8.5.1.00 .001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02073.0.8.6.1.00 .001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.534,55	3.534,55	1.465,45
02073.0.8.6.9.00 .001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	3.619,30	3.397,10	3.102,90
02073.0.8.6.9.00 .002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	0,00
02073.0.8.7.1.00 .001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.230,00	1.230,00	270,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02073.0.8.7.9.00 .001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.617,00	5.617,00	4.383,00
02073.0.8.7.9.00 .002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.361,60	2.361,60	2.361,60	2.361,60	2.361,60	0,00
02073.0.8.8.1.00 .001	Εκπαιδεύσεις	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.132,30	2.132,30	867,70
02073.0.8.9.2.00 .001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	26.000,00	15.000,00	41.000,00	41.000,00	23.556,26	23.556,26	17.443,74
02073.0.8.9.4.00 .001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.415,72	1.207,86	4.792,14
02073.0.8.9.4.00 .002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.398,16	1.398,16	1.398,16	1.398,16	329,64	1.068,52
02073.0.8.9.9.00 .001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.044,80	3.185,00	6.815,00
02073.0.8.9.9.00 .002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	332,10	332,10	332,10	332,10	332,10	0,00
02073.0.9.1.2.00 .001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.043,20	1.956,80
02073.1.1.1.1.00 .001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	-3.300,00	20.700,00	20.700,00	10.985,04	9.098,46	11.601,54
02073.1.1.1.1.00 .002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02073.1.1.2.1.00 .001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02073.1.2.1.1.00 .001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	597,83	595,21	404,79
02073.1.2.3.1.00 .001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.528,45	1.528,45	3.471,55

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02073.1.2.3.2.00 .001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	11.734,03	11.734,03	12.265,97
02073.1.2.3.2.00 .002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02073.1.3.1.1.00 .001	Προμήθεια ειδών συντηρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02073.1.3.2.1.00 .001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρα	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	12.395,00	12.144,95	1.855,05
02073.1.3.2.9.00 .001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμο	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.092,27	2.092,27	1.907,73
02073.1.3.2.9.00 .002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμο	0,00	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	0,00
02073.1.4.2.1.00 .001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500,00	300,00	800,00	800,00	712,79	712,76	87,24
02073.1.4.2.3.00 .001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
02073.1.5.1.1.00 .001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	13.300,00	11.345,06	13.654,94
02073.1.5.1.2.00 .001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.485,00	2.485,00	1.515,00
02073.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.540,14	3.289,32	1.710,68
02073.1.7.1.1.00 .001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.594,08	1.594,08	2.405,92
02073.1.7.1.2.00 .001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02073.1.7.2.3.00 .001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	264,65	264,65	4.735,35

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις-Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02073.1.7.2.5.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.544,23	750,42	2.249,58
02073.1.7.2.9.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	3.708,61	3.708,51	791,49
02073.2.5.4.9.00 .001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
02073.3.1.9.9.00 .001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	284,14	284,14	715,86
02073.5.1.5.2.00 .001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	10.000,00	108.000,00	118.000,00	118.000,00	75.717,42	48.421,33	69.578,67
02073.5.1.6.1.00 .001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.979,00	1.559,94	1.440,06
02073.5.2.6.1.00 .001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	11.215,01	11.158,99	31.841,01
02073.5.2.6.2.00 .001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται μ	0,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	76.600,00	42.381,95	11.218,05
02073.5.2.6.2.00 .002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται μ	0,00	32.565,00	32.565,00	32.565,00	32.565,00	32.565,00	0,00
02073.6.1.2.1.00 .001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.228,38	3.771,62
02073.A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολα Λογαριασμού :		1.059.158,56	713.640,97	1.772.799,53	1.772.799,53	1.060.598,72	871.958,35	900.841,18
02151.2.5.5.1.00 .001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
02151.2.7.1.3.00 .001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	121.632,00	0,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	108.829,31	12.802,69
02151.2.7.1.3.00 .002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ε	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.136,00	10.136,00	1.864,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
Σύνολα Λογαριασμού :		137.562,00	0,00	137.562,00	137.562,00	135.698,00	118.965,31	18.596,69
02291.0.7.1.1.00	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	906,88	906,88	1.093,12
02291.0.7.1.1.00	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρε	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02291.0.8.2.3.00	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02291.0.8.2.4.00	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02291.0.8.2.9.00	Μεταφορά	200,00	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	50,00
02291.0.8.4.1.00	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02291.0.8.4.3.00	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02291.0.8.6.9.00	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	300,00	500,00	800,00	800,00	79,95	79,95	720,05
02291.1.1.1.1.00	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	214,82	214,82	2.285,18
02291.1.1.2.1.00	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	500,00	0,00	500,00	500,00	216,00	216,00	284,00
02291.1.2.1.1.00	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02291.1.2.3.1.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02291.1.3.1.1.00	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02291.1.4.2.4.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02291.1.5.1.1.00 .001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02291.1.6.4.2.00 .001	Προμήθεια χημικών	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02291.1.6.4.3.00 .001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02291.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	500,00	1.200,00	1.200,00	653,69	653,69	546,31
02291.1.7.2.2.00 .001	Προμήθεια συσκευών παραγωγής και αναπα- ραγωγής ήχου. εικόνας και εξαρτ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02291.1.7.2.3.00 .001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02291.5.2.4.3.00 .001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02291.5.3.2.2.00 .001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολα Λογαριασμού :		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	2.521,34	2.521,34	14.478,66
02292.0.3.4.2.00 .001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	3.276,00	11.024,00
02292.0.3.4.2.00 .002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.092,00	1.092,00	208,00
02292.0.3.5.2.00 .001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	830,79	3.019,21
02292.0.3.5.2.00 .002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων	350,00	0,00	350,00	350,00	276,93	276,93	73,07
02292.0.7.1.1.00 .001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	48,90	48,90	1.951,10

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02292.0.7.1.1.00 .002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονι προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρε	100,00	300,00	400,00	400,00	156,48	156,48	243,52
02292.0.7.1.6.00 .001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02292.0.8.2.9.00 .001	Μεταφορά	900,00	0,00	900,00	900,00	700,00	700,00	200,00
02292.0.8.4.1.00 .001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02292.0.8.4.3.00 .001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02292.0.8.6.9.00 .001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02292.1.1.1.1.00 .001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02292.1.1.2.1.00 .001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02292.1.2.1.4.00 .001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02292.1.2.3.1.00 .001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02292.1.3.2.9.00 .001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμο	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02292.1.4.2.1.00 .001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02292.1.4.2.3.00 .001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02292.1.4.2.4.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02292.1.6.4.2.00 .001	Προμήθεια χημικών	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02292.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	0,00	500,00	500,00	307,50	0,00	500,00
02292.5.2.4.3.00 .001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	470,00	119,92	1.880,08
Σύνολα Λογαριασμού :		31.500,00	300,00	31.800,00	31.800,00	21.201,81	6.501,02	25.298,98
02295.0.3.4.1.00 .001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	13.000,00	33.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	17.427,20	29.072,80
02295.0.3.4.2.00 .001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	11.800,00	-4.858,74	6.941,26	6.941,26	6.941,23	4.931,67	2.009,59
02295.0.3.5.1.00 .001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.700,00	4.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	3.717,16	4.682,84
02295.0.3.5.2.00 .001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.700,00	-1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.231,21	968,79
02295.0.5.1.1.00 .001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	3.595,53	3.595,53	1.904,47
02295.0.5.1.1.00 .002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόν)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	997,98	997,98	2,02
02295.0.7.1.1.00 .001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	-200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
02295.0.7.1.1.00 .002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόν)	0,00	400,00	400,00	400,00	286,68	286,68	113,32
02295.0.7.1.6.00 .001	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	600,00	-300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
02295.0.7.1.6.00 .002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό	0,00	600,00	600,00	600,00	217,11	217,11	382,89
02295.0.8.2.9.00 .001	Μεταφορά	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
02295.0.8.4.1.00 .001	Διαφημισσεις και δημοσιευσεις γενικα	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02295.0.8.7.9.00 .001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	4.970,00	4.970,00	30,00
02295.1.6.4.3.00 .001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	12.037,87	-11.116,13	921,74	921,74	0,00	0,00	921,74
02295.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	631,00	-200,00	431,00	431,00	431,00	346,21	84,79
Σύνολο Λογαριασμού :		102.768,87	-23.574,87	79.194,00	79.194,00	75.339,53	37.720,75	41.473,25
02390.0.5.1.5.00 .001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.619,30	18.380,70
02390.0.5.1.5.00 .002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων)	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	8.556,30	1.056,30	7.943,70
02390.0.8.7.1.00 .002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Σύνολο Λογαριασμού :		68.000,00	1.000,00	69.000,00	69.000,00	68.556,30	12.675,60	56.324,40
03071.0.8.4.1.03 .015.001.001	Δημοσιεύσεις	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03071.0.8.9.2.03 .014.001.001	Αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.0.8.9.2.03 .014.002.001	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις,	9.333,01	5.000,00	14.333,01	14.333,01	0,00	0,00	14.333,01
03071.0.8.9.2.03 .015.001.001	Αποζημιώσεις απο Δικαστικές Αποφάσεις,	0,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	80.400,00	80.400,00	24.400,00
03071.1.7.2.9.03 .013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά IS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
03071.5.1.5.2.03 .002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	6.670,00	2.053,82	8.723,82	8.723,82	0,00	0,00	8.723,82

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03071.5.1.5.2.03 .013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	30.949,32	22.955,66	53.904,98	53.904,98	5.858,44	5.858,44	48.046,54
03071.9.4.5.3.03 .013.001.001	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	122.037,70	0,00	122.037,70	122.037,70	0,00	0,00	122.037,70
03071.9.4.5.3.03 .700.001.001	"Δρόμος Αλυκές - Ξυγκιά"	2.102.926,00	1.827.074,00	3.930.000,00	3.930.000,00	155.987,04	33.505,62	3.896.494,38
03071.9.4.5.3.03 .700.002.001	"Οδική ασφάλεια Ζακύνθου-(επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών(Αγ. Δημήτριος -Π"	2.873.650,00	1.626.350,00	4.500.000,00	4.500.000,00	254.574,70	0,00	4.500.000,00
03071.9.4.5.9.03 .013.001.001	Οφειλή μελέτης "Λιμάνι Ζακύνθου-Εγκάρσιος Βραχίονας Μώλου Αγ. Νικολάου"	4.954,34	-4.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.4.5.9.03 .014.001.001	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	3.500,00	2.444,97	2.444,97	1.055,03
03071.9.4.5.9.03 .700.001.001	"Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	86.948,00	0,00	86.948,00	86.948,00	0,00	0,00	86.948,00
03071.9.4.7.9.03 .940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
03071.9.4.7.9.03 .940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα-Ντουρέικα"	58.945,88	0,00	58.945,88	58.945,88	0,00	0,00	58.945,88
03071.9.4.7.9.03 .950.005.001	Τεχνικά έργα οδικού δικτύου - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ -	54.630,30	-54.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.4.8.3.03 .500.006.002	"Αντικατάσταση αμιάντου σε σχολεία Ν. Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	30.912,00	0,00	30.912,00	30.912,00	30.912,00	0,00	30.912,00
03071.9.4.8.4.03 .500.001.002	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέ"	20.458,49	0,00	20.458,49	20.458,49	0,00	0,00	20.458,49
03071.9.5.7.9.03 .013.000	Έργο απο τέρως Ταμείο Οδοποιίας Π.Ε. Ζακύνθου	26.412,32	-26.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.5.7.9.03 .014.001	Έργο απο τέρως Ταμείο Οδοποιίας,	26.000,00	84.566,41	110.566,41	110.566,41	0,00	0,00	110.566,41

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03071.9.5.7.9.03 .420.001.001	"Βελτίωση και συντήρηση Εθνικής Οδού Ζακύνθου - Κερίου και παρακαμπτηρίων α	81.987,54	-81.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.5.7.9.03 .420.002.002	"Βελτίωση - συντήρηση Εθνικής οδού κα παρακαμπτηρίων αυτής"(Παρελθόντων Ε	6.766,63	0,00	6.766,63	6.766,63	0,00	0,00	6.766,63
03071.9.7.2.2.03 .015.001.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης Βυζαντινού Μου	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
03071.9.7.3.2.03 .014.001.001	Κέντρο προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.7.3.2.03 .014.002.001	Κατοικία "Φώσκολου"	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	86.852,92	86.852,92	123.147,08
03071.9.7.3.2.03 .014.003.001	Διαμόρφωση χώρου εξέτασης μοτοσικλετιστών στο ΚΤΕΟ Ζακύνθου.	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.7.3.2.03 .014.004.001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος Χώρου και Εξοπλισμός Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων	55.000,00	35.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
03071.9.7.3.2.03 .112.002.001	"Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στον Αγ. Κήρυκα"	12.655,26	-5.315,29	7.339,97	7.339,97	0,00	0,00	7.339,97
03071.9.7.6.2.03 .111.001.002	"Μελέτη βελτίωσης κόμβου Καμάρας-Αγ. Λαζάρου"(Παρελθόντων Ετών)	35.107,39	-35.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.7.6.2.03 .111.003.001	"Μελέτη βελτίωσης λιμενίσκου Κερίου"	106.798,45	-82.452,95	24.345,50	24.345,50	15.610,19	15.610,19	8.735,31
03071.9.7.6.2.03 .111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμης"	113.165,81	0,00	113.165,81	113.165,81	0,00	0,00	113.165,81
03071.9.7.6.2.03 .112.005.001	Προμήθεια - τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο "Αγίου Χαραλάμ	64.192,00	10.808,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
03071.9.7.6.2.03 .112.007.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαρα	38.868,00	0,00	38.868,00	38.868,00	0,00	0,00	38.868,00
03071.9.7.6.9.03 .121.001.001	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθ	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03071.9.7.6.9.03 .121.001.002	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθου	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
03071.9.7.7.1.03 .015.001.001	Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
03071.9.7.7.1.03 .015.002.001	Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
03071.9.7.7.8.03 .014.001.001	Μυοκτονία 2014.	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.7.7.8.03 .014.001.002	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2014	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.669,00	12.669,00	2.331,00
03071.9.7.7.8.03 .014.002.001	Έντομοκτονία 2014.	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.7.7.8.03 .014.002.002	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2014	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.070,00	11.070,00	3.930,00
03071.9.7.7.8.03 .015.001.001	"Μυοκτονία 2015"	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03071.9.7.7.8.03 .015.002.001	"Έντομοκτονία 2015".	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03071.9.7.7.9.03 .015.001.001	Μετατόπιση Δικτύων ΟΤΕ.	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
03071.9.7.8.1.03 .012.003.001	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 2012	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03071.9.7.8.1.03 .013.003.001	Συντήρηση οδικού Δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμυγμα.	9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.7.8.1.03 .013.003.002	Συντήρηση Οδικού Δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμυγμα (παρελθόντων ετών).	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.134,74	8.134,74	1.265,26
03071.9.7.8.9.03 .012.001.001	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με μηχανήματα 2012.	581,00	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03071.9.8.1.8.03 .013.001.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	15.896,13	-14.996,05	900,08	900,08	872,46	872,46	27,62
03071.9.8.1.8.03 .015.001.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.899,94	22.899,94	12.100,06
03071.9.8.9.9.03 .001.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2012 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	8.905,52	-8.905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.8.9.9.03 .002.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (Παρελθόντων ετών)	4.966,91	24.759,64	29.726,55	29.726,55	0,00	0,00	29.726,55
03071.9.8.9.9.03 .013.001.002	Πολιτιστικά	15.436,60	-15.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.8.9.9.03 .013.002.001	Τουριστική Προβολή	1.977,45	-1.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.8.9.9.03 .013.002.002	Τουριστική Προβολή	16.116,05	-16.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.8.9.9.03 .014.001.001	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2014.	24.440,24	-24.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.9.8.9.9.03 .014.002.001	Τουριστική προβολή 2014.	18.671,60	-6.080,07	12.591,53	12.591,53	0,00	0,00	12.591,53
03071.9.8.9.9.03 .014.003.001	Πολιτιστικά 2014	47.297,86	-29.662,73	17.635,13	17.635,13	1.999,77	1.999,77	15.635,36
03071.9.8.9.9.03 .015.001.001	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2015.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03071.9.8.9.9.03 .015.002.001	"Τουριστική προβολή 2015"	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	5.526,14	5.526,14	14.473,86
03071.9.8.9.9.03 .015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	10.000,00	52.375,97	62.375,97	62.375,97	36.297,93	36.297,93	26.078,04
03071.9.8.9.9.03 .015.004.001	"Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης"	18.649,79	0,00	18.649,79	18.649,79	0,00	0,00	18.649,79

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03071.9.8.9.9.03 .122.002.002	"Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011"(Παρελθόντων Ετών)	4.699,99	-4.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03071.A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	147.438,88	-100.119,72	47.319,16	47.319,16	0,00	0,00	47.319,16
03071.A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Σύνολα Λογαριασμού :		7.402.696,46	3.163.567,95	10.566.264,41	10.566.264,41	732.110,24	324.142,12	10.242.122,29
03072.9.4.5.3.03 .001.014.001.001	Συντήρηση-βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων στο Οδικό Δίκτυο.	14.479,66	-14.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03072.9.4.5.3.03 .001.014.002.001	Παρεμβάσεις-Βελτιώσεις στις Επ. Οδούς 4η - 6η - 14η.	37,28	-37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03072.9.4.5.3.03 .001.014.003.001	Συντήρηση οδικού δικτύου Ζακύνθου.	294.000,00	-126.420,00	167.580,00	167.580,00	0,00	0,00	167.580,00
03072.9.4.5.3.03 .001.014.004.001	Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	35.000,00	-1.400,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
03072.9.4.5.3.03 .001.015.001.001	Έργα Οδικής Ασφάλειας Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	139.862,70	139.862,70	139.862,70	0,00	0,00	139.862,70
03072.9.4.5.3.03 .001.015.002.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
03072.9.4.5.3.03 .001.015.003.001	Συντήρηση-Βελτίωση 1ης Ε.Ο. Βασιλικού.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
03072.9.4.5.3.03 .001.015.004.001	Συντήρηση-Βελτίωση παραλιακής οδού Λομβάρδου και 15ης Ε.Ο. Κρουονεριού.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
03072.9.4.5.3.03 .001.015.005.001	Συντήρηση-Βελτίωση 6ης Ε.Ο. Βολιμών.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
03072.9.4.5.3.03 .001.015.006.001	Συντήρηση-Βελτίωση 11ης Ε.Ο. Αλυκών και 12ης Ε.Ο. Γαϊτανίου.	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
03072.9.4.5.3.03 .001.015.007.001	Εργασίες οδικής ασφάλειας Π.Ε Ζακύνθου.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03072.9.4.5.3.03 .001.015.008.001	Επισκευή-βελτίωση οδικού δικτύου Ζακύνθου.	0,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
03072.9.4.5.3.03 .001.015.009.001	Συντήρηση-βελτίωση εθνικής οδού Ζακύνθου-Κερίου.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
03072.9.4.5.3.03 .001.015.010.001	Επούλωση Λακουβών και επισκευή πινακίδων - φρεατίων επαρχιακού Οδικού	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
03072.9.4.5.3.03 .001.015.011.001	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών κ φωτιστικών σωμάτων επαρχιακού Οδικού	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
03072.9.4.5.3.03 .002.014.001.001	Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013	219.663,02	0,00	219.663,02	219.663,02	0,00	0,00	219.663,02
03072.9.4.5.3.03 .002.014.002.001	Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Ζακύνθου	125.550,00	0,00	125.550,00	125.550,00	0,00	0,00	125.550,00
03072.9.4.5.3.03 .002.014.003.001	Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου από Κόμβο Πάστρα	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
03072.9.4.5.3.03 .002.014.004.001	Ανάπλαση "Κόμβου Καλαμακίου" Π.Ε. Ζακύνθου	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
03072.9.4.5.3.03 .002.014.005.001	Αντιμετώπιση καταπτώσεων & εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
03072.9.4.5.3.03 .002.014.006.001	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Ε	224.995,35	0,00	224.995,35	224.995,35	0,00	0,00	224.995,35
03072.9.4.5.3.03 .002.015.001.001	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση Ξύγκια.	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
03072.9.4.5.3.03 .002.015.002.001	Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου.	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
03072.9.4.5.3.03 .002.015.003.001	Καθαρισμός χειμάρρου Ξιφίτα.	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
03072.9.4.5.3.03 .002.015.004.001	Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός λοιπών χειμάρρων.	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03072.9.4.5.3.03 .003.014.003.001	Στατική ενίσχυση - αρχιτεκτονική και λειτουργική αποκατάσταση γέφυρας	322.062,43	211.049,44	533.111,87	533.111,87	0,00	0,00	533.111,87
03072.9.4.5.3.03 .003.014.004.001	Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου "Λέσχη ο Ζάκυνθος".	0,00	336.069,05	336.069,05	336.069,05	0,00	0,00	336.069,05
03072.9.4.5.3.03 .003.014.005.001	Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης τ Ιερού Ναού Αγίας Μαύρας Μαχαιράδου Ζα	0,00	392.240,00	392.240,00	392.240,00	0,00	0,00	392.240,00
03072.9.4.5.3.03 .004.014.001.001	Επαρχιακή οδός Ζακύνθου-Βολιμών.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03072.9.4.5.3.03 .004.014.005.001	Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασία	57.477,23	0,00	57.477,23	57.477,23	0,00	0,00	57.477,23
03072.9.4.5.4.03 .001.014.001.001	Συντήρηση-Επισκευή και εξωραϊσμός κτηρίων Π.Ε. Ζακύνθου	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03072.9.4.5.4.03 .003.014.001.001	Στερέωση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης στους Κήπους Ζα	394.300,00	-45.300,00	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
03072.9.4.5.6.03 .001.014.001.001	Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός χειμάρων και τάφρων Ζακύνθου.	7.525,76	-7.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03072.9.4.5.9.03 .002.014.001.001	Απόκτηση γης για την κατασκευή του έργου "Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσοκο	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
03072.9.4.5.9.03 .005.014.001.001	V.I.S. : Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα.	249.073,80	-159.895,54	89.178,26	89.178,26	0,00	0,00	89.178,26
Σύνολο Λογαριασμού :		3.279.164,53	3.350.162,95	6.629.327,48	6.629.327,48	0,00	0,00	6.629.327,48
03073.0.2.8.3.00 .001	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. ου νταξιοδοτείται κλπ	0,00	26.765,00	26.765,00	26.765,00	15.000,00	15.000,00	11.765,00
03073.0.2.9.1.00 .001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03073.0.2.9.2.00 .001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03073.0.3.4.2.00 .001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03073.0.3.5.2.00 .001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	45.941,78	45.941,78	45.941,78	0,00	0,00	45.941,78
03073.0.3.5.2.03 .001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03073.0.3.8.5.00 .001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.234,28	2.234,28	2.765,72
03073.0.5.1.1.00 .001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
03073.0.5.1.2.00 .001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	2.512,60	2.512,60	3.487,40
03073.0.5.1.5.00 .001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03073.0.5.1.9.00 .001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	4.581,68	4.581,68	4.581,68	0,00	0,00	4.581,68
03073.0.5.6.6.00 .001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03073.0.6.3.1.00 .001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.560,52	1.560,52	24.439,48
03073.0.7.1.1.00 .001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	25.000,00	8.091,73	8.091,73	16.908,27
03073.0.7.1.1.00 .002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρε	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	468,48	203,16	2.796,84
03073.0.7.1.3.00 .001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03073.0.7.1.3.00 .002	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσω	0,00	862,40	862,40	862,40	302,40	302,40	560,00
03073.0.7.1.6.00 .001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	1.365,03	1.365,03	7.634,97

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03073.0.7.1.7.00 .001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων α εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03073.0.7.1.7.00 .002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων α εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	0,00	641,20	641,20	641,20	221,20	221,20	420,00
03073.0.8.1.3.00 .001	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.442,24	83.442,24	1.557,76
03073.0.8.2.1.00 .001	Μεταφορά μαθητών	951.356,11	203.173,18	1.154.529,29	1.154.529,29	588.599,57	588.599,57	565.929,72
03073.0.8.2.1.00 .002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	250.000,00	200.000,00	450.000,00	450.000,00	364.842,02	364.842,02	85.157,98
03073.0.8.2.3.00 .001	Ταχυδρομικά	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	12.500,00	5.800,00	3.800,00	8.700,00
03073.0.8.2.3.00 .002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.547,80	2.547,80	2.547,80	0,00	0,00	2.547,80
03073.0.8.2.4.00 .001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.904,69	50.904,69	9.095,31
03073.0.8.2.4.00 .002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.848,17	4.848,17	5.151,83
03073.0.8.2.9.00 .001	Μεταφορά	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03073.0.8.2.9.01 .001	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03073.0.8.3.1.00 .001	Υδρευση και άδρευση	4.500,00	2.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
03073.0.8.3.1.00 .002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.970,59	2.970,59	29,41
03073.0.8.3.2.00 .001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	165.500,00	225.500,00	225.500,00	187.052,43	187.052,43	38.447,57

Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03073.0.8.3.2.00 .002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	19.130,08	19.130,08	869,92
03073.0.8.3.9.00 .001	Λοιπες δαπανες καθαριστητας	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03073.0.8.4.1.00 .001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	92,25	92,25	18.907,75
03073.0.8.4.1.00 .002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03073.0.8.4.3.00 .001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	691,06	691,06	5.308,94
03073.0.8.4.3.00 .002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	0,00	1.151,59	1.151,59	1.151,59	1.151,59	1.151,59	0,00
03073.0.8.4.4.00 .001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	595,20	595,20	1.404,80
03073.0.8.4.5.00 .001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,06	3.500,06	3.499,94
03073.0.8.4.5.00 .002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	8.872,05	9.872,05	9.872,05	247,64	247,64	9.624,41
03073.0.8.5.1.00 .001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	7.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	3.580,27	3.580,27	7.419,73
03073.0.8.5.1.00 .002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.500,00	2.600,00	4.100,00	4.100,00	194,34	194,34	3.905,66
03073.0.8.6.1.00 .001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03073.0.8.6.9.00 .001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.985,10	3.985,10	4.014,90
03073.0.8.6.9.00 .002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	500,00	1.369,60	1.869,60	1.869,60	0,00	0,00	1.869,60

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03073.0.8.7.1.00 .001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	25.000,00	23.400,00	48.400,00	48.400,00	4.551,99	4.551,99	43.848,01
03073.0.8.7.1.00 .002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετ	2.000,00	4.078,68	6.078,68	6.078,68	698,64	698,64	5.380,04
03073.0.8.7.3.00 .001	Αμοιβές νομικών προσώπων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03073.0.8.7.3.00 .002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
03073.0.8.7.5.00 .002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά γ	0,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00
03073.0.8.8.1.00 .001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00
03073.0.8.9.2.00 .001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	10.000,00	171.662,82	181.662,82	181.662,82	80.589,79	80.589,79	101.073,03
03073.0.8.9.4.00 .001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
03073.0.8.9.7.00 .001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
03073.0.8.9.9.00 .001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	13.707,48	23.707,48	23.707,48	3.728,66	3.728,66	19.978,82
03073.0.8.9.9.00 .002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	4.763,52	5.763,52	5.763,52	2.688,85	2.688,85	3.074,67
03073.0.9.1.2.00 .001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.122,10	3.122,10	4.877,90
03073.1.1.1.1.00 .001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	2.000,00	42.000,00	42.000,00	21.281,15	21.281,15	20.718,85
03073.1.1.1.1.00 .002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων	2.500,00	4.173,59	6.673,59	6.673,59	6.673,38	6.673,38	0,21

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03073.1.1.2.1.00 .001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	413,28	413,28	2.586,72
03073.1.1.2.1.00 .002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	500,00	1.313,28	1.813,28	1.813,28	1.313,28	1.313,28	500,00
03073.1.2.1.1.00 .001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03073.1.2.3.1.00 .001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.143,57	6.143,57	7.856,43
03073.1.2.3.1.00 .002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.568,62	2.568,62	931,38
03073.1.2.3.2.00 .001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.086,67	18.086,67	1.913,33
03073.1.2.3.2.00 .002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03073.1.3.1.1.00 .001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	2.475,40	2.475,40	3.524,60
03073.1.3.1.1.00 .002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντω	500,00	39,29	539,29	539,29	383,70	383,70	155,59
03073.1.3.2.1.00 .001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρα	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	180,02	180,02	4.819,98
03073.1.3.2.1.00 .002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρα	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00
03073.1.3.2.9.00 .001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμο	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.768,52	2.768,52	4.231,48
03073.1.3.2.9.00 .002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμο	0,00	1.689,32	1.689,32	1.689,32	211,34	211,34	1.477,98
03073.1.5.1.1.00 .001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	7.631,83	7.631,83	17.368,17

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03073.1.5.1.1.00 .002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων)	2.000,00	2.334,05	4.334,05	4.334,05	2.194,51	2.194,51	2.139,54
03073.1.5.1.2.00 .001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	14.500,00	1.000,00	15.500,00	15.500,00	6.702,01	6.702,01	8.797,99
03073.1.5.1.2.00 .002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	4.000,00	7.799,51	11.799,51	11.799,51	4.137,72	4.137,72	7.661,79
03073.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.590,93	6.590,93	3.409,07
03073.1.6.9.9.00 .002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ε)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	108,76	108,76	891,24
03073.1.7.1.1.00 .001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	361,62	361,62	1.638,38
03073.1.7.1.2.00 .001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03073.1.7.1.3.00 .001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.207,85	2.207,85	792,15
03073.1.7.2.3.00 .001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.995,06	1.995,06	1.004,94
03073.1.7.2.3.00 .002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών κ λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	300,00	275,52	575,52	575,52	170,00	170,00	405,52
03073.1.7.2.5.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπ	1.000,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	1.977,84	1.977,84	3.722,16
03073.1.7.2.5.00 .002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπ	0,00	275,52	275,52	275,52	275,52	275,52	0,00
03073.1.7.2.9.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03073.3.1.9.9.00 .001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.631,60	1.631,60	3.368,40

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03073.3.1.9.9.00 .002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων)	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	330,00	75,00
03073.5.1.1.5.00 .001	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	0,00	47.188,51	47.188,51	47.188,51	0,00	0,00	47.188,51
03073.5.2.6.1.00 .001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	12.175,01	12.175,01	21.824,99
03073.5.2.6.2.00 .001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται μ	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	42.624,89	42.624,89	107.375,11
03073.5.2.6.2.00 .002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται μ	0,00	32.615,00	32.615,00	32.615,00	32.615,00	32.615,00	0,00
03073.7.3.2.9.00 .001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
03073.7.3.2.9.00 .002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
03073.9.7.1.2.03 .930.001.001	Απαλλοτριώσεις - Αναπλάσεις	127.060,00	0,00	127.060,00	127.060,00	0,00	0,00	127.060,00
03073.9.7.7.1.03 .012.003.001	Αναπλάσεις στην βη επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος".	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
03073.9.8.2.2.03 .930.001.002	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών).	2.345,97	-2.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03073.9.8.4.1.03 .930.001.001	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αναπλά	118.708,50	0,00	118.708,50	118.708,50	0,00	0,00	118.708,50
03073.A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.691,17	-17.844,44	34.846,73	34.846,73	0,00	0,00	34.846,73
Σύνολα Λογαριασμού :		2.234.561,75	1.288.738,96	3.523.300,71	3.523.300,71	1.653.933,65	1.651.593,33	1.871.707,38
03151.2.5.4.9.00 .001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	500,00
03151.2.5.9.9.00 .001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03151.2.5.9.9.00 .002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικω προσωπων και οργανισμων	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
03151.2.7.1.3.00 .001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	191.136,00	0,00	191.136,00	191.136,00	153.294,93	153.294,93	37.841,07
03151.2.7.1.3.00 .002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ε	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	14.214,53	14.214,53	1.785,47
Σύνολα Λογαριασμού :		215.136,00	26.550,00	241.686,00	241.686,00	175.009,46	175.009,46	66.676,54
03291.0.7.1.1.00 .001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	910,42	910,42	6.089,58
03291.0.7.1.1.00 .002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρε	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03291.0.8.6.9.00 .001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	30,75	30,75	469,25
03291.0.8.9.9.00 .001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	984,00	984,00	2.016,00
03291.1.1.1.1.00 .001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03291.1.1.1.1.00 .002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03291.1.2.3.1.00 .001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	500,00	52,45	52,45	447,55
03291.1.3.2.9.00 .001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμο	500,00	0,00	500,00	500,00	98,04	98,04	401,96
03291.1.6.4.3.00 .001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	600,00
03291.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03291.1.7.1.1.00 .001	Προμήθεια επίπλων	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03291.1.7.1.3.00 .001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	300,00	3.847,45	4.147,45	4.147,45	2.847,45	2.847,45	1.300,00
03291.1.7.1.3.00 .002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03291.1.7.2.5.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	280,44	280,44	3.719,56
Σύνολα Λογαριασμού :		12.700,00	21.347,45	34.047,45	34.047,45	6.103,55	6.103,55	27.943,90
03292.0.3.4.2.00 .001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	12.516,00	0,00	12.516,00	12.516,00	3.967,60	3.967,60	8.548,40
03292.0.3.4.2.00 .002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
03292.0.3.5.2.00 .001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.569,62	0,00	3.569,62	3.569,62	1.006,18	1.006,18	2.563,44
03292.0.3.5.2.00 .002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
03292.0.7.1.1.00 .001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	219,12	219,12	2.780,88
03292.0.7.1.1.00 .002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρε	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03292.0.8.2.9.00 .001	Μεταφορά	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03292.0.8.4.3.00 .001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
03292.0.8.6.9.00 .001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03292.1.1.1.1.00 .001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
03292.1.1.2.1.00 .001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
03292.1.1.2.1.00 .002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
03292.1.2.1.4.00 .001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03292.1.2.3.1.00 .001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03292.1.3.1.1.00 .001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03292.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	100,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολα Λογαριασμού :		24.085,62	600,00	24.685,62	24.685,62	5.492,90	5.492,90	19.192,72
03390.0.5.1.5.00 .001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03390.0.5.1.5.00 .002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων)	4.000,00	8.200,00	12.200,00	12.200,00	2.085,36	2.085,36	10.114,64
03390.0.5.1.5.00 .00Γ	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)	2.085,36	0,00	2.085,36	2.085,36	0,00	0,00	2.085,36
Σύνολα Λογαριασμού :		21.085,36	8.200,00	29.285,36	29.285,36	2.085,36	2.085,36	27.200,00
04071.0.8.4.1.00 .001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.0.8.9.2.00 .001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	0,00	1.466.216,63	1.466.216,63	1.466.216,63	0,00	0,00	1.466.216,63
04071.0.8.9.2.04 .014.001.001	Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και της ε	126.597,00	-126.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.0.8.9.2.04 .014.002.001	Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ετ	15.115,00	-15.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.3.6.2.04 .500.001.001	Μελέτη κτιρίου Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας	34.252,31	0,00	34.252,31	34.252,31	0,00	0,00	34.252,31

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.3.6.2.04 .500.002.001	Μελέτη "Κτίριο Λιμεναρχείου & ΔΟΥ Ιθάκης"	11.979,12	0,00	11.979,12	11.979,12	0,00	0,00	11.979,12
04071.9.3.6.2.04 .900.001.001	Μελέτη Λιμένος Αργοστολίου	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.3.6.2.04 .900.002.001	Μελέτη οδικού άξονα Ν. Παλλικής	20.317,31	-20.317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.3.6.2.04 .900.003.001	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης	42.950,70	-42.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.3.6.2.04 .900.004.001	Μελέτη Λιμένος Πεσάδας	57.776,22	-57.776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.3.6.2.04 .900.005.001	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Ιθάκης	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.3.6.2.04 .900.006.001	Λιμάνι Σάμης	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.5.1.04 .710.001.001	Λιμενική εγκατάσταση κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Αργοστολίου	125.374,33	-125.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.5.1.04 .710.002.001	Τοπικές βελτιώσεις επαρχιακής οδού Ρουπάκι - Διγαλέτο	24.688,04	-24.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.5.1.04 .810.003.001	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	145.550,00	145.550,00	145.550,00	0,00	0,00	145.550,00
04071.9.4.5.1.04 .810.004.001	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	3.607.442,58	0,00	3.607.442,58	3.607.442,58	1.088.379,57	1.088.379,57	2.519.063,01
04071.9.4.5.7.04 .013.001.002	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00
04071.9.4.5.8.04 .810.005.002	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	50.235,09	50.235,09	50.235,09	26.127,60	26.127,60	24.107,49
04071.9.4.5.9.04 .710.004.001	Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών	5.691,05	-5.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.4.5.9.04 .810.002.002	Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	88.513,00	88.513,00	88.513,00	0,00	0,00	88.513,00
04071.9.4.7.1.04 .600.001.002	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	0,00	1.093,69	1.093,69	0,00	0,00	1.093,69
04071.9.4.7.2.04 .011.001.001	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.7.2.04 .011.001.002	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας	0,00	26.819,38	26.819,38	26.819,38	0,00	0,00	26.819,38
04071.9.4.7.2.04 .013.001.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Κεφαλληνίας	240.541,29	-240.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.7.2.04 .013.001.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	0,00	240.541,29	240.541,29	240.541,29	49.387,02	49.387,02	191.154,27
04071.9.4.7.2.04 .013.002.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Ιθάκης	136.536,00	0,00	136.536,00	136.536,00	0,00	0,00	136.536,00
04071.9.4.7.2.04 .510.002.001	Ανέγερση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Μεσοβουνίων - Τουλιιάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.7.2.04 .510.003.001	Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Σκάλας - Διαμόρφωση w.c. Α.Μ.Ε.Α.	5.395,30	-5.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.7.2.04 .510.003.002	Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Σκάλας - Διαμόρφωση w.c. Α.Μ.Ε.Α.(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.7.2.04 .510.006.001	Αντικατάσταση κουφωμάτων Α' Γυμνασίου - Α' Λυκείου Αργοστολίου	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04071.9.4.7.2.04 .510.008.002	Κεντρική θέρμανση τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	204,80	-204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.7.5.04 .500.001.002	Αγροτικά Ιατρεία(Παρελθόντων Ετών)	2.057,31	-2.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.7.6.04 .600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης	12.205,12	0,00	12.205,12	12.205,12	0,00	0,00	12.205,12

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.4.7.6.04 .900.001.001	Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0,00	13.113,10	13.113,10	13.113,10	0,00	0,00	13.113,10
04071.9.4.7.6.04 .900.006.002	Έργα περιβάλλοντος(Παρελθόντων Ετών)	91,42	-91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.4.7.9.04 .500.002.002	Μικρά εξυγιαντικά έργα(Παρελθόντων Ετών)	1.548,70	-1.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.2.5.04 .012.001.001	Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Κεφαλληνίας	22.609,50	-22.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.2.5.04 .012.001.002	Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.2.5.04 .015.001.001	Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Κεφαλληνίας	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04071.9.7.2.5.04 .015.002.001	Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών από τους σεισμούς του κτιρίου Διοικητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.2.5.04 .111.002.001	Συντήρηση και επισκευές εγκαταστάσεων της Ν.Α. στον Αίνο (επισκευές)	3.469,00	-3.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.2.9.04 .012.001.001	Περίφραξη και καθαρισμός ακινήτων και οικοπέδων Π.Ε. Κεφαλληνίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.4.4.04 .111.077.002	Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (παρελθούσες)	1.449,99	-1.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.4.9.04 .111.016.002	Προμήθεια 250 τον. θερμού ασφαλτομίγματος έτους 2009(Παρελθόντων Ετών)	11.966,93	-11.966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.4.9.04 .111.018.001	Προμήθεια αλεξικέρανου για την προστασία τηλεσκοπίου στον Αίνο	7.744,08	-7.744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.6.2.04 .012.001.001	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου - Κραναίας	65.487,06	-65.487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.6.2.04 .012.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου-Κραναίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	26.629,20	26.629,20	26.629,20	0,00	0,00	26.629,20

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.7.6.2.04 .015.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολισθη	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.637,00	14.637,00	363,00
04071.9.7.6.2.04 .111.003.001	Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.6.2.04 .111.003.002	Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
04071.9.7.6.2.04 .111.004.001	Λιμάνι Πεσσάδας	22.350,60	-22.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.6.2.04 .111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	0,00	22.350,60	22.350,60	22.350,60	0,00	0,00	22.350,60
04071.9.7.6.2.04 .111.014.001	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης	25.665,03	-25.665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.6.2.04 .111.014.002	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	25.665,03	25.665,03	25.665,03	0,00	0,00	25.665,03
04071.9.7.6.2.04 .210.001.001	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.6.2.04 .210.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	35.789,06	35.789,06	35.789,06	0,00	0,00	35.789,06
04071.9.7.6.9.04 .013.001.001	Συγκέντρωση, καταγραφή και δημιουργία αρχείου με στοιχεία και αξιολ	24.600,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.6.9.04 .013.002.001	Δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου για τη ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας και τη	24.600,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.6.9.04 .111.022.001	Εργασίες αποκατάστασης της Μαρμαροσηλιάς στην Ιθάκη	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.6.9.04 .111.030.001	Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπι	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
04071.9.7.6.9.04 .121.026.001	Συμπληρωματικές αρχαιολογικές ανασκαφές για την ανάδειξη του υπάρχον	115.000,00	-110.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνοντες	Διαθέσιμες	Αναλήψεις- Δεσμεύσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.7.7.1.04 .220.004.001	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Ιθάκης	6.768,46	-6.768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.7.1.04 .220.004.002	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.7.3.04 .111.012.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την ανέγερση Σχολείων στο Νομό Κεφαλληνίας	105.683,92	-105.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.7.3.04 .111.013.001	Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην Ε.Ο. Π	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.7.3.04 .111.013.002	Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην Ε.Ο. Π	0,00	70.793,18	70.793,18	70.793,18	54.000,00	54.000,00	16.793,18
04071.9.7.7.7.04 .014.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε. Λ	57.587,69	0,00	57.587,69	57.587,69	0,00	0,00	57.587,69
04071.9.7.7.9.04 .111.026.001	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"	24.203,64	-24.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.7.9.04 .111.026.002	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	24.199,22	24.199,22	24.199,22	0,00	0,00	24.199,22
04071.9.7.7.9.04 .111.033.001	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για τη στέγαση ΚΕΔΔΥ	15.375,00	-15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .012.001.001	Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Σκάλας	15.202,88	-15.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .012.001.002	Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Σκάλας (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .012.003.001	Βελτίωση επαρχιακής οδού 40 περιοχής Παλικής	8.107,68	-8.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .012.003.002	Βελτίωση επαρχιακής οδού 40 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .012.004.001	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής	31.328,50	-31.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφ.νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.7.8.1.04 .012.004.002	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	0,00	31.328,50	31.328,50	31.328,50	4.095,90	4.095,90	27.232,60
04071.9.7.8.1.04 .012.007.002	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	557,76	0,00	557,76	557,76	0,00	0,00	557,76
04071.9.7.8.1.04 .013.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	21.331,89	-16.928,49	4.403,40	4.403,40	0,00	0,00	4.403,40
04071.9.7.8.1.04 .014.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014	430.460,75	-430.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .014.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	158.449,83	158.449,83	158.449,83	55.117,83	55.117,83	103.332,00
04071.9.7.8.1.04 .015.001.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού	0,00	9.691,18	9.691,18	9.691,18	0,00	0,00	9.691,18
04071.9.7.8.1.04 .015.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	90.510,36	55.489,64	146.000,00	146.000,00	25.986,85	25.986,85	120.013,15
04071.9.7.8.1.04 .310.001.001	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καρυά	705,77	-705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .310.001.002	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καρυά(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	184.000,00	-183.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04071.9.7.8.1.04 .320.001.002	Συντηρήσεις οδών από Τ.Ε.Ο.	32.923,80	-32.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .320.002.001	Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδοστ	1.054,59	-1.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.1.04 .320.002.002	Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδοστ	0,00	1.054,59	1.054,59	1.054,59	0,00	0,00	1.054,59
04071.9.7.8.1.05 .015.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Π.Ε Ιθάκης)	7.509,64	-2.509,64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.7.8.4.04 .012.001.001	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης	42.981,61	-42.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.7.8.4.04 .012.001.002	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	0,00	5.343,78	5.343,78	5.343,78	0,00	0,00	5.343,78
04071.9.7.8.4.04 .013.002.001	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04071.9.8.1.8.04 .013.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2013 (παρελθόντων ετών)	5.014,11	-5.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.1.8.04 .014.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2014	53.300,29	-53.300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.1.8.04 .014.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	9.832,91	9.832,91	9.832,91	9.722,91	9.722,91	110,00
04071.9.8.1.8.04 .015.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2015	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.060,73	15.060,73	9.939,27
04071.9.8.9.2.04 .012.001.002	Δράσεις εκπαίδευσης (Παρελθόντων ετών)	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
04071.9.8.9.9.04 .001.001	Δαπάνες για Τουριστική Προβολή	7.382,01	-7.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .001.002	Τουριστική προβολή (Παρελθόντων ετών)	6.002,40	-6.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Παρελθόντων ετών)	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00
04071.9.8.9.9.04 .012.006.001	Επανεκδόση διαφημιστικού υλικού	33.212,00	-33.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .012.006.002	Επανεκδόση διαφημιστικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	0,00	23.127,23	23.127,23	23.127,23	0,00	0,00	23.127,23
04071.9.8.9.9.04 .012.007.001	Δημόσιες σχέσεις και διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.8.9.9.04 .012.008.002	Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για διενέργεια έρευνας ανάπτυξης	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .012.009.001	Παρουσίαση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και στήριξη της πρωτογενούς	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .013.001.001	Τουριστική προβολή 2013	38.955,56	-38.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .013.001.002	Τουριστική προβολή 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .013.002.001	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013	18.827,20	-18.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .013.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 (παρελθούσες υποχρεώσεις)	3.574,31	-2.479,79	1.094,52	1.094,52	0,00	0,00	1.094,52
04071.9.8.9.9.04 .013.004.002	Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .013.005.001	Αθλητισμός 2013	9.324,05	-9.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .013.005.002	Αθλητισμός 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	517,83	7.609,10	8.126,93	8.126,93	0,00	0,00	8.126,93
04071.9.8.9.9.04 .014.001.001	Τουριστική προβολή 2014	29.297,00	-29.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .014.001.002	Τουριστική προβολή 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	2.960,46	2.960,46	2.960,46	2.960,46	2.960,46	0,00
04071.9.8.9.9.04 .014.002.001	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .014.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .014.003.001	Αθλητισμός 2014	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.8.9.9.04 .014.003.002	Αθλητισμός 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .014.004.001	Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .014.004.002	Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04071.9.8.9.9.04 .014.005.001	Π.Σ. με το Κοινωνικό Παντοπωλείο για τ στήριξη των απόρων της Κεφαλονιάς μέσ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .014.006.001	Εντομοκτονία 2014	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .014.006.002	Εντομοκτονία 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	29.700,01	29.700,01	29.700,01	29.700,01	29.700,01	0,00
04071.9.8.9.9.04 .014.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμ	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
04071.9.8.9.9.04 .015.001.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2015	10.000,00	-2.485,00	7.515,00	7.515,00	3.259,74	3.259,74	4.255,26
04071.9.8.9.9.04 .015.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015	10.314,79	9.965,00	20.279,79	20.279,79	14.779,11	14.779,11	5.500,68
04071.9.8.9.9.04 .015.005.001	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας 2015	13.771,19	-13.771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .015.006.001	Εντομοκτονία 2015	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04071.9.8.9.9.04 .111.001.002	Δαπάνες διαφήμισης (τουριστική προβολή 2011)(Παρελθόντων Ετών)	3.663,19	0,00	3.663,19	3.663,19	0,00	0,00	3.663,19
04071.9.8.9.9.04 .111.003.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Νομού 2011(Παρελθόντων Ετών)	956,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .111.027.001	Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών	40.500,00	-16.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04071.9.8.9.9.04 .111.027.002	Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικίων(Παρελθόν	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .111.043.001	Δαπάνες διαφήμισης(τουριστική προβολή)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .121.059.001	Παροχή πλέγματος εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την επέκτα	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.04 .210.058.002	Αποψίλωση ερεισμάτων και κοπή κλαδιών του επαρχιακού οδικού δικτύου του δήμο	5.950,00	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.05 .013.001.001	Τουρισμός - Πολιτισμός - Αθλητισμός 2013 (Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ)	2.478,88	-2.478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.9.8.9.9.05 .015.005.001	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας 2015 (Π.Ε. Ιθάκης)	6.234,93	-6.234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.002,60	-7.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Λογαριασμού :		8.618.461,48	-650.002,75	7.968.458,73	7.968.458,73	1.610.159,96	1.610.159,96	6.358.298,77
04072.9.4.5.3.04 .001.014.001.001	Συντήρηση Επαρχιακού οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
04072.9.4.5.3.04 .001.014.002.001	Οδική ασφάλεια επαρχιακής οδού 25 θέση Κοντογουράτα (Απαλλοτρίωση & ερ	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04072.9.4.5.3.04 .001.014.003.001	Βελτιώσεις επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04072.9.4.5.3.04 .002.014.001.001	Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	364.999,97	0,00	364.999,97	364.999,97	0,00	0,00	364.999,97
04072.9.4.5.3.04 .002.014.002.001	Π.Σ. με το ΥΠΕΚΑ και την Δ/νση Δασών για την κατασκευή δρόμου Προς Ιερά Μο	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04072.9.4.5.3.04 .002.014.003.001	Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αγ. Γεράσιμο	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04072.9.4.5.3.04 .002.014.004.001	Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00

Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04072.9.4.5.3.04 .002.014.005.001	Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης - Πυργίου - Τζαννάτων	361.495,13	0,00	361.495,13	361.495,13	0,00	0,00	361.495,13
04072.9.4.5.3.04 .002.014.007.001	Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών	216.941,61	0,00	216.941,61	216.941,61	0,00	0,00	216.941,61
04072.9.4.5.3.04 .002.014.008.001	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφα	221.529,87	0,00	221.529,87	221.529,87	0,00	0,00	221.529,87
04072.9.4.5.3.04 .002.014.009.001	Οδική ασφάλεια - Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσσο	267.619,19	0,00	267.619,19	267.619,19	0,00	0,00	267.619,19
04072.9.4.5.3.05 .001.014.001.001	Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής οδού Πισαετός - Βαθύ	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04072.9.4.5.3.05 .002.014.001.001	Βελτίωση - συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	153.147,77	0,00	153.147,77	153.147,77	0,00	0,00	153.147,77
04072.9.4.5.3.05 .002.014.002.001	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης	187.769,16	0,00	187.769,16	187.769,16	0,00	0,00	187.769,16
04072.9.4.5.6.04 .001.014.001.001	Εργασίες επισκευών & ανακαίνισης κτιρίου Ε.Ι.Ν	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04072.9.4.5.9.04 .005.014.001.001	ΒΙΟΓΑΙΑ: Δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών βιοαερίου για την ολοκληρω	100.892,71	0,00	100.892,71	100.892,71	0,00	0,00	100.892,71
04072.9.4.5.9.04 .005.014.002.001	ΟΤΡΙΟΝΣ: Δίκτυο πολλαπλών παραμέτρων για τη μελέτη και την παρακ	217.500,00	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
Σύνολα Λογαριασμού :		3.761.895,41	0,00	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00	0,00	3.761.895,41
04073.0.2.1.1.06 .001	Βασικός μισθός (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	61.098,42	-61.098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.2.1.8.06 .001	Επιδόματα εορτών και αδειας (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	12.645,61	-12.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.2.9.1.00 .001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	146.951,11	-98.513,72	48.437,39	48.437,39	23,81	23,81	48.413,58
04073.0.2.9.1.00 .002	Εισφορες στο Ι.Κ.Α. (Παρελθόντων Ετά	0,00	65.065,34	65.065,34	65.065,34	0,00	0,00	65.065,34

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04073.0.2.9.2.00 .001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	999,56	999,56	999,56	49,26	49,26	950,30
04073.0.2.9.2.00 .002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	373,85	373,85	373,85	15,32	15,32	358,53
04073.0.3.4.2.00 .001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	6.484,80	6.484,80	2.815,20
04073.0.3.5.2.00 .001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	43.642,00	43.642,00	43.642,00	1.796,96	1.796,96	41.845,04
04073.0.3.5.2.00 .002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.5.1.1.00 .001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.300,00	3.470,60	6.770,60	6.770,60	705,28	705,28	6.065,32
04073.0.5.1.1.00 .002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων)	597,35	3.391,60	3.988,95	3.988,95	189,20	189,20	3.799,75
04073.0.5.1.2.00 .001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.300,00	3.486,40	4.786,40	4.786,40	0,00	0,00	4.786,40
04073.0.5.1.2.00 .002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
04073.0.5.1.9.00 .002	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
04073.0.6.3.1.00 .001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	15.645,25	15.645,25	15.645,25	0,00	0,00	15.645,25
04073.0.6.3.8.06 .001	Αποζημιώσεις απολυομένων (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	35.833,01	-35.833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.7.1.1.00 .001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	-1.500,00	21.000,00	21.000,00	9.938,49	9.938,49	11.061,51
04073.0.7.1.1.00 .002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων)	3.000,00	1.403,05	4.403,05	4.403,05	1.063,60	1.063,60	3.339,45

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04073.0.7.1.3.00 .001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
04073.0.7.1.6.00 .001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	4.000,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	4.483,72	4.483,72	2.016,28
04073.0.7.1.7.00 .001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04073.0.8.1.3.00 .001	Μισθώματα κτιρίων	80.936,00	-9.239,53	71.696,47	71.696,47	53.140,33	53.140,33	18.556,14
04073.0.8.1.3.00 .002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	24.257,67	24.257,67	24.257,67	24.244,41	24.244,41	13,26
04073.0.8.1.3.05 .001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	14.064,00	0,00	14.064,00	14.064,00	10.548,00	10.548,00	3.516,00
04073.0.8.1.3.06 .001	Μισθώματα κτιρίων (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	8.118,58	-8.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.2.1.00 .001	Μεταφορά μαθητών	1.350.000,00	220.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	623.072,52	623.072,52	946.927,48
04073.0.8.2.1.00 .002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	584.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	444.264,72	444.264,72	139.735,28
04073.0.8.2.3.00 .001	Ταχυδρομικά	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
04073.0.8.2.4.00 .001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	16.237,10	16.237,10	23.762,90
04073.0.8.2.4.00 .002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	22.103,87	22.103,87	22.103,87	11.103,39	11.103,39	11.000,48
04073.0.8.2.4.06 .001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα δαπάνες εγκαταστάσεων) (Αναδοχή χρέο	2.005,54	-2.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.2.9.00 .001	Μεταφορά	7.500,00	-2.514,50	4.985,50	4.985,50	2.916,82	2.916,82	2.068,68

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04073.0.8.2.9.00 .002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	19.482,19	19.482,19	19.482,19	3.353,43	3.353,43	16.128,76
04073.0.8.2.9.06 .001	Μεταφορά (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	3.797,08	-3.797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.3.1.00 .001	Υδρευση και άδρευση	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	506,69	506,69	993,31
04073.0.8.3.1.00 .002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.073,99	1.073,99	1.073,99	354,94	354,94	719,05
04073.0.8.3.1.06 .001	Υδρευση και άδρευση (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	97,63	-97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.3.2.00 .001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	62.897,68	62.897,68	9.602,32
04073.0.8.3.2.00 .002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	28.306,70	28.306,70	28.306,70	28.297,85	28.297,85	8,85
04073.0.8.3.2.06 .001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	329,20	-329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.4.1.00 .001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	412,82	2.912,82	2.912,82	627,30	627,30	2.285,52
04073.0.8.4.1.00 .002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.618,20	1.618,20	1.618,20	983,28	983,28	634,92
04073.0.8.4.1.06 .001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	1.560,83	-1.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.4.3.00 .001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	4.500,00	-800,80	3.699,20	3.699,20	1.644,74	1.644,74	2.054,46
04073.0.8.4.3.00 .002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού	2.000,00	-215,12	1.784,88	1.784,88	1.459,75	1.459,75	325,13
04073.0.8.4.5.00 .001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.500,00	-3.580,60	3.919,40	3.919,40	2.214,71	2.214,71	1.704,69

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04073.0.8.4.5.00 .002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	980,69	3.980,69	3.980,69	935,17	935,17	3.045,52
04073.0.8.5.1.00 .001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	-187,61	4.812,39	4.812,39	3.443,52	3.443,52	1.368,87
04073.0.8.5.1.00 .002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	2.500,00	29,15	2.529,15	2.529,15	2.529,15	2.529,15	0,00
04073.0.8.6.1.00 .001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	-2.310,00	690,00	690,00	182,50	182,50	507,50
04073.0.8.6.1.00 .002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	1.050,43	1.050,43	1.050,43	995,30	995,30	55,13
04073.0.8.6.9.00 .001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	-6.164,28	1.335,72	1.335,72	1.217,27	1.217,27	118,45
04073.0.8.6.9.00 .002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.832,71	1.832,71	1.832,71	956,70	956,70	876,01
04073.0.8.7.1.00 .001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.7.1.00 .002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.634,64	3.634,64	3.634,64	3.634,34	3.634,34	0,30
04073.0.8.7.5.00 .001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά γ	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.7.9.00 .001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	-516,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00
04073.0.8.7.9.00 .002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	5.218,40	0,00	5.218,40	5.218,40	0,00	0,00	5.218,40
04073.0.8.7.9.06 .001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	6.265,41	-6.265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.8.1.00 .002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	369,00	369,00	1.130,00

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04073.0.8.9.2.00 .001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	0,00	396.854,67	396.854,67	396.854,67	325,00	325,00	396.529,67
04073.0.8.9.2.00 .002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	0,00	21.128,23	21.128,23	21.128,23	21.128,10	21.128,10	0,13
04073.0.8.9.2.06 .001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	50.000,00	-35.005,64	14.994,36	14.994,36	14.994,36	14.994,36	0,00
04073.0.8.9.4.00 .001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα	2.000,00	4.770,72	6.770,72	6.770,72	2.639,23	2.639,23	4.131,49
04073.0.8.9.4.00 .002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα (Παρελθόντων)	0,00	17.889,99	17.889,99	17.889,99	2.151,22	2.151,22	15.738,77
04073.0.8.9.4.06 .001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	1.728,12	-1.728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.9.7.00 .001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.8.9.9.00 .001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	32.500,00	-24.968,65	7.531,35	7.531,35	6.991,35	6.991,35	540,00
04073.0.8.9.9.00 .002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	-878,60	9.121,40	9.121,40	2.555,32	2.555,32	6.566,08
04073.0.8.9.9.06 .001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	13.129,13	-13.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.9.1.1.06 .001	Φόροι (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	34.942,47	-34.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.0.9.1.2.00 .001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.500,00	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.161,90	8.161,90	338,10
04073.0.9.3.3.00 .001	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.1.1.1.1.00 .001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	431,86	24.431,86	24.431,86	10.576,44	10.576,44	13.855,42

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04073.1.1.1.1.00 .002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων	5.000,00	8.258,53	13.258,53	13.258,53	10.293,65	10.293,65	2.964,88
04073.1.1.1.1.05 .001	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ (Π.Ε. Ι	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.1.1.1.1.06 .001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Αναδοχή χρέου	1.529,75	-1.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.1.1.2.1.00 .001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	2.000,00	-1.503,00	497,00	497,00	189,00	189,00	308,00
04073.1.1.2.1.00 .002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04073.1.2.3.1.00 .001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.691,91	3.491,91	3.491,91	557,25	557,25	2.934,66
04073.1.2.3.1.00 .002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.283,02	2.283,02	2.283,02	2.271,03	2.271,03	11,99
04073.1.2.3.1.05 .001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.1.2.3.2.00 .001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	23.500,00	-9.882,27	13.617,73	13.617,73	6.484,81	6.484,81	7.132,92
04073.1.2.3.2.00 .002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	4.500,00	-300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
04073.1.2.3.2.05 .001	Κατ' αποκοπήν χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.1.3.1.1.00 .001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.1.3.2.1.00 .001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρα	4.500,00	418,39	4.918,39	4.918,39	3.916,94	3.916,94	1.001,45
04073.1.3.2.1.00 .002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρα	1.000,00	973,26	1.973,26	1.973,26	1.766,02	1.766,02	207,24

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφ\νος	Διαθέσεις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04073.1.7.1.3.00 .002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων ροαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.1.7.2.3.00 .001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	-4.532,90	467,10	467,10	217,10	217,10	250,00
04073.1.7.2.3.00 .002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών κ λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμο	3.000,00	-2.364,70	635,30	635,30	487,70	487,70	147,60
04073.1.7.2.5.00 .002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπ	0,00	1.206,14	1.206,14	1.206,14	1.206,14	1.206,14	0,00
04073.1.7.2.9.00 .001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	-4.073,49	926,51	926,51	926,51	926,51	0,00
04073.2.5.4.9.00 .001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.3.1.9.9.00 .001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	944,00	944,00	56,00
04073.3.1.9.9.00 .002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων	0,00	845,00	845,00	845,00	650,00	650,00	195,00
04073.5.1.5.2.00 .001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	20.000,00	45.270,00	65.270,00	65.270,00	20.278,54	20.278,54	44.991,46
04073.5.1.5.2.00 .002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	127.582,39	127.582,39	127.582,39	11.327,55	11.327,55	116.254,84
04073.5.1.6.1.00 .001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	-463,93	1.536,07	1.536,07	1.090,64	1.090,64	445,43
04073.5.1.6.1.00 .002	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα (Παρελθόντων	0,00	615,26	615,26	615,26	508,81	508,81	106,45
04073.5.2.6.1.00 .001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	15.259,88	15.259,88	15.259,88	11.579,51	11.579,51	3.680,37
04073.5.2.6.1.00 .002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	1.106,14	1.106,14	1.106,14	366,54	366,54	739,60

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04073.5.2.6.2.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται μ	0,00	128.525,96	128.525,96	128.525,96	44.394,01	44.394,01	84.131,95
04073.5.2.6.2.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται μ	0,00	47.524,75	47.524,75	47.524,75	47.524,75	47.524,75	0,00
04073.6.1.1.1.06.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	11.956,90	-11.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04073.6.1.2.1.06.001	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	84.203,80	-84.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Λογαριασμού :		3.048.527,36	760.466,18	3.808.993,54	3.808.993,54	1.646.592,54	1.646.592,54	2.162.401,00
04151.0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
04151.2.5.5.1.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	16.300,00	52.799,56	69.099,56	69.099,56	33.599,56	33.599,56	35.500,00
04151.2.5.5.1.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
04151.2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04151.2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	210.684,00	0,00	210.684,00	210.684,00	185.874,27	185.874,27	24.809,73
04151.2.7.1.3.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ε	17.376,00	0,00	17.376,00	17.376,00	16.410,67	16.410,67	965,33
04151.Α.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Λογαριασμού :		249.260,00	65.899,56	315.159,56	315.159,56	244.984,50	244.984,50	70.175,06
04291.0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	7.045,03	7.045,03	7.954,97
04291.0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρε	4.000,00	-1.750,00	2.250,00	2.250,00	1.678,81	1.678,81	571,19

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις-Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
Σύνολα Λογαριασμού :		27.125,00	2.534,85	29.659,85	29.659,85	8.172,31	8.172,31	21.487,54
04295.0.3.4.1.00	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	10.500,00	-5.800,00	4.700,00	4.700,00	4.005,60	4.005,60	694,40
04295.0.3.4.1.00	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	4.800,00	-1.829,60	2.970,40	2.970,40	2.970,40	2.970,40	0,00
04295.0.3.4.2.00	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.142,50	5.142,50	1.857,50
04295.0.3.4.2.00	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων)	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04295.0.3.5.1.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.500,00	-2.350,00	1.150,00	1.150,00	1.063,77	1.063,77	86,23
04295.0.3.5.1.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.800,00	-1.070,15	729,85	729,85	729,55	729,55	0,30
04295.0.3.5.2.00	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.283,00	1.283,00	717,00
04295.0.3.5.2.00	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04295.0.5.1.1.00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04295.0.5.1.1.00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04295.0.7.1.1.00	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04295.0.7.1.6.00	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	714,27	714,27	285,73
04295.0.7.1.6.00	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό	2.000,00	-1.603,52	396,48	396,48	198,24	198,24	198,24

Απολογισμός Εξόδων

Οικ. Έτος : 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφώνος	Διαθέσις	Αναλήψεις- Δεσμευσεις	ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ	Υπόλοιπο από διάθεση
04295.0.8.2.9.00 .001	Μεταφορά	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
04295.0.8.4.1.00 .001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	500,00	500,00	500,00	339,48	339,48	160,52
04295.0.8.7.9.00 .001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.000,00	-29.250,00	40.750,00	40.750,00	33.417,86	33.417,86	7.332,14
04295.0.8.7.9.00 .002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	-10.681,52	19.318,48	19.318,48	18.615,62	18.615,62	702,86
04295.1.6.9.9.00 .001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.499,26	-976,65	522,61	522,61	0,00	0,00	522,61
04295.A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.500,00	49.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Σύνολα Λογαριασμού :		155.699,26	-16.461,44	139.237,82	139.237,82	68.480,29	68.480,29	70.757,53
04390.0.2.9.1.00 .001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
04390.0.2.9.2.00 .001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
04390.0.5.1.5.00 .001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
04390.1.7.2.3.00 .002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών κ λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.389,80	11.389,80	8.610,20
04390.1.7.2.9.00 .002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.560,80	8.560,80	11.439,20
04390.A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00
Σύνολα Λογαριασμού :		10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	19.950,60	19.950,60	30.049,40
Γενικά Σύνολα :		67.935.366,14	11.053.850,77	78.989.216,91	78.989.216,91	14.389.548,89	13.226.300,40	65.762.916,51

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τακτικού κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας-Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικον. έτους 2015

Στη Κέρκυρα σήμερα, την 23 Μαΐου 2017, στα Γραφεία της Δ/σης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στη Σαμάρα 13, η Μάγδαλινη Λούβρου, Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού, ύστερα από την αριθμ. 1018049/281/208Α/09-02-1998 απόφαση Υφ. Οικονομικών και την αριθμ. ΠΟΛ 1016 /13-01-2010 (ΑΔΑ: ΒΟΝ5Η-Λ16) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με παρόντες τους: α) Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή, πρώην Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού και πρώην προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και β) Ιωάννη Λέσση, Προϊσταμένο του Τμήματος Προσόδων Περιουσίας και Ταμειακής Διαχείρισης, προβήκαμε στο κλείσιμο των βιβλίων που τηρήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2015, τα οποία βρήκαμε καλώς και ως κατωτέρω.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ:

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

1. Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύνολο Εσόδων : 45.801,58 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 466.637,99 ευρώ.

2. Φορέας: 01072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύνολο Εσόδων : 0,00 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 0,00 ευρώ.

3. Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σύνολο Εσόδων : 5.948.909,80ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 4.757.083,04 ευρώ.

4. Φορέας: 01151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σύνολο Εσόδων : 688.084,48 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 631.400,01 ευρώ.

5. Φορέας: 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύνολο Εσόδων : 31.159,36 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 9.439,02 ευρώ.

6. Φορέας: 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σύνολο Εσόδων : 1.655,01 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 11.379,89 ευρώ.

7. Φορέας: 01295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

Σύνολο Εσόδων : 498.360,93 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 333.161,38 ευρώ.

8. Φορέας 01390 : Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύνολο Εσόδων : 0,00 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 0,00 ευρώ.

Γεν. Σύνολο Εσόδων: 7.213.971,16 € Γεν. Σύνολο Εξόδων: 6.209.101,33 €

ΕΣΟΔΑ

Ταμειακό υπόλοιπο οικον.έτους 2014		7.268.833,01
ελλειμμα προερχόμενο από 2006 α)Μαρφίν 37.957,52 €, Λαϊκή 1.326.132,40 €, Ευροβανκ 0200158958 118.758,35 €		1.482.848,27
Έσπραξεις οικον. Έτους 2015		7.213.971,16
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ		-1.000.000,00
ΜΕΙΟΝ μεταφορά ταμειακού υπολοίπου 2014, που αφορά επιχορήγηση για Προνοιακά Ιδρύματα στις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ζάκυνθο		-26.924,56
ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	21.299,56	
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.625,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ		14.938.727,88

ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές οικ.έτους 2015		6.209.101,33
Εξοδα της Τράπεζας		90
Κατασχέσεις σε βάρος λογαριασμών ΠΙΝ		12.013,16
ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ	-4.399,41	
ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΕΠΤ Ν.62790081	-7.613,75	
Παρακράτηση Δανείου μετά τον συμψηφισμό με το αχρεωστήτως καταβαλλόμενο από το Ταμείο Παρακατ.και Δανείων		247,66
Ανακλήσεις Τράπεζας Ελλάδος		37.627,91
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016		8.679.647,82
ΣΥΝΟΛΟ		14.938.727,88

*Το Ταμειακό ελλειμμα 1.482.848,27ευρώ προέρχεται από το κλείσιμο της χρηματικής διαχείρισης έτοι 2006

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π.Ι.Ν.

Αριθμός 0200570510

Εσοδα Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων

Κατά το οικονομικό έτος 2015 επιχορηγήθηκε η ΠΙΝ από το Κράτος με το συνολικό ποσό των 11.657.502,32 ευρώ για την αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών δαπανών, όπως κατωτέρω αναλύονται:

ΕΣΟΔΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	εσοδα 2015	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ			
		<u>ΠΕ</u> <u>ΚΕΡΚΥΡΑ</u>	<u>ΠΕ</u> <u>ΛΕΥΚΑΔΑΣ</u>	<u>ΠΕ</u> <u>ΖΑΚΥΝΘΟΥ</u>	<u>ΠΕ</u> <u>ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</u> <u>ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ</u>
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	61.900,00				
ΣΕΙΣΜΟΣ	30.000,00		30.000,00		
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	13.958,73			13.958,73	
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ	243.005,00	145.233,00	66.383,00	66.627,00	94.762,00
ΥΔΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ	192.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ	1.083.856,96	608.512,39	109.456,11	168.040,40	197.847,86
ΟΣΔΕ ΠΡΟΓΡ. ΟΣΔΕ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	4.493,25	1.497,75	0,00	1.497,75	1.497,75
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	541.606,84	497.821,77	43.785,07	0,00	0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	5.439.228,90	3.045.524,85	276.983,90	1.050.222,30	1.066.497,85
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ τακτικού και ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2016	679.978,50	281.929,37	114.457,84	146.620,87	136.970,42
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	3.367.126,14	1.708.833,99	441.480,00	419.128,59	725.670,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ	11.657.502,32	6.289.353,12	1.082.545,92	1.866.095,64	2.223.245,88

Στα ανωτέρω έσοδα έγινε παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων α)για προμήθεια αυτού 0,15% β)ποσό για πληρωμή δόσης δανείου, που χορηγήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην ΑΕΝΑΚ ΑΕ, με εγγύηση της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας και γ) ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΟΣΟΥ 35 ΕΥΡΩ.

Επίσης εδώ τονίζουμε ότι στον Κεντρικό λογ/σμό έγιναν αυτόματα αναλήψεις ποσού 12.013,16 για κατασχέσεις (αφορούν την ΠΕ Ζακύνθου)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ				
ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 2017 ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 31/12/2015	146.939,07				
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 31/12/2014	541.762,01				
ΣΥΝΟΛΟ	688.701,08				
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	-38.624,56	11.700,00	0,00	5.625,00	21.299,56
ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ	-12.260,82				
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 31/12/2015	637.815,70				
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	478.341,37				

ΕΣΟΔΑ			12.173.428,82
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014		541.762,01	
Ταμειακό υπόλοιπο 2014 για διάθεση στις ΠΕ	541.762,01		
Ταμειακό υπόλοιπο 2014 που μεταφέρθηκε στις ΠΕ – προνοιακά ιδρύματα	-38.624,56	-38.624,56	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	-11.700,00		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	-5.625,00		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗ	-21.299,56		
		11.657.502,32	11.670.291,37
ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
Εσοδα			
ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ φορών της Τραπέζας		12.789,05	
Μεταφορές στους Λ/σμούς των ΠΕ εσόδων 2015 ανάλυση ποσών που μεταφέραμε στους Τραπεζικούς λογ/σμούς των ΠΕ			-11.461.240,56
Κέρκυρα- φορέας 01	6.289.353,12		
Λευκάδα- φορέας 02	1.082.545,92		
Ζακύνθος- φορέας 03	1.866.095,64		
Κεφαλληνίας & Ιθακής- φορέας 04	2.223.245,88		
			-12.279,82
ΕΞΟΔΑ 2015 ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ			-
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ		-247,66	
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ		-12.013,16	
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ		-19,00	
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ 31/12/2015 ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ			637.815,70

Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ε.Φ.Γ. EUROBANK ERGASIAS

1. Λογαριασμός 02000575467 « ADRI SEAPLANES »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	565,98
Έσοδα οικ. έτους 2015	23.761,21
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	24.327,19
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	24.327,19 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **24.327,19** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

2. Λογαριασμός 02000575560 « STATIST NET TOUR SECTOR OF ADR REGIO »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	158,10 ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	1,62 ευρώ
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	159,72 ευρώ
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00 ευρώ
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	159,72 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **159,72** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

3. Λογαριασμός: 0200714823 « DRINKADRIA PROJECT PRE»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	133.613,55
--------------------------	------------

Έσοδα οικ. έτους 2015	47,50
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	133.661,05
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	90,00
Έξοδα οικ. έτους 2015	85.170,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	48.401,05 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **48.401,05** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και εκδόθηκαν επιταγές.

3. Λογαριασμός: 0200579501
« Εφάπαξ Νόμου 103/75»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	2.887,89
Έσοδα οικ. έτους 2015	29,19
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	2.917,08
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	2.917,08 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **2.917,08** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

4. Λογαριασμός 0200579746
« Κ.Α.Π »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	2.836.473,20
Έσοδα οικ. έτους 2015	1.738.178,63
Μεταφορά στην ΠΕ Κεφαλλονιάς από το Ταμειακό Υπόλοιπο	-500.000,00
Μεταφορά στο λογ. των προνοιακών Ιδρυμάτων	-20.000,00

για πληρωμή του ΧΕ 326/2015	
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	4.054.651,83
Έξοδα οικ. έτους 2015	1.229.062,69
Χρηματικά εντάλματα λογ/σμού μισθοδοσίας με πληρωμές πιστώσεων ΚΑΠ	722.850,74
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	2.102.738,40 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **2.381.711,84** ευρώ. Το υπόλοιπο εις νέο δεν συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού κατά 278.973,44 €. Η διαφορά αναλύεται στον συνημμένο πίνακα συμφωνίας.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και για την πληρωμή αυτών εκδόθηκαν 355 επιταγές. Εμφανίζεται στο πρόγραμμα απλήρωτες υποχρεώσεις 1.047,42 € λόγω μη ορθής καταχώρισης των κρατήσεων στο πρόγραμμα.

5. Λογαριασμός: 0200579819
«Υ.Ε.Β»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	22.492,56
Έσοδα οικ. έτους 2015	225,75
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	22.718,31
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	22.718,31 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015 λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **22.718,31** ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

6. Λογαριασμός 0200579912
«Δαπάνες Αλιείας»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	446,34
Έσοδα οικ. έτους 2015	4,52
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	450,86
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	450,86 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **450,86** ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού. Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

7. Λογαριασμός: 0200580007
«ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘ. ΚΑ 2274»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	6.049,13
Έσοδα οικ. έτους 2015	609.879,56
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	615.928,69
Έξοδα οικ. έτους 2015	615.400,01
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	528,68 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **528,68** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού. Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν 12 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 615.400,01ευρώ και των οποίων η εξόφληση έγινε μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ με 12 εντολές πληρωμής.

8. Λογαριασμός: 0200580272
«Δαπάνες Λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων (2278)»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	22.221,18
Μεταφορά από Κεντρικό λογ.510 Ταμειακό υπόλοιπο 2014	11.700,00
Μεταφορά από καπ	20.000,00
Έσοδα οικ. έτους 2015	276,92
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	54.198,10
Έξοδα οικ. έτους 2015	36.000,00

Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	18.198,10 ευρώ
-------------------------------	-----------------------

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **19.748,10 ευρώ** Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθούν 1.550,00 ευρώ που αφορούν σε ανεξόφλητες επιταγές οικ. έτους 2014, η οποία πληρώθηκε 2016. €. Η διαφορά αναλύεται στον συνημμένο πίνακα συμφωνίας.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 36.000,00 ευρώ και για την εξόφλησή τους εκδόθηκαν 4 επιταγές, συνολικού ποσού 36.000,00.

9. Λογαριασμός: 0200580345
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α (2279) »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	43.671,62 ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	177.526,19
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	221.197,81
Έξοδα οικ. έτους 2015	174.150,78
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	47.047,03 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **58.011,91** ευρώ. Το υπόλοιπο εις νέο δεν συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού κατά 10.964,88 €. Η διαφορά αναλύεται στον συνημμένο πίνακα συμφωνίας.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 174.150,78 ευρώ και για την εξόφλησή τους **5 επιταγές**

10. Λογαριασμός: 0200580418
«Λογαριασμός Πρώην Νομαρχιακού Ταμείου»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	169.695,66 ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	3.494,40
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	173.190,06

Έξοδα οικ. έτους 2015	0
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	174.885,57 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **174.885,57 ευρώ** Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των **1.695,51** ευρώ που αφορά σε επιταγή η οποία εκ παραδρομής εξοφλήθηκε από το λογαριασμό των ΚΑΠ 0200579746. Η διαφορά αναλύεται στον συνημμένο πίνακα συμφωνίας.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

11. Λογαριασμός: 0200580511
«Αγορά Ασθενοφόρου»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	20.497,49 ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	207,15
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	20.704,64
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	20.704,64 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **20.704,64** ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

12. Λογαριασμός: 0200580683
«ΦΠΑ-Παράβολα»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	181.032,79 ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	1.829,91
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	182.862,70
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	182.862,70 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε

182.862,70 ευρώ ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

13. Λογαριασμός 0200580756
«Παράβολα Μεταβίβασης»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014 μετά την αφαίρεση του ελλείματος ποσού 118758,35 €	1.310.805,07 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	596.421,40
Μεταφορες ποσών σε Τράπεζα Ελλάδος 500.000,00 ευρώ και σε ΠΕ Κεφαλληνίας 500.000,00	-1.000.000,00
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	907.226,47
Έξοδα οικ. έτους 2015	67.056,10
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	840.170,37 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **846.252,28** ευρώ. Το υπόλοιπο εις νέο δεν συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού κατά 6.081,91 €. Η διαφορά αναλύεται στον συνημμένο πίνακα συμφωνίας.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και για την πληρωμή αυτών εκδόθηκαν 29 επιταγές.

14. Λογαριασμός 0200580829
«Παιδικές Κατασκηνώσεις»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	7.549,69 ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	76,29
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	7.625,98
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00

Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	7.625,98 ευρώ
-------------------------------	----------------------

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **7.625,98** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

15. Λογαριασμός 0200580922 « Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών »
--

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	12.704,94
Έσοδα οικ. έτους 2015	128,42
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	12.833,36
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	12.833,36 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **12.833,36** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

16. Λογαριασμός 0200581017 « Παράβολα Κλαδέματος »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	67.472,34
Έσοδα οικ. έτους 2015	30.338,69
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	97.811,03
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>7.782,06</u>
Χρημ.ενταλ.που πληρωθηκαν από δακοκτονια –να μεταφερθεί το ποσό στο λογ.327	1.656,96
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	88.372,01 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη

του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **90.802,26** ευρώ.

Υπάρχει διαφορά των 2.430,25 ευρώ που δικαιολογείται στο συνημμένο πίνακα.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 7.782,06 ευρώ και για την εξόφλησή τους **11 επιταγές**, συνολικού ποσού 7.782,06 ευρώ.

**17. Λογαριασμός 0200581110,
« Παράβολα που Επιβαλ. από τα Μικτά Κλιμάκια »**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	64.804,45
Έσοδα οικ. έτους 2015	6.398,55
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	71.203,00
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	71.203,00 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **71.203,00** ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

**18. Λογαριασμός 0200581282
« Παράβολα Επαγγ. Αδειών Λειτουργίας Επιχειρήσεων »**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	50.050,50
Έσοδα οικ. έτους 2015	15.500,45
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	65.550,95
Έξοδα οικ. έτους 2015	4.548,51
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	61.002,44 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 61.032,44 ευρώ. Διαφορά 30 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό των **10,00** €, που αφορά σε ανεξόφλητη επιταγή (αριθμ. 203596552/29-04-2014 ΧΕ 381/2014).

Επίσης ανεξόφλητη επιταγή 20,00 ευρώ 2015

Συνημμένος πίνακας

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 4.548,51 ευρώ και για την εξόφλησή τους 4 επιταγές.

19. Λογαριασμός 0200581355
« Μεταφορές Μαθητών »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	1.549.909,06 ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	3.055.593,45
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	4.605.502,51
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>2.928.787,71</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	1.676.714,80 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **1.813.304,27** ευρώ. Διαφορά 136.589,47€. Συνημμένος πίνακας που δικαιολογείται η διαφορά αυτή.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 2.928.787,71 ευρώ και για την εξόφλησή τους 270 επιταγές, συνολικού ποσού 2.928.787,71 €

20. Λογαριασμός 0200592870
« Λογαριασμός εκτός Προϋπολογισμού για Πληρωμές τρίτων με εντολές μεταφοράς »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	1.089,87
Έσοδα οικ. έτους 2015	146,78
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	1.236,65
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	1.236,65 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **10.498,46** ευρώ. Στο λογ.σμό αυτό το υπόλοιπο για χρήση είναι μόνο οι τόκοι που ανέρχονται στο ποσό των **1.236,65**. Η διαφορά ποσό 9.261,81 συν 70,12 ποσό που έχει πληρωθεί και δεν μεταφέρθηκε το ποσό από το λογ. Των ΚΑΠ αφορά αναπόδοτες κρατήσεις.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

**21. Λογαριασμός 0200598420
« ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ »**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	509,14
Έσοδα οικ. έτους 2015	289.378,04
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	289.887,18
Έξοδα οικ. Έτους 2015	722.850,74
Χρηματικά εντάλματα που πληρώνονται με πιστώσεις των ΚΑΠ	-722.850,74
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	289.887,18 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κερκύρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 210.917,09 ευρώ. Διαφορά -78.970,09 €. Συνημμένα πίνακας που δικαιολογεί την διαφορά

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 722.850,74ευρώ με πιστώσεις των ΚΑΠ. Επίσης μέσω αυτού του λογαριασμού πληρώθηκαν μέσω ΕΑΠ και άλλα χρηματικά εντάλματα που εμφανίζονται σε άλλους Τραπεζικούς λογ/σμούς με μεταφορά των ποσών.

**22. Λογαριασμός 0200096110
« ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜ. ΤΑΜΕΙΟΥ »**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	88.661,49
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	88.661,49
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	88,661,49 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **88.661,49** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

23. Λογαριασμός 0200357186
« Έργο Τριανέτ »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	163,46
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	163,46
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	163,46 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **163,46** ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

24. Λογαριασμός 0200598327
« Δακοκτονία »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	1.787,02 ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	498.360,93
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	500.147,95
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>334.818,34</u>
Χε δαπανών λογ.κλαδεμάτων	<u>-1.656,96</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	166.986,57 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015 λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **190.350,86** ευρώ. Διαφορά **23364,29**. Συνημμένος πίνακας που δικαιολογείται η διαφορά.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 334.818,34 ευρώ και για την εξόφλησή τους 39 επιταγές, συνολικού ποσού 334.818,34.

25. Λογαριασμός: 0200580100
«Λογαριασμός Πρώην ΤΑ.ΓΚ & ΔΑΣΩΝ ΦΟΡ. 291»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	64.493,98 ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	2.236,41
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	66.730,39
Έξοδα οικ. έτους 2015	3.474,39
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	63.256,00 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **62.114,02** ευρώ. Διαφορά αρνητική -1.141,98 €. Συνημμένος πίνακας που δικαιολογείται η διαφορά

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής για την εξόφλησή τους 8 επιταγές, συνολικού ποσού 3.474,39

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Νυν ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Λογαριασμοί 1) 6781114014943 (Προνομιούχος) πρώην Τράπεζα Marfin λογ. 0208805424 και
2) 6781-114014-919 πρώην Τράπεζα Marfin λογ. 0208803423
« Παράβολα Μεταβίβασης »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	1.364.461,13
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
Έλλειμμα προσερχόμενο από το οικονομικό έτος 2006	-1.364.089,92
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	1.364.461,13
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	1.364.461,13 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κερκύρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας Marfin ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait που έχει στο αρχείο της η Υπηρεσία , σε **371,21** ευρώ. Οι

εν λόγω λογ/σμοί είναι αδρανείς από 2012. Προφορικά η Τράπεζα μας είπε ότι τα υπόλοιπα στους Τραπεζικούς λογ/σμούς αυτούς 31/12/2015 ανέρχονται στο λογ/σμό 6781114014943 πρώην 0208805424 σε 89,60 € και στον λογ/σμό 6781-114014-919 πρώην 0208803423 σε 285,77 €. Επειδή για την έκδοση των εχτραι η Τράπεζα χρεώνει τον λογ/σμό με έξοδα μέχρι την αναβίωσή τους και κλείσιμο αυτών με μεταφορά από την Τράπεζα εμφανίζεται στον απολογισμό μας τα έσοδα του προηγούμενου έτους 2014. Η διαφορά που προκύπτει 4,16 € να εγγραφεί με ΓΕ όταν γίνει αναβίωση και κλείσιμο αυτών.

Η εμφανιζόμενη διαφορά ποσού 1.364.089,92 ευρώ προκύπτει μεταξύ Λογιστικού και Ταμειακού Υπολοίπου και αφορά σε έλλειμμα που προέρχεται από το 2006.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας Marfin του εν λόγω λογαριασμού.

2. Λογαριασμός 0300200191
« Δαπάνες Δακοκτονίας –Τράπεζα ΑΤΕ
Νυν ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	7,00
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	7,00
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	7,00 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας ΑΤΕ ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 7,00 ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

3. Λογαριασμός 1730300201702
« Παράβολα Μεταβίβασης -ΑΤΕ

ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΕΧΤΡΑΙΤ

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	7.520,00
Έσοδα οικ. έτους 2015	987,00
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	7.520,00
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>

Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	7.520,00 ευρώ
-------------------------------	----------------------

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας ΑΤΕ ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού *Extrait* μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε **7.520,00** ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι λογαριασμοί που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται σε αδράνεια και θα πρέπει να κλείσουν και τα ποσά να μεταφερθούν στους αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα EUROBANK.

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**1. Λογαριασμοί : 3110402380001019 και 2410402380001014
« 2^ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης »**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	762,01
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	762,01
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	762,01 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού *Extrait* μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **762,01** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

**2. Λογαριασμός : 2409402380003015
« Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός Παραδοσιακού κτιρίου Φιλαρμονικής
Γαστουρίου »**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	12.024,40
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00

Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	12.024,40
Ανακλήσεις από την Τράπεζα	-12.024,40
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	0,00 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **0,00** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού εκδόθηκαν δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής,

3. Λογαριασμός : 2409402380004011
«Διώροφο κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	25.603,50
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	25.603,50
Ανακληθηκε από την Τράπεζα	-25.603,50
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	0,00 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **0,00** ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές

4. Λογαριασμός : 2409402380002019
« Ανακατασκευή Παλαιού Κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	14.501,02
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	14.201,02
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	14.501,02 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **14.501,02** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

5. Λογαριασμός : 127/26027
« Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	0
Έσοδα οικ. έτους 2015	15.891,41
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	15.891,41
Εξοδα	0
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	15.891,41 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κέρκυρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015 λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 15.891,41 ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

6. Λογαριασμός: 2409402380001012
«Ενίσχυση εξοπλισμού Φιλαρμονικών Κέρκυρας»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	0,01
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	0,01
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Ανακλήσεις	- 0,01
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	0,00 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κερκύρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015 λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **0,00** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

7. Λογαριασμός: 250038
«Διαθέσιμων Κεφαλαίων Νομαρχιακού Ταμείου»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	6.347,87
Έσοδα οικ. έτους 2015	396,64
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	6.744,51
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	6.744,51 ευρώ

Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κερκύρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **6.744,51** ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

8. Λογαριασμός: 250039
« Διαθέσιμων Κεφαλαίων πρώην ΤΓΚ & Δασών »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	127,48
Έσοδα οικ. έτους 2015	7,97
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	135,45
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	135,45 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κερκύρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **135,45** ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και δεν εκδόθηκαν επιταγές.

8. Λογαριασμός: 26156206
« Ταμειακό διαθέσιμο –μεταφερόμενο από τέλη μεταβίβασης»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	0
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ EUROBANK	500.000,00
Έσοδα οικ. έτους 2015 -	0,00
ΤΟΚΟΙ 2015	694,11
Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015	500.694,11
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	500.694,11 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Κερκύρας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε **500.694,11** ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών της οικονομικής διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικον. έτους 2015 που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς στην EFG Eurobank Ergasias A.E. και στην Τράπεζα Ελλάδος (Καταστήματα Κέρκυρας) συμφωνούν απόλυτα με τα ταμειακά υπόλοιπα που προκύπτουν από τα βιβλία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παραπάνω.

Το σύνολο των ταμειακών υπολοίπων κατά λογαριασμό, της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. Κέρκυρας οικον. έτους 2015, αποτελεί το ταμειακό υπόλοιπο της Π.Ε. Κέρκυρας οικον. έτους 2015 συνολικού ποσού **7.196.799,55 €** ευρώ και εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα ταμειακών υπολοίπων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: α)Να ενημερωθεί η ΕΑΠ ώστε οι επιστροφές των ποσών που αφορούν επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων, κατασχέσεις... να επιστρέφονται σε λογ/σμό εκτός αυτού της ΕΑΠ. Με την καταβολή από 1/1/2016 της τακτικής μισθοδοσίας να ανοιχθεί Τραπεζικός λογ/σμός μισθοδοσίας και να πιστώνεται με τις επιχορηγήσεις και όχι να πιστώνεται ο λογ/σμός της ΕΑΠ, ο οποίος στο τέλος κάθε μήνα θα πρέπει να μηδενίζεται και αν υπάρχουν Τόκοι να μεταφέρονται στο λογ/σμό της μισθοδοσίας.

β)Προς αποφυγή λαθών θα πρέπει να ανοιχθεί ένας Τραπεζικός Λογ/σμός Ταμειακής Διαχείρισης και όλα τα χρηματικά εντάλματα να πληρώνονται από αυτό το λογ/σμό.

γ)Υπάρχουν αδρανείς λογ/σμοί,οι οποίοι πρέπει να κλείσουν και με τα υπόλοιπα αυτών να πιστωθούν αντίστοιχα οι ενεργοί λογ/σμοί.

Επισημαίνουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει το Ταμειακό Ελλειμμα προερχόμενο από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας και από την χρήση 2006,ως είχε αναλυθεί από την Διεύθυνση Οικονομικών στον Απολογισμό του έτους αυτού και έχει προχωρήσει η τακτοποίηση του από το Β Ελεγκτικό Συνέδριο με τον καταλογισμό του ποσού στους υπολόγους υπευθύνοντες, οι οποίοι και στη συνέχεια άσκησαν έφεση ενώπιον του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

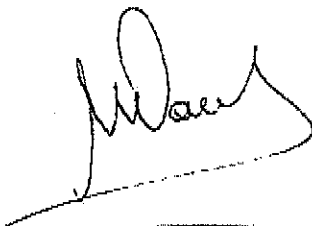
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το υπογράφουν :

**Ο προϊστάμενος του
Τμήματος Προσόδων Περιουσίας
και Ταμειακής Διαχείρισης**



ΛΕΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η πρώτην Διευθύντρια Οικονομικού



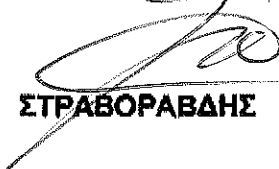
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΚΡΗ

**Η ενεργούσα το Κλείσιμο
Δ/τρια Οικονομικού**



ΛΟΥΒΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**



ΣΤΡΑΒΟΥΡΑΒΔΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τακτικού κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικον. έτους 2015

Στη Λευκάδα σήμερα, την 21^η Μαρτίου 2016, στα Γραφεία της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο Διοικητήριο, ο Θεόδωρος Φέτσης, προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με παρόντες τους: α), Κατωπόδη Ελεονώρα, υπάλληλο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και β) Μαργέλη Κωνσταντίνο, προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, προβήκαμε στο κλείσιμο των κάτωθι βιβλίων: ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΕΚ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2015 τα οποία βρήκαμε καλώς και ως κατωτέρω.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ:

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

1. Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύνολο Εσόδων 8.252,12 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 195.170,37 ευρώ

2. Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σύνολο Εσόδων: 1.088.201,95 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 871.958,35 ευρώ

3. Φορέας: 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σύνολο Εσόδων: 111.304,66 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 118.965,31 ευρώ

4. Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύνολο Εσόδων: 3.171,49 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 2.521,34 ευρώ

5. Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σύνολο Εσόδων: 938,60 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 6.501,02 ευρώ

6. Φορέας: 02295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Σύνολο Εσόδων: 44.039,95 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 37.720,75

7. Φορέας: 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύνολο Εσόδων: 24.512 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 12.675,60 ευρώ

Γεν. Σύνολο Εσόδων: 1.280.420,77 ευρώ Γεν. Σύνολο Εξόδων: 1.245.512,74 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 :	1.783.979,11 €
Γενικό Σύνολο Εσόδων 2015 :	1.280.420,77 €
Γενικό Σύνολο Εξόδων 2015 :	1.245.512,74 €
Υπόλοιπο :	<u>1.818.887.14 €</u>
Έσοδα από αποτίμηση μερίδων Κοινού Κεφαλαίου Ν.2469/97 στην Τράπεζα Ελλάδος:	6,99 €
Μεταφορά διαθεσίμων στην ΠΕ Κεφαλληνίας	-100.000,00 €
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	1.718.894,13 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Η Ταμειακή διαχείριση της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Λευκάδας πραγματοποιήθηκε από λογαριασμούς που τηρούνται στα εξής Πιστωτικά Ιδρύματα: Τράπεζα της Ελλάδος, και Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ:

Κατά την οικονομική διαχείριση έτους 2015, εκδόθηκαν επτακόσια δέκα (710) Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (No 1 - No 710), συνολικού ποσού 1.245.512,74 ευρώ εκ των οποίων ένα (1) ακυρώθηκε από την ΥΔΕ Λευκάδας και είκοσι εννέα (29) αφορούν στην εκκαθάριση των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. Με βάση τα παραπάνω Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής εκδόθηκαν πεντακόσιες μία (501) επιταγές και ακυρώθηκαν στο σύνολό τους είκοσι οκτώ (28) επιταγές. Το συνολικό ύψος των επιταγών, των πληρωμών μέσω Ε.Α.Π., καθώς και των μεταφορών σε λογαριασμούς δικαιούχων ανήλθε στο σύνολο των εξόδων, ήτοι: 1.245.512,74 ευρώ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :

Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS

**1. Λογαριασμός: GR140260380000680200187827
«Βοηθήματα Υγειονομικής Περίθαλψης»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	25.857,48
Έσοδα οικ. έτους 2015:	110.920,18
Έξοδα οικ. έτους 2015:	118.965,31
Μεταφορές διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-7.000,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	10.812,35 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 10.812,35 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό, με το αριθ.56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 7.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. με αρ. GR 200102286000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 12 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 118.965,31 ευρώ. Τα ανωτέρω Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής εξοφλήθηκαν μέσω της Ε.Α.Π., σύμφωνα με την ΚΥΑ 35099/2-4-12 Διοικητικής

**2. Λογαριασμός GR7102603800000610200187920
«Δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	215,48
Έσοδα οικ. έτους 2015:	5,75
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	221,23 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015 λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 221,23 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού. Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής .

**3. Λογαριασμός GR3602603800000640200188015
«Λοιπές δαπάνες»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2015:	629.992,96
Έσοδα οικ. έτους 2015:	581.714,71
Μεταφορά:	-65.305,19
Μεταφορές διαθεσίμων από την Τ.τ.Ε.	50.000,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	432.370,36
Μεταφορές διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-269.000,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	495.032,12 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 496.013,60 ευρώ.

Η επί πλέον εμφανιζόμενη διαφορά των 986,48 ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι οι παρακάτω επιταγές δεν φαίνονται εξοφλημένες στα Extrait της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias:

1. αρ. επιταγής 20163178-4, ποσού	94,08 ευρώ
2. αρ. επιταγής 20204053-4, ποσού	141,12 ευρώ
3. αρ. επιταγής 20273333-5, ποσού	42,91 ευρώ
4. αρ. επιταγής 20439202-1 ποσού	17,00 ευρώ
5. αρ. επιταγής 20455114-5 ποσού	98,40 ευρώ
6. αρ. επιταγής 20466481-1 ποσού	142,40 ευρώ
7. αρ. επιταγής 20471117-7 ποσού	117,81 ευρώ
8. αρ. επιταγής 20471123-1 ποσού	133,80 ευρώ
9. αρ. επιταγής 20471146-1 ποσού	71,95 ευρώ
10. αρ. επιταγής 20471169-0 ποσού	17,00 ευρώ

11. αρ.επιταγής 20471181-9 ποσού 110,01 ευρώ
Σύνολο: 986,48 ευρώ

Η διαφορά των πέντε (5) ευρώ αφορά προμήθεια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, λόγω της μεταφοράς ποσού 50.000,00 ευρώ που έγινε με το αριθ.92282/15122/ 13-10-2015 έγγραφό μας από την Τράπεζα της Ελλάδος στην εν λόγω Τράπεζα.

Στα extracts του εν λόγω λογαριασμού εμφανίζονται μεταφορές ποσών συνολικού ύψους -65.305,19 ευρώ και αναλυτικότερα:

1. Στον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με το αριθ. 13808/2025/ 4-2-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 28,67 ευρώ, από τον λογαριασμό μας με αριθμ. GR3302603800000690200182392 (Λογαριασμός Ενεχυρίασης), για τις ανάγκες πληρωμής δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

β) Με το αριθ. 72557/11728/5-8-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 17,62 ευρώ, από τον λογαριασμό μας με αριθμ. GR3302603800000690200182392 «Λογαριασμός Ενεχυρίασης», για τις ανάγκες πληρωμής δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

γ) Με το αριθ. 109507/17977/3-12-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 64.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 6302603800000670200188837 (Τέλη αδειών μεταβίβασης οχημάτων) για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων της ΠΕ Λευκάδας.

δ) Με το αριθ. 92282/15122/ 13-10-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 50.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. με αρ. GR 2001022860000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

2. Από τον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με τα αριθ.18325/2784/ 18-2-2016, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, 47281/7384/ 19-5-2015, 58592/9251/ 19-6-2015, 67234/10918/ 17-7-2015, 75699/12305/ 19-8-2015, 83622/13706/ 16-9-2015, 93708/15337/ 19-10-2015, 103718/16950/ 18-11-2015 και 115514/19156/ 18-12-2015 έγγραφέ μας, έγινε μεταφορά στον λογαριασμό μας GR 9102603800000680200188187 (Λογαριασμός Μισθοδοσίας) συνολικού ποσού 129.351,48 για την πληρωμή εξόδων κίνησης και πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων της Π.Ε Λευκάδας.

β) Με το αριθ.56700/8936/15-6-2015 μεταφορά ποσού 269.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. με αρ. GR 2001022860000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 313 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 432.370,36 ευρώ και για την εξόφλησή τους 279 επιταγές. Ακυρώθηκαν 20 επιταγές.

4. Λογαριασμός: GR9102603800000680200188187 «Μισθοδοσία προσωπικού Ν.Α.»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	36,17
Έσοδα οικ. έτους 2015:	114.474,51
Έσοδα από Μεταφορά:	168.644,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	168.644,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	114.510,68 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 79.964,84 ευρώ.

Η διαφορά των 34.545,84 ευρώ οφείλεται στο ότι από την χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων Π.Ε. Λευκάδας, μηνός Ιανουαρίου 2016 προπληρώθηκε το α' δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2016 στις 23-12-2015.. Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής εκδόθηκε κανονικά στο οικον. έτος 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias .

Ο λογαριασμός αυτός εξυπηρετεί την πληρωμή των αποδοχών του προσλαμβανόμενου για την υλοποίηση προγραμμάτων προσωπικού καθώς και των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων της Π.Ε. Λευκάδας, μέσω της Ε.Α.Π. Στο λογαριασμό, επίσης, μεταφέρθηκε από την Π.Ι.Ν. η χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Π.Ε. Λευκάδας, μηνός Ιανουαρίου 2016.

Συνεπώς, στο λογαριασμό μεταφέρονται τα απαραίτητα για τις πληρωμές ποσά, τα οποία στη συνέχεια εκταμιεύονται από την ΕΑΠ προς πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Στον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με τα αριθ. 18325/2784/ 18-2-2015, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, 47281/7384/ 19-5-2015, 58592/9251/ 19-6-2015, 67234/10918/ 17-7-2015, 75699/12305/ 19-8-2015, 83622/13706/ 16-9-2015, 93708/15337/ 19-10-2015, 103718/16950/ 18-11-2015, και 115514/19156/ 18-12-2015 έγγραφά μας, έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 129.351,48 ευρώ, από τον λογαριασμό μας GR 3602603800000640200188015 (Λοιπές Δαπάνες), για την πληρωμή εξόδων κίνησης και πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων της Π.Ε Λευκάδας.

β) Με τα αριθ.18325/2784/18-2-2015, 27698/4305/18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, και 47281/7384/ 19-5-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 5.681,10 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 9002603800000660200188691 (Δαπάνες Κτηνιατρικής) για την πληρωμή εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.

γ) Με τα αριθ.18325/2784/ 18-2-2015, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/17-4-2015, 83622/13706/ 16-9-2015, 93708/15337/ 19-10-2015, 103718/16950/ 18-11-2015, και 115514/19156/ 18-12-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 32.404,54 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 7802603800000610200188764 (Δαπάνες Δακοκτονίας) , για την πληρωμή εξόδων κίνησης , πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων και μισθοδοσία των τομεαρχών και των εργατών που απασχολούνται στο πρόγραμμα της Δακοκτονίας.

δ) Με τα αριθ. 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, και 93708/15337/19-10-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 1.157,68 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 0902603800000640200188598 (Δαπάνες Αγροτικής Ανάπτυξης) για την πληρωμή εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της εν λόγω Δ/σης.

ε) Με τα αριθ.2 7698/4305/ 18-3-2015, και 93708/15337/ 19-10-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 49,20 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 5102603800000600200188426 (Δαπάνες Εγγείων Βελτιώσεων), για την πληρωμή εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 156 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και η εξόφληση τους έγινε από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

5. Λογαριασμός GR5102603800000610200188280 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:

218.045,62

Έσοδα οικ. έτους 2015:	278.224,07	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	391.070,23	
Μεταφορές διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-3.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	102.199,46	ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 102.462,13 ευρώ.

Η επί πλέον εμφανιζόμενη διαφορά των 262,67 ευρώ οφείλεται στο ότι:

α) Οι παρακάτω επιταγές συνολικού ποσού 108,54 ευρώ δεν φαίνονται εξοφλημένες στα Extrait της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias:

1. αρ. επιταγής 20372339-2, ποσού 18,94 ευρώ

2. αρ. επιταγής 20440282-4 ποσού 89,60 ευρώ

β) Ποσό 154,13 ευρώ, που αφορούσε παρακράτηση φόρου από οφειλή δικαιούχου και βαρύνει τον εν λόγω λογαριασμό, όπως προκύπτει και από το αριθ.114537/19002/ 15-12-2015 έγγραφό μας, η τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E., εκ παραδρομής, το χρέωσε στον αριθ. λογαριασμό GR 7802603800000610200188764 (Δαπάνες Δακοκτονίας). Με το αριθ. 2541/479/ 13-1-2016 έγγραφό μας τακτοποιήθηκε η διαφορά στις 13-1-2016, όπως φαίνεται στο extrait μηνός Ιανουαρίου 2016.

Με το αριθ. 56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 3.000,00 ευρώ, στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. αριθ. GR 200102286000000026156248 (Π.Ε.Λευκάδας)

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 177 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 391.070,23 ευρώ και για την εξόφλησή τους 187 επιταγές. Ακυρώθηκαν 8 επιταγές.

**6. Λογαριασμός: GR5102603800000600200188426
«Δαπάνες Εγγείων Βελτιώσεων και Αλιείας»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	8.729,93	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	230,59	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	200,00	
Μεταφορά	-49,20	
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-8.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	711,32	ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 711,32 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με τα αριθ.27698/4305/ 18-3-2015 και 93708/15337/19-10-2015 έγγραφέ μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 49,20 ευρώ στον λογαριασμό μας

GR9102603800000680200188187 (Μισθοδοσία προσωπικού Ν.Α) για την πληρωμή εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Με το αριθ.56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 8.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. αριθ. GR 200102286000000026156248 (Π.Ε.Λευκάδας).

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκε 1 Χρηματικό Εντάλμα Πληρωμής και για την εξόφλησή του 1 επιταγή, συνολικού ποσού 200,00 ευρώ.

**7. Λογαριασμός: GR0902603800000640200188598
«Δαπάνες Αγροτικής Ανάπτυξης»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	311.470,29
Έσοδα οικ. έτους 2015:	2.940,40
Έξοδα οικ. έτους 2015:	966,05
Μεταφορά	-157,68
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	310.000,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	3.287,46 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού ExtraIt μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 3.305,65 ευρώ.

Η επί πλέον εμφανιζόμενη διαφορά των 18,19 ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι η αρ. 20074404-5 επιταγή, ποσού 18,19 ευρώ δεν φαίνεται εξοφλημένη στα ExtraIt της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από και προς τον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με τα αριθ. 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, και 93708/15337/ 19-10-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 1.157,68 ευρώ στο λογαριασμό GR 9102603800000200188187 «Λογαριασμός Μισθοδοσίας προσωπικού», για την πληρωμή εξόδων κίνησης υπαλλήλων της εν λόγω Δ/σης.

β) Με το αριθ.671/125/ 5-1-2015 έγινε μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 9002603800000660200188691 (Δαπάνες Κτηνιατρικής) διότι η Π.Ι.Ν. κατέθεσε, εκ παραδρομής, έσοδο που αφορούσε το πρόγραμμα Γεωργοπεριβαλλοντικά.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 7 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 966,05 ευρώ και για την εξόφλησή τους 8 επιταγές, συνολικού ποσού 966,05 ευρώ.

**8. Λογαριασμός: GR9002603800000660200188691
«Δαπάνες Κτηνιατρικής»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	71.338,62
Έσοδα οικ. έτους 2015:	938,60
Έξοδα οικ. έτους 2015:	619,92
Μεταφορά ποσού:	-6.681,10
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-61.000,00

Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	3.976,20	ευρώ
--------------------------------	----------	------

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 3.976,20 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με το αριθ.671/125/ 5-1-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας GR 0902603800000640200188598 (Δαπάνες Αγροτικής Ανάπτυξης), διότι η Π.Ι.Ν. κατέθεσε, εκ παραδρομής, στον εν λόγω λογαριασμό έσοδο που αφορούσε το πρόγραμμα Γεωργοπεριβαλλοντικά.

β) Με τα αριθ.18325/2784/ 18-2-2015, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, 47281/7384/19-5-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 5.681,10 ευρώ στον λογαριασμό μας GR 9102603800000200188187 «Λογαριασμός Μισθοδοσίας προσωπικού Ν.Α.», για την πληρωμή εξόδων κίνησης υπαλλήλων.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 3 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 619,92 ευρώ και για την εξόφλησή τους 3 επιταγές, συνολικού ποσού 619,92 ευρώ.

9. Λογαριασμός: GR7802603800000610200188764 «Δακοκτονία»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	14.658,74	
Έσοδα οικ. Έτους 2015:	44.039,95	
Έξοδα οικ. Έτους 2015:	5.316,21	
Μεταφορά ποσού:	-32.404,54	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	20.977,94	ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 20.823,81 ευρώ.

Η διαφορά των 154,13 ευρώ, που αφορούσε παρακράτηση φόρου από οφειλή δικαιούχου και βαρύνει τον λογαριασμό GR 5102603800000610200188280 (Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών), όπως προκύπτει και από το αριθ.114537/19002/ 15-12-2015 έγγραφό μας, η τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E., εκ παραδρομής, το χρέωσε στον εν λόγω λογαριασμό. Με το αριθ. 2541/479/ 13-1-2016 έγγραφό μας τακτοποιήθηκε η διαφορά στις 13-1-2016, όπως φαίνεται στο extrait μηνός Ιανουαρίου 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

Με τα αριθ. πρωτ. 18325/2784/ 18-2-2015, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, 83622/13706/ 16-9-2015, 93708/15337/ 19-10-2015, 103718/16950/ 18-11-2015 και 115514/19156/ 18-12-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 32.404,54 ευρώ στο λογαριασμό GR 9102603800000200188187 (Λογαριασμός Μισθοδοσίας προσωπικού Ν.Α.), για την πληρωμή μισθοδοσίας των Τομεαρχών των

παγιδοθετών και λοιπών εργατών Δακοκτονίας, καθώς και υπερωριών και εξόδων κίνησης υπαλλήλων.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 3 χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε ευρώ 5.316,21 και για την εξόφλησή τους 6 επιταγές, συνολικού ποσού 5.316,21 ευρώ.

**10. Λογαριασμός: GR6302603800000670200188837
«Τέλη αδειών μεταβίβασης»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	124.082,024	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	138.218,36	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	114,00	
Μεταφορά ποσού:	-64.000,00	
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-84.000,00	
Μεταφορά διαθεσίμων στην Π.Ε. Κεφαλληνίας	-100.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	14.186,60	Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 14.186,60 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με το αριθ. πρωτ. 109507/17977/ 3-12-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 64.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας GR3602603800000640200188015 «Λοιπές δαπάνες», για την πληρωμή δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

β) Με το αριθ. 56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 84.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. GR 2001022860000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

γ) Με το αριθ. 87630/14349/ 29-9-2015 έγγραφό μας μεταφέραμε στην ΠΕ Κεφαλληνίας 100.000,00 ευρώ, στον αριθ. λογαριασμό GR 8502603420000650200432619, σύμφωνα με την αριθ. 160-17/29-8-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 2 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 114,00 ευρώ και για την εξόφλησή τους 2 επιταγές, συνολικού ποσού 114,00 ευρώ.

**11. Λογαριασμός: GR4702603800000690200188930
«Δημόσιες Επενδύσεις (πρώην Ν.Τ.)»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	280.688,25	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	6.896,44	
Μεταφορά διαθεσίμων από την Τ.τ.Ε.	5.000,00	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	127.246,66	
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-161.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	4.338,03	Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 4.335,03 ευρώ.

Η διαφορά τρία (3) ευρώ αφορά προμήθεια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, λόγω της μεταφοράς ποσού 5.000,00 ευρώ που έγινε με το αριθ.92282/15122/13-10-2015 έγγραφό μας από την Τράπεζα της Ελλάδος στην εν λόγω Τράπεζα.

Από και προς τον εν λόγω λογαριασμό έγιναν οι παρακάτω μεταφορές

α) Με το αριθ. 56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 161.000,00 ευρώ από τον εν λόγω λογαριασμό στον λογαριασμό μας στην Τ.Ε. με αριθ. GR 200102286000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

β) Με το αριθ. 92282/15122/ 13-10-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό μας στην Τ.Τ.Ε. με αρ. GR 200102286000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας), στον εν λόγω λογαριασμό.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 6 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 127.246,66 ευρώ και για την εξόφλησή τους 15 επιταγές .

12. Λογαριασμός: GR3302603800000690200182392 «Ενεχυρασμένος Λογαριασμός»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	0,00
Έσοδα οικ. έτους 2015:	46,29
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Μεταφορά ποσού:	-46,29
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	0,00 ευρώ

Ο εν λόγω λογαριασμός ανοίχτηκε το έτος 2008, δυνάμει της υπ' αριθμ. 56/02-07-2008 σύμβασης μεταξύ της πρώην Ν.Α. Λευκάδας και της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, προκειμένου η πρώτη να εκχωρεί ως ενέχυρο στην δανειστρία Τράπεζα τα έσοδα από τους Κ.Α.Π. για Δημόσιες Επενδύσεις καθώς και τα έσοδα από την εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα Λευκάδας.

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 0,00 ευρώ .

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Στα extraits του εν λόγω λογαριασμού εμφανίζονται μεταφορές ποσών από το λογαριασμό, ως κατωτέρω:

α) Με το αριθ. 13808/2025/4-2-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 28,67 ευρώ, στον λογαριασμό μας με αριθμ. GR3602603800000640200188015 «Λοιπές δαπάνες», για τις ανάγκες πληρωμής δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

β) Με το αριθ. 72557/11728/5-8-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 17,62 ευρώ, στον λογαριασμό μας με αριθμ. GR3602603800000640200188015 «Λοιπές δαπάνες», για τις ανάγκες πληρωμής δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

Επίσης, από τον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκε, με τα αριθ. 13810/2027/ 4-2-2015, 22383/3455/ 3-3-2015, 32312/4976/ 2-4-2015, 37475/5825/ 22-4-2015, 52364/8180/ 2-6-2015, 72555/11727/ 5-8-2015 και 79703/13010/ 3-9-2015 στον κεντρικό λογαριασμό

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Eurobank, αριθ. 01160000560200570510), το ποσό των 89.670,64 ευρώ, το οποίο παρακράτησε το Ταμείο Παρακαταθηκών, από τις τακτικές δόσεις ΚΑΠ της ΠΙΝ και κατέθεσε, στον εν λόγω λογαριασμό, ως εξασφάλιση για την πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου της ΠΕ Λευκάδας το οικον. έτος 2015.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

**13. Λογαριασμός GR6802603800000630200223572
«Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	81.663,96	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	377,70	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00	
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-81.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	1.041,66	Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 1.041,66 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Με το αριθ.56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 81.000,00 ευρώ στην Τ.Ε.αριθ. GR 2001022860000000026156248 (Π.Ε Λευκάδας)

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

**14. Λογαριασμός GR69202603800000640200367136
«Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση Ν. Λευκάδας»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	17.047,60	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	1,03	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00	
Μεταφορές διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-16.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	1.048,65	Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 1.048,65 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Με το αριθ.56700/8936/15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 16.000,00 ευρώ στην Τ.Ε.αριθ. GR 2001022860000000026156248 (Π.Ε Λευκάδας)

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

15. Λογαριασμός GR640260000380610200367302 «Λογαριασμός εσόδων-εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	0,00
Έσοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	0,00 Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 0.00 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Ο εν λόγω λογαριασμός άνοιξε στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, στις 19/4/2013, μετά την αρ. 25-3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να κατατίθενται τα έσοδα από τους ΚΑΠ για Δημόσιες Επενδύσεις και να πληρώνονται οι πιστοποιήσεις των έργων και δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Λευκάδας. Επειδή, όμως, για το οικ. έτος 2015, δεν έγιναν χρηματοδοτήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις, ο λογαριασμός δεν παρουσίασε καμία κίνηση.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Λογαριασμός : GR560102286/000000000025004 «Λογαριασμός Διαθεσίμων Π.Ε. Λευκάδας»
--

Στον λογαριασμό αυτό κατατίθονταν τα διαθέσιμα κεφάλαια του τέως Νομαρχιακού Ταμείου για Δημόσιες Επενδύσεις.

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	150,82
Έσοδα οικ. έτους 2015:	3,47
Έσοδα από αποτίμηση μερίδων Κοινού Κεφαλαίου Ν.2469/97	6,99
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	161,28 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 161,28 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας της Ελλάδος του εν λόγω λογαριασμού.

Τα έσοδα από την αποτίμηση των μερίδων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.2469/97, οφείλονται στην αύξηση της τιμής των μερίδων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αυξομειώσεις, στη διάρκεια του έτους.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού το έτος 2015 δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

**1. Λογαριασμός : GR200102286000000026156248
«Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	0,00
Έσοδα οικ. έτους 2015:	1.388,22
Μεταφορά από λογαριασμούς Π.Ε. Λευκάδας στην EFG Eurobank Ergasias A.E.	1.000.000,00
Μεταφορά σε λογαριασμούς Π.Ε. Λευκάδας στην EFG Eurobank Ergasias A.E.	-55.000,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	946.388,22 ευρώ

Ο εν λόγω λογαριασμός, για την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων της ΠΕ Λευκάδας, ανοίχτηκε μετά την αριθ. 91-10/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε εκτέλεση της από 20-4-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ 41/20-42015 τ. Α'),

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της ΠΕ Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 946.388,22 ευρώ.

1. Με το αριθ. 56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά διαθεσίμων ποσών από τους λογαριασμούς της Π.Ε. Λευκάδας που τηρούνται στην Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.ως εξής:

α) Από τον λογαριασμό μας GR 1402603800000680200187827 (Βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης) ποσόν 7.000,00 ευρώ.

β) Από τον λογαριασμό μας GR 3602603800000640200188015 (Λοιπές Δαπάνες) ποσόν 269.000,00 ευρώ.

γ) Από τον λογαριασμό μας GR 5102603800000610200188280 (Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών) ποσόν 3.000,00 ευρώ.

δ) Από τον λογαριασμό μας GR 5102603800000600188426 (Δαπάνες Εγγείων Βελτιώσεων) ποσόν 8.000,00 ευρώ.

ε) Από τον λογαριασμό μας GR 0902603800000640200188598 (Δαπάνες Αγροτικής Ανάπτυξης) ποσόν 310.000,00 ευρώ.

στ) Από τον λογαριασμό μας GR 9002603800000660200188691 (Δαπάνες Κτηνιατρικής) ποσόν 61.000,00 ευρώ.

ζ) Από τον λογαριασμό μας GR 6302603800000670200188837 (Τέλη αδειών Μεταβίβασης οχημάτων) ποσόν 84.000,00 ευρώ.

η) Από τον λογαριασμό μας GR 4702603800000690200188930 (Δημόσιες επενδύσεις πρώην Ν.Τ.) ποσόν 161.000,00 ευρώ.

θ) Από τον λογαριασμό μας GR 6802603800000630200223572 (Λογαριασμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών) ποσόν 81.000,00 ευρώ.

ι) Από τον λογαριασμό μας GR 9202603800000640200367136 (Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση) ποσόν 16.000,00 ευρώ.

2. Με το αριθ.92282/15122/ 13-10-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά διαθεσίμων ποσών στους λογαριασμούς μας της Π.Ε. Λευκάδας που τηρούνται στην Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., λόγω ανεπάρκειας του υπολοίπου τους για την εξόφληση δαπανών.ως εξής:

α) Στον λογαριασμό αριθ. GR 3602603800000640200188015 (Λοιπές Δαπάνες) ποσόν 50.000,00 ευρώ, και

β) Στον λογαριασμό αριθ. GR 4702603800000690200188930 (Δημοσίων Επενδύσεων πρώην Ν.Τ.) ποσόν 5.000,00 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας της Ελλάδος του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού το έτος 2015 δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

**2. Λογαριασμός : 2286/2409403380001014
«Εξοπλισμός Φιλαρμονικής»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	0,93
Έσοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	0,93 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 0,93 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας της Ελλάδος του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι παρακάτω λογαριασμοί της Τράπεζας της Ελλάδος δεν παρουσίασαν καμία κίνηση εντός του οικον. έτους 2015 και το υπόλοιπο τους, κατά την 31-12-2015, είναι μηδέν (0,00) ευρώ. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται χωρίς να αναλύονται στο παρόν Πρωτόκολλο.

65 Α/Α	ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
1	2286/2405403330003010	Καταφύγιο Βαθέως
2	231/506106900010010	Έργα υποδομής αποκατάστασης ζημιών
3	2286/2400403338018	Αποχέτευση Βιολογικός Καθαρισμός Βασιλικής
4	2286/2400403330006015	Διακοινοτική οδοποιία Δήμου Ελλομένου
5	2286/250003	Διαθεσίμων Κεφαλαίων πρώην ΚΤΚΓΚ και Δασών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών της οικονομικής διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικον. έτους 2015 που τηρούνται στην EFG Eurobank Ergasias A.E. και στην Τράπεζα της Ελλάδος (Καταστήματα Λευκάδας) συμφωνούν απόλυτα με τα ταμειακά υπόλοιπα που προκύπτουν από τα βιβλία της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παραπάνω.

Το σύνολο των ταμειακών υπολοίπων κατά λογαριασμό, της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. Λευκάδας οικον. έτους 2015, αποτελεί το ταμειακό υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας οικον. έτους 2015, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα τριών λεπτών 1.718.894,13 €) και εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους πίνακες ταμειακών υπολοίπων.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το υπογράφουν :

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Λογιστικής Διαχ/σης

Κωνσταντίνος Μαργέλης

Η υπάλληλος
Ταμειακής Υπηρεσίας

Ελεονώρα Κατωπόδη

Ο ενεργών το Κλείσιμο
Δ/ντής Διοικητικού - Οικονομικού

Θεόδωρος Φέτσης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τακτικού κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικον. έτους 2015

Στη Λευκάδα σήμερα, την 21^η Μαρτίου 2016, στα Γραφεία της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο Διοικητήριο, ο Θεόδωρος Φέτσης, προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με παρόντες τους: α), Κατωπόδη Ελεονώρα, υπάλληλο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και β) Μαργέλη Κωνσταντίνο, προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, προβήκαμε στο κλείσιμο των κάτωθι βιβλίων: ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΕΚ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2015 τα οποία βρήκαμε καλώς και ως κατωτέρω.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ:

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

1. Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύνολο Εσόδων 8.252,12 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 195.170,37 ευρώ

2. Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σύνολο Εσόδων: 1.088.201,95 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 871.958,35 ευρώ

3. Φορέας: 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σύνολο Εσόδων: 111.304,66 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 118.965,31 ευρώ

4. Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύνολο Εσόδων: 3.171,49 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 2.521,34 ευρώ

5. Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σύνολο Εσόδων: 938,60 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 6.501,02 ευρώ

6. Φορέας: 02295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Σύνολο Εσόδων: 44.039,95 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 37.720,75

7. Φορέας: 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύνολο Εσόδων: 24.512 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 12.675,60 ευρώ

Γεν. Σύνολο Εσόδων: 1.280.420,77 ευρώ Γεν. Σύνολο Εξόδων: 1.245.512,74 ευρώ

Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 :	1.783.979,11 €
Γενικό Σύνολο Εσόδων 2015 :	1.280.420,77 €
Γενικό Σύνολο Εξόδων 2015 :	1.245.512,74 €
Υπόλοιπο :	<u>1.818.887.14 €</u>
Έσοδα από αποτίμηση μερίδων Κοινού Κεφαλαίου Ν.2469/97 στην Τράπεζα Ελλάδος:	6,99 €
Μεταφορά διαθεσίμων στην ΠΕ Κεφαλληνίας	-100.000,00 €
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	1.718.894,13 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Η Ταμειακή διαχείριση της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Λευκάδας πραγματοποιήθηκε από λογαριασμούς που τηρούνται στα εξής Πιστωτικά Ιδρύματα: Τράπεζα της Ελλάδος, και Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ:

Κατά την οικονομική διαχείριση έτους 2015, εκδόθηκαν επτακόσια δέκα (710) Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (No 1 - No 710), συνολικού ποσού 1.245.512,74 ευρώ εκ των οποίων ένα (1) ακυρώθηκε από την ΥΔΕ Λευκάδας και είκοσι εννέα (29) αφορούν στην εκκαθάριση των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. Με βάση τα παραπάνω Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής εκδόθηκαν πεντακόσιες μία (501) επιταγές και ακυρώθηκαν στο σύνολό τους είκοσι οκτώ (28) επιταγές. Το συνολικό ύψος των επιταγών, των πληρωμών μέσω Ε.Α.Π., καθώς και των μεταφορών σε λογαριασμούς δικαιούχων ανήλθε στο σύνολο των εξόδων, ήτοι: 1.245.512,74 ευρώ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :

Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ε.Φ.Γ. EUROBANK ERGASIAS

**1. Λογαριασμός: GR140260380000680200187827
«Βοηθήματα Υγειονομικής Περίθαλψης»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	25.857,48
Έσοδα οικ. έτους 2015:	110.920,18
Έξοδα οικ. έτους 2015:	118.965,31
Μεταφορές διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-7.000,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	10.812,35 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 10.812,35 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό, με το αριθ.56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 7.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. με αρ. GR 200102286000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 12 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 118.965,31 ευρώ. Τα ανωτέρω Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής εξοφλήθηκαν μέσω της Ε.Α.Π., σύμφωνα με την ΚΥΑ 35099/2-4-12 Διοικητικής

**2. Λογαριασμός GR7102603800000610200187920
«Δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	215,48
Έσοδα οικ. έτους 2015:	5,75
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	221,23 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015 λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 221,23 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού. Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής .

**3. Λογαριασμός GR3602603800000640200188015
«Λοιπές δαπάνες»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2015:	629.992,96
Έσοδα οικ. έτους 2015:	581.714,71
Μεταφορά:	-65.305,19
Μεταφορές διαθεσίμων από την Τ.τ.Ε.	50.000,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	432.370,36
Μεταφορές διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-269.000,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	495.032,12 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 496.013,60 ευρώ.

Η επί πλέον εμφανιζόμενη διαφορά των 986,48 ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι οι παρακάτω επιταγές δεν φαίνονται εξοφλημένες στα Extrait της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias:

1. αρ. επιταγής 20163178-4, ποσού	94,08 ευρώ
2. αρ. επιταγής 20204053-4, ποσού	141,12 ευρώ
3. αρ. επιταγής 20273333-5, ποσού	42,91 ευρώ
4. αρ. επιταγής 20439202-1 ποσού	17,00 ευρώ
5. αρ. επιταγής 20455114-5 ποσού	98,40 ευρώ
6. αρ. επιταγής 20466481-1 ποσού	142,40 ευρώ
7. αρ. επιταγής 20471117-7 ποσού	117,81 ευρώ
8. αρ. επιταγής 20471123-1 ποσού	133,80 ευρώ
9. αρ. επιταγής 20471146-1 ποσού	71,95 ευρώ
10. αρ. επιταγής 20471169-0 ποσού	17,00 ευρώ

11. αρ.επιταγής 20471181-9 ποσού 110,01 ευρώ
Σύνολο: 986,48 ευρώ

Η διαφορά των πέντε (5) ευρώ αφορά προμήθεια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, λόγω της μεταφοράς ποσού 50.000,00 ευρώ που έγινε με το αριθ.92282/15122/ 13-10-2015 έγγραφό μας από την Τράπεζα της Ελλάδος στην εν λόγω Τράπεζα.

Στα extracts του εν λόγω λογαριασμού εμφανίζονται μεταφορές ποσών συνολικού ύψους -65.305,19 ευρώ και αναλυτικότερα:

1. Στον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με το αριθ. 13808/2025/ 4-2-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 28,67 ευρώ, από τον λογαριασμό μας με αριθμ. GR3302603800000690200182392 (Λογαριασμός Ενεχυρίασης), για τις ανάγκες πληρωμής δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

β) Με το αριθ. 72557/11728/5-8-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 17,62 ευρώ, από τον λογαριασμό μας με αριθμ. GR3302603800000690200182392 «Λογαριασμός Ενεχυρίασης», για τις ανάγκες πληρωμής δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

γ) Με το αριθ. 109507/17977/3-12-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 64.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 6302603800000670200188837 (Τέλη αδειών μεταβίβασης οχημάτων) για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων της ΠΕ Λευκάδας.

δ) Με το αριθ. 92282/15122/ 13-10-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 50.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. με αρ. GR 2001022860000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

2. Από τον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με τα αριθ.18325/2784/ 18-2-2016, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, 47281/7384/ 19-5-2015, 58592/9251/ 19-6-2015, 67234/10918/ 17-7-2015, 75699/12305/ 19-8-2015, 83622/13706/ 16-9-2015, 93708/15337/ 19-10-2015, 103718/16950/ 18-11-2015 και 115514/19156/ 18-12-2015 έγγραφα μας, έγινε μεταφορά στον λογαριασμό μας GR 9102603800000680200188187 (Λογαριασμός Μισθοδοσίας) συνολικού ποσού 129.351,48 για την πληρωμή εξόδων κίνησης και πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων της Π.Ε Λευκάδας.

β) Με το αριθ.56700/8936/15-6-2015 μεταφορά ποσού 269.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. με αρ. GR 2001022860000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 313 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 432.370,36 ευρώ και για την εξόφλησή τους 279 επιταγές. Ακυρώθηκαν 20 επιταγές.

**4. Λογαριασμός: GR9102603800000680200188187
«Μισθοδοσία προσωπικού Ν.Α.»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	36,17
Έσοδα οικ. έτους 2015:	114.474,51
Έσοδα από Μεταφορά:	168.644,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	168.644,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	114.510,68 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 79.964,84 ευρώ.

Η διαφορά των 34.545,84 ευρώ οφείλεται στο ότι από την χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων Π.Ε. Λευκάδας, μηνός Ιανουαρίου 2016 προπληρώθηκε το α' δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2016 στις 23-12-2015.. Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής εκδόθηκε κανονικά στο οικον. έτος 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias .

Ο λογαριασμός αυτός εξυπηρετεί την πληρωμή των αποδοχών του προσλαμβανόμενου για την υλοποίηση προγραμμάτων προσωπικού καθώς και των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων της Π.Ε. Λευκάδας, μέσω της Ε.Α.Π. Στο λογαριασμό, επίσης, μεταφέρθηκε από την Π.Ι.Ν. η χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Π.Ε. Λευκάδας, μηνός Ιανουαρίου 2016.

Συνεπώς, στο λογαριασμό μεταφέρονται τα απαραίτητα για τις πληρωμές ποσά, τα οποία στη συνέχεια εκταμιεύονται από την ΕΑΠ προς πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Στον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με τα αριθ. 18325/2784/ 18-2-2015, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, 47281/7384/ 19-5-2015, 58592/9251/ 19-6-2015, 67234/10918/ 17-7-2015, 75699/12305/ 19-8-2015, 83622/13706/ 16-9-2015, 93708/15337/ 19-10-2015, 103718/16950/ 18-11-2015, και 115514/19156/ 18-12-2015 έγγραφά μας, έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 129.351,48 ευρώ, από τον λογαριασμό μας GR 3602603800000640200188015 (Λοιπές Δαπάνες), για την πληρωμή εξόδων κίνησης και πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων της Π.Ε Λευκάδας.

β) Με τα αριθ.18325/2784/18-2-2015, 27698/4305/18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, και 47281/7384/ 19-5-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 5.681,10 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 9002603800000660200188691 (Δαπάνες Κτηνιατρικής) για την πληρωμή εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.

γ) Με τα αριθ.18325/2784/ 18-2-2015, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/17-4-2015, 83622/13706/ 16-9-2015, 93708/15337/ 19-10-2015, 103718/16950/ 18-11-2015, και 115514/19156/ 18-12-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 32.404,54 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 7802603800000610200188764 (Δαπάνες Δακοκτονίας) , για την πληρωμή εξόδων κίνησης , πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων και μισθοδοσία των τομεαρχών και των εργατών που απασχολούνται στο πρόγραμμα της Δακοκτονίας.

δ) Με τα αριθ. 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, και 93708/15337/19-10-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 1.157,68 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 0902603800000640200188598 (Δαπάνες Αγροτικής Ανάπτυξης) για την πληρωμή εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της εν λόγω Δ/σης.

ε) Με τα αριθ.2 7698/4305/ 18-3-2015, και 93708/15337/ 19-10-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 49,20 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 5102603800000600200188426 (Δαπάνες Εγγείων Βελτιώσεων), για την πληρωμή εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 156 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και η εξόφληση τους έγινε από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

5. Λογαριασμός GR5102603800000610200188280 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:

218.045,62

Έσοδα οικ. έτους 2015:	278.224,07	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	391.070,23	
Μεταφορές διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-3.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	102.199,46	ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 102.462,13 ευρώ.

Η επί πλέον εμφανιζόμενη διαφορά των 262,67 ευρώ οφείλεται στο ότι:

α) Οι παρακάτω επιταγές συνολικού ποσού 108,54 ευρώ δεν φαίνονται εξοφλημένες στα Extrait της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias:

1. αρ. επιταγής 20372339-2, ποσού 18,94 ευρώ

2. αρ. επιταγής 20440282-4 ποσού 89,60 ευρώ

β) Ποσό 154,13 ευρώ, που αφορούσε παρακράτηση φόρου από οφειλή δικαιούχου και βαρύνει τον εν λόγω λογαριασμό, όπως προκύπτει και από το αριθ.114537/19002/ 15-12-2015 έγγραφό μας, η τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E., εκ παραδρομής, το χρέωσε στον αριθ. λογαριασμό GR 7802603800000610200188764 (Δαπάνες Δακοκτονίας). Με το αριθ. 2541/479/ 13-1-2016 έγγραφό μας τακτοποιήθηκε η διαφορά στις 13-1-2016, όπως φαίνεται στο extrait μηνός Ιανουαρίου 2016.

Με το αριθ. 56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 3.000,00 ευρώ, στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. αριθ. GR 200102286000000026156248 (Π.Ε.Λευκάδας)

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 177 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 391.070,23 ευρώ και για την εξόφλησή τους 187 επιταγές. Ακυρώθηκαν 8 επιταγές.

**6. Λογαριασμός: GR5102603800000600200188426
«Δαπάνες Εγγείων Βελτιώσεων και Αλιείας»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	8.729,93	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	230,59	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	200,00	
Μεταφορά	-49,20	
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-8.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	711,32	ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 711,32 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με τα αριθ.27698/4305/ 18-3-2015 και 93708/15337/19-10-2015 έγγραφέ μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 49,20 ευρώ στον λογαριασμό μας

GR9102603800000680200188187 (Μισθοδοσία προσωπικού Ν.Α) για την πληρωμή εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Με το αριθ.56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 8.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. αριθ. GR 200102286000000026156248 (Π.Ε.Λευκάδας).

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκε 1 Χρηματικό Εντάλμα Πληρωμής και για την εξόφλησή του 1 επιταγή, συνολικού ποσού 200,00 ευρώ.

**7. Λογαριασμός: GR0902603800000640200188598
«Δαπάνες Αγροτικής Ανάπτυξης»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	311.470,29
Έσοδα οικ. έτους 2015:	2.940,40
Έξοδα οικ. έτους 2015:	966,05
Μεταφορά	-157,68
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	310.000,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	3.287,46 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού ExtraIt μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 3.305,65 ευρώ.

Η επί πλέον εμφανιζόμενη διαφορά των 18,19 ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι η αρ. 20074404-5 επιταγή, ποσού 18,19 ευρώ δεν φαίνεται εξοφλημένη στα ExtraIt της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από και προς τον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με τα αριθ. 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, και 93708/15337/ 19-10-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 1.157,68 ευρώ στο λογαριασμό GR 9102603800000200188187 «Λογαριασμός Μισθοδοσίας προσωπικού», για την πληρωμή εξόδων κίνησης υπαλλήλων της εν λόγω Δ/σης.

β) Με το αριθ.671/125/ 5-1-2015 έγινε μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό μας GR 9002603800000660200188691 (Δαπάνες Κτηνιατρικής) διότι η Π.Ι.Ν. κατέθεσε, εκ παραδρομής, έσοδο που αφορούσε το πρόγραμμα Γεωργοπεριβαλλοντικά.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 7 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 966,05 ευρώ και για την εξόφλησή τους 8 επιταγές, συνολικού ποσού 966,05 ευρώ.

**8. Λογαριασμός: GR9002603800000660200188691
«Δαπάνες Κτηνιατρικής»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	71.338,62
Έσοδα οικ. έτους 2015:	938,60
Έξοδα οικ. έτους 2015:	619,92
Μεταφορά ποσού:	-6.681,10
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-61.000,00

Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	3.976,20	ευρώ
--------------------------------	----------	------

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 3.976,20 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με το αριθ.671/125/ 5-1-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας GR 0902603800000640200188598 (Δαπάνες Αγροτικής Ανάπτυξης), διότι η Π.Ι.Ν. κατέθεσε, εκ παραδρομής, στον εν λόγω λογαριασμό έσοδο που αφορούσε το πρόγραμμα Γεωργοπεριβαλλοντικά.

β) Με τα αριθ.18325/2784/ 18-2-2015, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, 47281/7384/19-5-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 5.681,10 ευρώ στον λογαριασμό μας GR 9102603800000200188187 «Λογαριασμός Μισθοδοσίας προσωπικού Ν.Α.», για την πληρωμή εξόδων κίνησης υπαλλήλων.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 3 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 619,92 ευρώ και για την εξόφλησή τους 3 επιταγές, συνολικού ποσού 619,92 ευρώ.

9. Λογαριασμός: GR7802603800000610200188764 «Δακοκτονία»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	14.658,74	
Έσοδα οικ. Έτους 2015:	44.039,95	
Έξοδα οικ. Έτους 2015:	5.316,21	
Μεταφορά ποσού:	-32.404,54	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	20.977,94	ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 20.823,81 ευρώ.

Η διαφορά των 154,13 ευρώ, που αφορούσε παρακράτηση φόρου από οφειλή δικαιούχου και βαρύνει τον λογαριασμό GR 5102603800000610200188280 (Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών), όπως προκύπτει και από το αριθ.114537/19002/ 15-12-2015 έγγραφό μας, η τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E., εκ παραδρομής, το χρέωσε στον εν λόγω λογαριασμό. Με το αριθ. 2541/479/ 13-1-2016 έγγραφό μας τακτοποιήθηκε η διαφορά στις 13-1-2016, όπως φαίνεται στο extrait μηνός Ιανουαρίου 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

Με τα αριθ. πρωτ. 18325/2784/ 18-2-2015, 27698/4305/ 18-3-2015, 35813/5607/ 17-4-2015, 83622/13706/ 16-9-2015, 93708/15337/ 19-10-2015, 103718/16950/ 18-11-2015 και 115514/19156/ 18-12-2015 έγγραφά μας έγινε μεταφορά συνολικού ποσού 32.404,54 ευρώ στο λογαριασμό GR 9102603800000200188187 (Λογαριασμός Μισθοδοσίας προσωπικού Ν.Α.), για την πληρωμή μισθοδοσίας των Τομεαρχών των

παγιδοθετών και λοιπών εργατών Δακοκτονίας, καθώς και υπερωριών και εξόδων κίνησης υπαλλήλων.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 3 χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε ευρώ 5.316,21 και για την εξόφλησή τους 6 επιταγές, συνολικού ποσού 5.316,21 ευρώ.

**10. Λογαριασμός: GR6302603800000670200188837
«Τέλη αδειών μεταβίβασης»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	124.082,024	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	138.218,36	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	114,00	
Μεταφορά ποσού:	-64.000,00	
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-84.000,00	
Μεταφορά διαθεσίμων στην Π.Ε. Κεφαλληνίας	-100.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	14.186,60	Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 14.186,60 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

α) Με το αριθ. πρωτ. 109507/17977/ 3-12-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 64.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας GR3602603800000640200188015 «Λοιπές δαπάνες», για την πληρωμή δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

β) Με το αριθ. 56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 84.000,00 ευρώ στον λογαριασμό μας στην Τ.τ.Ε. GR 2001022860000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

γ) Με το αριθ. 87630/14349/ 29-9-2015 έγγραφό μας μεταφέραμε στην ΠΕ Κεφαλληνίας 100.000,00 ευρώ, στον αριθ. λογαριασμό GR 8502603420000650200432619, σύμφωνα με την αριθ. 160-17/29-8-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 2 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 114,00 ευρώ και για την εξόφλησή τους 2 επιταγές, συνολικού ποσού 114,00 ευρώ.

**11. Λογαριασμός: GR4702603800000690200188930
«Δημόσιες Επενδύσεις (πρώην Ν.Τ.)»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	280.688,25	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	6.896,44	
Μεταφορά διαθεσίμων από την Τ.τ.Ε.	5.000,00	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	127.246,66	
Μεταφορά διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε.	-161.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	4.338,03	Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 4.335,03 ευρώ.

Η διαφορά τρία (3) ευρώ αφορά προμήθεια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, λόγω της μεταφοράς ποσού 5.000,00 ευρώ που έγινε με το αριθ.92282/15122/13-10-2015 έγγραφό μας από την Τράπεζα της Ελλάδος στην εν λόγω Τράπεζα.

Από και προς τον εν λόγω λογαριασμό έγιναν οι παρακάτω μεταφορές

α) Με το αριθ. 56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 161.000,00 ευρώ από τον εν λόγω λογαριασμό στον λογαριασμό μας στην Τ.Ε. με αριθ. GR 200102286000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας).

β) Με το αριθ. 92282/15122/ 13-10-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό μας στην Τ.Τ.Ε. με αρ. GR 200102286000000026156248 (ΠΕ Λευκάδας), στον εν λόγω λογαριασμό.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 6 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 127.246,66 ευρώ και για την εξόφλησή τους 15 επιταγές .

12. Λογαριασμός: GR3302603800000690200182392 «Ενεχυρασμένος Λογαριασμός»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	0,00
Έσοδα οικ. έτους 2015:	46,29
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Μεταφορά ποσού:	-46,29
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	0,00 ευρώ

Ο εν λόγω λογαριασμός ανοίχτηκε το έτος 2008, δυνάμει της υπ' αριθμ. 56/02-07-2008 σύμβασης μεταξύ της πρώην Ν.Α. Λευκάδας και της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, προκειμένου η πρώτη να εκχωρεί ως ενέχυρο στην δανειστρία Τράπεζα τα έσοδα από τους Κ.Α.Π. για Δημόσιες Επενδύσεις καθώς και τα έσοδα από την εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα Λευκάδας.

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 0,00 ευρώ .

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Στα extraits του εν λόγω λογαριασμού εμφανίζονται μεταφορές ποσών από το λογαριασμό, ως κατωτέρω:

α) Με το αριθ. 13808/2025/4-2-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 28,67 ευρώ, στον λογαριασμό μας με αριθμ. GR3602603800000640200188015 «Λοιπές δαπάνες», για τις ανάγκες πληρωμής δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

β) Με το αριθ. 72557/11728/5-8-2015 έγγραφό μας, έγινε μεταφορά ποσού 17,62 ευρώ, στον λογαριασμό μας με αριθμ. GR3602603800000640200188015 «Λοιπές δαπάνες», για τις ανάγκες πληρωμής δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

Επίσης, από τον εν λόγω λογαριασμό μεταφέρθηκε, με τα αριθ. 13810/2027/ 4-2-2015, 22383/3455/ 3-3-2015, 32312/4976/ 2-4-2015, 37475/5825/ 22-4-2015, 52364/8180/ 2-6-2015, 72555/11727/ 5-8-2015 και 79703/13010/ 3-9-2015 στον κεντρικό λογαριασμό

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Eurobank, αριθ. 01160000560200570510), το ποσό των 89.670,64 ευρώ, το οποίο παρακράτησε το Ταμείο Παρακαταθηκών, από τις τακτικές δόσεις ΚΑΠ της ΠΙΝ και κατέθεσε, στον εν λόγω λογαριασμό, ως εξασφάλιση για την πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου της ΠΕ Λευκάδας το οικον. έτος 2015.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

**13. Λογαριασμός GR6802603800000630200223572
«Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	81.663,96	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	377,70	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00	
Μεταφορά διαθέσιμων στην Τ.τ.Ε.	-81.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	1.041,66	Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 1.041,66 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Με το αριθ.56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 81.000,00 ευρώ στην Τ.Ε.αριθ. GR 2001022860000000026156248 (Π.Ε Λευκάδας)

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

**14. Λογαριασμός GR69202603800000640200367136
«Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση Ν. Λευκάδας»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	17.047,60	
Έσοδα οικ. έτους 2015:	1,03	
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00	
Μεταφορές διαθέσιμων στην Τ.τ.Ε.	-16.000,00	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	1.048,65	Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 1.048,65 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Με το αριθ.56700/8936/15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά ποσού 16.000,00 ευρώ στην Τ.Ε.αριθ. GR 2001022860000000026156248 (Π.Ε Λευκάδας)

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

15. Λογαριασμός GR640260000380610200367302 «Λογαριασμός εσόδων-εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	0,00
Έσοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	0,00 Ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 0.00 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Ο εν λόγω λογαριασμός άνοιξε στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, στις 19/4/2013, μετά την αρ. 25-3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να κατατίθενται τα έσοδα από τους ΚΑΠ για Δημόσιες Επενδύσεις και να πληρώνονται οι πιστοποιήσεις των έργων και δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Λευκάδας. Επειδή, όμως, για το οικ. έτος 2015, δεν έγιναν χρηματοδοτήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις, ο λογαριασμός δεν παρουσίασε καμία κίνηση.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Λογαριασμός : GR560102286/000000000025004 «Λογαριασμός Διαθεσίμων Π.Ε. Λευκάδας»
--

Στον λογαριασμό αυτό κατατίθονταν τα διαθέσιμα κεφάλαια του τέως Νομαρχιακού Ταμείου για Δημόσιες Επενδύσεις.

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	150,82
Έσοδα οικ. έτους 2015:	3,47
Έσοδα από αποτίμηση μερίδων Κοινού Κεφαλαίου Ν.2469/97	6,99
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	161,28 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 161,28 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας της Ελλάδος του εν λόγω λογαριασμού.

Τα έσοδα από την αποτίμηση των μερίδων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.2469/97, οφείλονται στην αύξηση της τιμής των μερίδων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αυξομειώσεις, στη διάρκεια του έτους.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού το έτος 2015 δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

**1. Λογαριασμός : GR200102286000000026156248
«Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	0,00
Έσοδα οικ. έτους 2015:	1.388,22
Μεταφορά από λογαριασμούς Π.Ε. Λευκάδας στην EFG Eurobank Ergasias A.E.	1.000.000,00
Μεταφορά σε λογαριασμούς Π.Ε. Λευκάδας στην EFG Eurobank Ergasias A.E.	-55.000,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	946.388,22 ευρώ

Ο εν λόγω λογαριασμός, για την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων της ΠΕ Λευκάδας, ανοίχτηκε μετά την αριθ. 91-10/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε εκτέλεση της από 20-4-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ 41/20-42015 τ. Α'),

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της ΠΕ Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 946.388,22 ευρώ.

1. Με το αριθ. 56700/8936/ 15-6-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά διαθεσίμων ποσών από τους λογαριασμούς της Π.Ε. Λευκάδας που τηρούνται στην Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.ως εξής:

α) Από τον λογαριασμό μας GR 1402603800000680200187827 (Βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης) ποσόν 7.000,00 ευρώ.

β) Από τον λογαριασμό μας GR 3602603800000640200188015 (Λοιπές Δαπάνες) ποσόν 269.000,00 ευρώ.

γ) Από τον λογαριασμό μας GR 5102603800000610200188280 (Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών) ποσόν 3.000,00 ευρώ.

δ) Από τον λογαριασμό μας GR 5102603800000600188426 (Δαπάνες Εγγείων Βελτιώσεων) ποσόν 8.000,00 ευρώ.

ε) Από τον λογαριασμό μας GR 0902603800000640200188598 (Δαπάνες Αγροτικής Ανάπτυξης) ποσόν 310.000,00 ευρώ.

στ) Από τον λογαριασμό μας GR 9002603800000660200188691 (Δαπάνες Κτηνιατρικής) ποσόν 61.000,00 ευρώ.

ζ) Από τον λογαριασμό μας GR 6302603800000670200188837 (Τέλη αδειών Μεταβίβασης οχημάτων) ποσόν 84.000,00 ευρώ.

η) Από τον λογαριασμό μας GR 4702603800000690200188930 (Δημόσιες επενδύσεις πρώην Ν.Τ.) ποσόν 161.000,00 ευρώ.

θ) Από τον λογαριασμό μας GR 6802603800000630200223572 (Λογαριασμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών) ποσόν 81.000,00 ευρώ.

ι) Από τον λογαριασμό μας GR 9202603800000640200367136 (Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση) ποσόν 16.000,00 ευρώ.

2. Με το αριθ.92282/15122/ 13-10-2015 έγγραφό μας έγινε μεταφορά διαθεσίμων ποσών στους λογαριασμούς μας της Π.Ε. Λευκάδας που τηρούνται στην Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., λόγω ανεπάρκειας του υπολοίπου τους για την εξόφληση δαπανών.ως εξής:

α) Στον λογαριασμό αριθ. GR 3602603800000640200188015 (Λοιπές Δαπάνες) ποσόν 50.000,00 ευρώ, και

β) Στον λογαριασμό αριθ. GR 4702603800000690200188930 (Δημοσίων Επενδύσεων πρώην Ν.Τ.) ποσόν 5.000,00 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας της Ελλάδος του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού το έτος 2015 δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

**2. Λογαριασμός : 2286/2409403380001014
«Εξοπλισμός Φιλαρμονικής»**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	0,93
Έσοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Έξοδα οικ. έτους 2015:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	0,93 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Λευκάδας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 0,93 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας της Ελλάδος του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής και συνεπώς καμία επιταγή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι παρακάτω λογαριασμοί της Τράπεζας της Ελλάδος δεν παρουσίασαν καμία κίνηση εντός του οικον. έτους 2015 και το υπόλοιπο τους, κατά την 31-12-2015, είναι μηδέν (0,00) ευρώ. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται χωρίς να αναλύονται στο παρόν Πρωτόκολλο.

65 Α/Α	ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
1	2286/2405403330003010	Καταφύγιο Βαθέως
2	231/506106900010010	Έργα υποδομής αποκατάστασης ζημιών
3	2286/2400403338018	Αποχέτευση Βιολογικός Καθαρισμός Βασιλικής
4	2286/2400403330006015	Διακοινοτική οδοποιία Δήμου Ελλομένου
5	2286/250003	Διαθεσίμων Κεφαλαίων πρώην ΚΤΚΓΚ και Δασών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών της οικονομικής διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικον. έτους 2015 που τηρούνται στην EFG Eurobank Ergasias A.E. και στην Τράπεζα της Ελλάδος (Καταστήματα Λευκάδας) συμφωνούν απόλυτα με τα ταμειακά υπόλοιπα που προκύπτουν από τα βιβλία της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παραπάνω.

Το σύνολο των ταμειακών υπολοίπων κατά λογαριασμό, της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. Λευκάδας οικον. έτους 2015, αποτελεί το ταμειακό υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας οικον. έτους 2015, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα τριών λεπτών 1.718.894,13 €) και εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους πίνακες ταμειακών υπολοίπων.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το υπογράφουν :

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Λογιστικής Διαχ/σης

Κωνσταντίνος Μαργέλης

Η υπάλληλος
Ταμειακής Υπηρεσίας

Ελεονώρα Κατωπόδη

Ο ενεργών το Κλείσιμο
Δ/ντής Διοικητικού - Οικονομικού

Θεόδωρος Φέτσης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τακτικού κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικον. έτους 2015

Στη Ζάκυνθο σήμερα, την 7-11-2016 , στα Γραφεία της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο Διοικητήριο, ο Ιωάννης Στουφής, προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με παρόντες τους: α), Κλάδη – Ρίδη Τερέζα, Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και β) Κακολύρη Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, προβήκαμε στο κλείσιμο των βιβλίων που τηρήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2015, οποία βρήκαμε καλώς και ως κατωτέρω.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ:

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

1. Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύνολο Εσόδων : 405.863,67 __ Σύνολο Εξόδων:701.198,24 ευρώ.

2. Φορέας: 03072 – 03073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σύνολο Εσόδων : 1.937.490,06 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων:1.651.593,33 ευρώ.

3. Φορέας: 03151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σύνολο Εσόδων : 173.742,60 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων:175.009,46 ευρώ.

4. Φορέας: 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύνολο Εσόδων : 841,02 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 6.103,55 ευρώ.

5. Φορέας: 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σύνολο Εσόδων : 1.597,80 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων: 5.492,90 ευρώ.

6. Φορέας: 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύνολο Εσόδων : 5.405,90 ευρώ __ Σύνολο Εξόδων:2.085,36 ευρώ.

Γεν. Σύνολο Εσόδων: 2.524.941,05 € Γεν. Σύνολο Εξόδων: 2.541.482,84€

Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 :	4.201.555,18 €
Γενικό Σύνολο Εσόδων 2015 :	2.524.941,05 €
Γενικό Σύνολο Εξόδων 2015:	2.541.482,84€
Κατάσχεση:	
Τελικό σύνολο εξόδων 2015	2.541.482.84 €
Ανάκληση από Τ.Ε	
Συμφηφιστική εγγραφή εξόδων :	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο:	4.185.013,39 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :

A. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS

1. Λογαριασμός: GR 8902602490000440200734416 «Βοηθήματα Υγειονομικής Περίθαλψης και επιδόματα Κοιν. Πρόνοιας»
--

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	18.348,50
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	173.669,68
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>175.009,46</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	17.008,72

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 18.883,72 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 1.875,00 €, που αφορά σε επιταγές εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, που εξοφλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 13 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 175.009,46 ευρώ και για την εξόφλησή τους οι αντίστοιχες επιταγές, συνολικού ποσού 175.009,46 Ευρώ.

2. Λογαριασμός GR4102602490000430200735426 «Εισπράξεις τέλους αδειάς αυτοκινήτων»
--

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	897.811,48
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	221.364,16
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>342.445,99</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	776.729,65 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 479.184,47 ευρώ.

Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί ποσό 300.000,00€, το οποίο μεταφέρθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 25-06-2015 καθώς και ποσό 2.085,36€, το οποίο πρέπει να μεταφερθεί από το λογαριασμό GR6802602490000440200735764 καθώς εκδόθηκαν εκ παραδρομής επιταγές από το λογαριασμό αυτό.

Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 4.540,18 € που αφορά σε επιταγές εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, που εξοφλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 67 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής συνολικού ποσού 342.445,99 € και οι αντίστοιχες επιταγές, ποσού 342.445,99 €.

Ανεξόφλητες επιταγές έως 31-12-2015:

- 00000372-7/11-05-15 ποσού 135,00
- 00000402-2/24-10-15 ποσού 485,46
- 00000544-4/31-12-15 ποσού 162,95
- 00000545-2/31-12-15 ποσού 121,80

3. Λογαριασμός GR1902602490000430200734270 «Λοιπές λειτουργικές δαπάνες»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014:	: 251.555,37
Έσοδα οικ. έτους 2015	: 514.366,33
Έξοδα οικ. έτους 2015	: <u>355.705,75</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	: 410.215,95ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 334.972,69 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 23.551,54 € που αφορά επιταγές του έτους 2015 που εξοφλήθησαν τον 1^ο 2016.

Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί ποσό 100.000,00 € που μεταφέρθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 25-06-2015, ποσό 200,00 € από τον λογαριασμό GR0702602490000410200734681 και ποσό 73,80 € από τον λογαριασμό GR4702602490000480200734588 που αφορά επιταγές που κόπηκαν εκ παραδρομής στο λογαριασμό αυτό αντί των ορθών.

Επίσης το λογαριασμό βαρύνει κατάσχεση 1.479,00€ το έτος 2014.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 221 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 355.705,75 ευρώ και για την εξόφλησή τους οι αντίστοιχες επιταγές, συνολικού ποσού 355.705,75 ευρώ.

Ανεξόφλητες επιταγές έως 31-12-2015:

- 00000180/19-03-15 ποσού 95,87
- 00000355/19-03-15 ποσού 1,96
- 00001460-5/02-04-15 ποσού 24,94
- 00000588/15-05-15 ποσού 2,89
- 0000005/31-12-15 ποσού 0,55

4. Λογαριασμός: GR4702602490000480200734588
«Δαπάνες Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	61.299,63
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	841,02
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>6.103,55</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	56.037,10 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 54.848,70 ευρώ.

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί ποσό 1.350,00 € το οποίο αφορά σε μεταφορά ποσού από το λογαριασμό GR0702602490000410200734681 «Δαπάνες Κτηνιατρείου» καθώς και ποσό 100,00 € από τον ίδιο λογαριασμό που αφορά επιταγές που κόπηκαν εκ παραδρομής στο λογαριασμό αυτό αντί του ορθού.

Επίσης πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 73,80 €, το οποίο πρέπει να μεταφερθεί στο λογαριασμό GR1902602490000430200734270 που αφορά επιταγές που κόπηκαν εκ παραδρομής στο λογαριασμό αυτό αντί του ορθού.

Θα πρέπει επίσης να αφαιρεθεί ποσό 187,80 €, που αφορά σε επιταγή που βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2015 και εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 13 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής συνολικού ποσού 6.103,55 € και συνεπώς οι αντίστοιχες επιταγές συνολικού ποσού 6.103,55 €.

5. Λογαριασμός GR0702602490000410200734681
«Δαπάνες Κτηνιατρείου»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	39.787,18
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	1.597,80
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>5.492,90</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	35.892,08 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 37.542,08 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 1.350,00 €, που πρέπει να μεταφερθεί στο λογαριασμό GR4702602490000480200734588 «Δαπάνες Δ/σης Αγρ. Ανάπτυξης».

Επίσης πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 100,00 € και να μεταφερθεί στο λογαριασμό

GR 4702602490000480200734588 καθώς και ποσό 200,00€ να μεταφερθεί στο λογαριασμό GR 1902602490000430200734270 γιατί εκ παραδρομής κόπηκαν επιταγές που αφορούσαν τον εν λόγω λογαριασμό.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 4 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 5.492,90 ευρώ και για την εξόφλησή τους οι αντίστοιχες επιταγές, συνολικού ποσού 5.492,90 ευρώ.

6.Λογαριασμός: GR1902602490000450200734754

«Δαπάνες Εγγείων Βελτιώσεων»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014 :	413,67
Έσοδα οικ. έτους 2015 :	0,08
Έξοδα οικ. έτους 2015 :	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο :	413,75 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 413,75 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς δεν εκδόθηκαν επιταγές.

7. Λογαριασμός: GR0702602490000400200734827

«Δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων(πλην ΚΑΠ)»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014 :	491.315, 52
Έσοδα οικ. έτους 2015 :	1.102,99
Έξοδα οικ. έτους 2015 :	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο :	492.418,51ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 168.115,23 ευρώ.

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί ποσό 2.209,25 €, που θα μεταφερθεί από το λογαριασμό GR5302602490000480200735353

Θα πρέπει, επίσης, να προστεθεί ποσό 22.094,03 €, που αφορά επιταγές που κόπηκαν σε βάρος του λογαριασμού αυτού αντί του ορθού GR8002602490000490200735691 το 2013 και εκ παραδρομής το ποσό

μεταφέρθηκε από τον λογαριασμό GR8002602490000490200735691 στον GR5302602490000480200735353.

Τέλος θα πρέπει να προστεθεί ποσό 300.000,00 € που μεταφέρθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 25-06-2015.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, και, επομένως, δεν εκδόθηκαν επιταγές.

8. Λογαριασμός: GR2902602490000410200735837
«Δαπάνες προγράμματος HORIZON»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	473,00
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	0,10
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	473,10 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 473,10 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και, επομένως, δεν εκδόθηκαν επιταγές.

10. Λογαριασμός: GR2602490000470200735015
«Αποθεματικό –Δαπάνες μισθοδοσίας»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014 :	112.956,06
Έσοδα οικ. έτους 2015 :	316,49
Έξοδα οικ. έτους 2015 :	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο :	113.272,55 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 113.244,13 ευρώ.

Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί ποσό 28,42 €, που εκ παραδρομής παρέμεινε στον λογαριασμό GR8808602490000420734920.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν 0 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και επομένως, δεν εκδόθηκαν επιταγές.

11. Λογαριασμός: GR8402602490000400200735187
«Δαπάνες μεταφορών μαθητών»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	457.352,91
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	1.050.300,26
Εξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>953.441,59</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	554.211,58 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraït μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 554.551,16 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 339,58 €, το οποίο αφορά σε επιταγές που βαρύνον τον προϋπολογισμό έτους 2015 και εξοφλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 58 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 953.441,59 ευρώ και για την εξόφλησή τους οι αντίστοιχες επιταγές, συνολικού ποσού 953.441,59 ευρώ.

12. Λογαριασμός: GR6802602490000420200735280
«Δαπάνες καλυπτόμενες από έσοδα Τμ. Βιομηχανίας»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	24.135,74
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	3.740,53
Εξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	27.876,27 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraït μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 27.876,27 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς δεν εκδόθηκαν επιταγές.



13. Λογαριασμός GR4002602490000410200735930
«Δαπάνες καλυπτόμενες από έσοδα από πώληση διακηρύξεων »

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	402,03
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	0,08
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	402,11 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015 λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 402,11 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς δεν εκδόθηκαν επιταγές.

14. Λογαριασμός 5302602490000480200735353
«Δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα ΚΑΠ)»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	1.363.861,51
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	2.628,38
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>290.636,50</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	1.075.853,39

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 82.322,10ευρώ.

Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί ποσό 800.000,00 €, το οποίο μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Ελλάδος, στις 25-06-2015.

Επίσης πρέπει να προστεθεί ποσό 300.000,00 €, το οποίο μεταφέρθηκε σε Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, στις 30-09-2015, προκειμένου να ενισχυθεί η Ταμειακή Διαχείριση της ΠΕ Κεφαλληνίας.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 2.209,25 €, το οποίο αφορά σε μεταφορά στο λογαριασμό GR0702602490000400200734827 «Δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων (πλην ΚΑΠ)» και αντιστοιχεί σε επιταγές που εκ παραδρομής κόπηκαν σε βάρος του παρόντος λογαριασμού.

Θα πρέπει, επίσης, να αφαιρεθεί ποσό 22.094,03 €, που αφορά επιταγές που κόπηκαν σε βάρος του λογαριασμού αυτού αντί του ορθού GR8002602490000490200735691 το 2013 και εκ παραδρομής το ποσό μεταφέρθηκε από τον λογαριασμό GR8002602490000490200735691 στον GR5302602490000480200735353.

Πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 82.566,48 €, που αφορά επιταγές έτους 2015 που εξοφλήθηκαν τον Ιανουάριο 2016.

Τέλος, πρέπει να προστεθεί ποσό 401,05€ που αφορά εκκρεμότητα έτους 2013 και 2014.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 44 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής συνολικού ποσού 290.636,50 € και οι αντίστοιχες επιταγές συνολικού ποσού 290.636,50 €.

15. Λογαριασμός GR7502602490000460200736025
«Αμοιβές εξεταστών γιατρών Τμ. Μεταφορών»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	506,38
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	0,11
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	506,49 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 506,49 € ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, και συνεπώς δεν εκδόθηκαν επιταγές.

16. Λογαριασμός GR6802602490000440200735764
«Δαπάνες Τμ. Μεταφορών (έσοδα από ΜΚΕ)»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	8.018,22
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	5.405,79
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>2.085,36</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	11.338,65ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 13.424,01 ευρώ.

Πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 2.085,36 € και να μεταφερθεί στο λογαριασμό GR4102602490000430200735426, και αφορά επιταγές που δεν εκδόθηκαν εκ παραδρομής στο λογαριασμό.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και , επομένως, δεν εκδόθηκαν επιταγές.

17. Λογαριασμός GR8002602490000490200735691

«Δαπάνες καλυπτόμενες από έσοδα από πρόστιμα»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	433.733,68
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	1.132,30
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	434.865,98 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015 με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 434.865,98 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και αντίστοιχα, δεν εκδόθηκαν επιταγές.

18. Λογαριασμός GR0402602490000490200734343

«Δαπάνες λογαριασμού Α' Κοινωνικών Βοηθειών»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	25.984,33
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	71,80
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	26.056,13 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 26.056,13 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς δεν εκδόθηκαν επιταγές

19. Λογαριασμός GR 88026024 90000440200929598

«Δαπάνες λογαριασμού Ιατρικής Αντίληψης»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	5.217,10
--------------------------	---	----------

Έσοδα	οικ. έτους 2015	:	1,12
Έξοδα	οικ. έτους 2015	:	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο		:	5.218,22 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 5.218,22 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς δεν εκδόθηκαν επιταγές.

20. Λογαριασμός: GR8802602490000420734920
«Πληρωμές μέσω ΕΑΠ»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014 :	28,42
Έσοδα οικ. έτους 2015 :	146.621,16
Έξοδα οικ. έτους 2015 :	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο :	146.649,58 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 101.974,66 ευρώ.

Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί ποσό 44.646,50 €, προπληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2017.

Επίσης πρέπει να προστεθεί ποσό 28,42 €, το οποίο αφορά σε μεταφορά από το λογαριασμό GR8808602490000420734920.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής και συνεπώς δεν εκδόθηκαν επιταγές.

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Λογαριασμός : GR 5701022410000000026156335

«Ταμειακή Διαχείριση Π.Ε. Ζακύνθου»

Μεταφορά από Eurobank 25-06-2015	:	1.500.000,00
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	780,87
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	1.500.780,87 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του

οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 1.500.780,87 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού το έτος 2015 δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, και συνεπώς δεν εκδόθηκαν επιταγές.

2. Λογαριασμός : 2409401380001010

«Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	0,08	
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	156.000,00	
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>155.987,04</u>	
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	:	13,04	ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 455,15 ευρώ.

Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 442,11 €, που αφορά επιταγές έτους 2015 που εξοφλήθηκαν τον Ιανουάριο 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού το έτος 2015 εκδόθηκαν 3 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, και αντίστοιχες εντολές πληρωμής.

3:Λογαριασμός :2409401380000014

«Οδική ασφάλεια Ζακύνθου»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	8.382,79	
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	245.000,00	
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	254.574,70-1.191,91	

Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο : 0,00 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015 λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 3.953,56 ευρώ.

Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 3.953,56 €, που αφορά επιταγές έτους 2015 που εξοφλήθηκαν τον Ιανουάριο 2016.

Το ποσό των 1.191,91 € αφορά μη αποδοθείσα κράτηση φόρου, η οποία εξοφλήθηκε μέσα στο έτος 2016, καθώς η ανάλογη πίστωση έτους 2015 καταβλήθηκε μέσα στο 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού το έτος 2015 εκδόθηκαν 3 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, και οι αντίστοιχες εντολές πληρωμής.

4:Λογαριασμός :2409401380005016

«Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	0,00
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	0,00
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	<u>0,00</u>

Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο : 0,00 ευρώ

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Π.Ε. Ζακύνθου στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015 λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015 σε 0 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, και συνεπώς οι αντίστοιχες επιταγές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών της οικονομικής διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικον. έτους 2015 που τηρούνται στην στην EFG Eurobank Ergasias A.E. και στην Τράπεζα Ελλάδος (Καταστήματα Ζακύνθου) συμφωνούν απόλυτα με τα ταμειακά υπόλοιπα που προκύπτουν από τα βιβλία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παραπάνω. Κατά το έτος 2015 εκδόθηκαν συνολικά από την Π.Ε.Ζακύνθου 426 χρηματικά εντάλματα.

Το σύνολο των ταμειακών υπολοίπων κατά λογαριασμό, της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. Ζακύνθου οικον. έτους 2015, αποτελεί το ταμειακό υπόλοιπο της Π.Ε. Ζακύνθου οικον. έτους 2015 συνολικού ποσού 4.185.013,39 και εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους πίνακες ταμειακών υπολοίπων.

ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΦΗΣ

ΚΛΑΔΗ-ΡΙΔΗ ΤΕΡΕΖΑ

ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τακτικού κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης οικον. έτους 2015

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 5^η Μαΐου 2016, στα Γραφεία της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, η Λάντου Αλεξάνδρα, αναπληρώτρια προϊστάμενη της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ύστερα από την αριθμ. 1018049/281/208Α/09-02-1998 απόφαση Υφ. Οικονομικών και την αριθμ. ΠΟΛ 1016 /13-01-2010 (ΑΔΑ: ΒΟΝ5Η-Λ16) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με παρόντες τους: α) Ιωάννου Κωνσταντίνο, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης και β) Γρουζή Τζόγια, αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, προβήκαμε στο κλείσιμο των κάτωθι βιβλίων: ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ της Π.Ε. Κεφαλληνίας, οικονομικού έτους 2014 τα οποία βρήκαμε καλώς και ως κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι, δεδομένης της υπ' αρ. 263-20/21.12.2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν., λόγω του εν εξελίξει ευρισκόμενου ελέγχου της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών Σ.Ο.Λ. Α.Ε. σχετικά με τα οικονομικά πεπραγμένα της καταργηθείσης Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, δεν έχει κατατεθεί οριστικός απολογισμός αυτής για το οικονομικό έτος 2010.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ:

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

- 1. Ε.Φ.906-29/071 «Υπηρεσίες Προγραμματισμού-Σχεδιασμού (Π.Δ.Ε.)**
Σύνολο Εσόδων : 1.173.705,12 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 1.610.159,96 ευρώ
- 2. Ε.Φ. 906-29/073 «Υπηρεσίες Οικονομικού»**
Σύνολο Εσόδων: 2.274.785,81 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 1.646.592,54 ευρώ
- 3. Ε.Φ. 906-29/151 «Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»**
Σύνολο Εσόδων: 223.620,44 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 244.984,50 ευρώ
- 4. Ε.Φ. 906-29/291 «Υπηρεσίες Γεωργίας - Γεωργία»**
Σύνολο Εσόδων: 557,04 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 8.919,41 ευρώ
- 5. Ε.Φ. 906-29/292 «Υπηρεσίες Κτηνιατρικής»**
Σύνολο Εσόδων: 1.903,01 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 8.172,31 ευρώ

6. Ε.Φ. 906-29/295 «Υπηρεσίες Δακοκτονίας»

Σύνολο Εσόδων: 1.096,79 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 68.480,29 ευρώ

7. Ε.Φ.906-29/390 «Υπηρεσίες Μεταφορών»

Σύνολο Εσόδων : 29.401,67 ευρώ Σύνολο Εξόδων: 19.950,60 ευρώ

Γεν. Σύνολο Εσόδων: 3.705.069,88 € Γεν. Σύνολο Εξόδων: 3.607.259,61 €

Ταμειακό Υπόλοιπο 2014	:	7.860.386,12 €
Γενικό Σύνολο Εσόδων 2015	:	3.705.069,88 €
Γενικό Σύνολο Εξόδων 2015 (προ ανακλήσεων της Τ.τ.Ε.)	:	3.607.259,61 €
Κατασχέσεις	:	4.318.200,51 €
Λοιπές δαπάνες (προμήθειες)	:	165,23 €
Ανακλήσεις από Τ.τ.Ε.	:	145.549,99 €
Υπόλοιπο εις νέον	:	3.494.280,66 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :

Η Ταμειακή διαχείριση της Ν.Α. Κεφαλληνίας πραγματοποιήθηκε από λογαριασμούς που τηρούνται στα εξής Πιστωτικά Ιδρύματα: Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ :

Κατά την οικονομική διαχείριση έτους 2015, εκδόθηκαν 855 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (No 1 - No 875), συνολικού ποσού 3.607.259,61 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκαν 824 επιταγές συνολικού ύψους 1.993.258,22 ευρώ, εξοφλήθηκαν πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμής συνολικού ύψους 326.682,10 ευρώ, πραγματοποιήθηκαν 13 πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, συνολικού ποσού 25.980,20 ευρώ και 1 πληρωμή με μεταφορά ποσού προς το Ι.Κ.Α. Αργοστολίου, συνολικού ποσού 8.442,17 ευρώ, ενώ οι αποδοθείσες κρατήσεις ανήλθαν στο ύψος των 164.537,15 ευρώ (εκ των οποίων ποσό 1.379,95 ευρώ που αφορούσε έργο του Π.Δ.Ε. αποδόθηκε ηλεκτρονικά εντός του 2015).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :

Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ε.Φ.Γ. EUROBANK ERGASIAS

1. Λογαριασμός: GR8202603420000640200343288 «Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης»
--

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	41.249,39 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	432,37 €
Μεταφορά ποσού από άλλο λογαριασμό	:	4.496,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	0,00 €
Κατασχέσεις	:	43.637,20 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>3,00 €</u>
<u>Υπόλοιπο εις νέο</u>	:	<u>2.537,56 €</u>

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας ΕΦΓ Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extraît μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 2.557,42 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 19,86 € (20,34 € - 0,48 €), που αφορά σε : α) επιταγή, ποσού 20,34 €, συνεπεία του υπ' αρ. 302 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής οικονομικού έτους 2012, το οποίο ακυρώθηκε βάσει της υπ' αρ. 26-3/10.2.2013 απόφασης του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. και β) υπόλοιπο προς τακτοποίηση ύψους 0,48 ευρώ, το οποίο αφορά αποδοθείσες κρατήσεις για το υπ' αρ. 1053/17.12.2012 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, το οποίο λόγω μη εξόφλησής του ακυρώθηκε με την υπ' αρ. 82-9/20.4.2013 απόφαση Π.Σ. της Π.Ι.Ν., χωρίς δυνατότητα επαναπίστωσης του ανωτέρω αποδοθέντος ποσού.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας ΕΦΓ Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

2. Λογαριασμός GR6602603420000660200343381 «Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων»
--

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	1.184,34 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	9,64 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	0,00 €
Κατασχέσεις	:	1.191,75 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>2,23 €</u>
<u>Υπόλοιπο εις νέο</u>	:	<u>0,00 €</u>

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας ΕΦΓ Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-

2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 0,00 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

3. Λογαριασμός GR5402603420000610200343454

«Λειτουργικά έξοδα»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	1.429.694,26 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	858.082,29 €
Μεταφορά ποσού από άλλο λογαριασμό	:	291.500,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	465.302,24 €
Κατασχέσεις	:	1.367.018,75 €
Λοιπές δαπάνες	:	23,00 €
Υπόλοιπο εις νέο	:	746.932,56 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 773.553,16 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει :

α) να αφαιρεθεί ποσό 20.082,94 €, που αφορά σε επιταγές εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, που εξοφλήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2016

β) να αφαιρεθεί ποσό 129,15 €, που αφορά σε επιταγές εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, που δεν είχαν εξοφληθεί μέχρι τη σύνταξη του παρόντος

γ) να αφαιρεθεί ποσό 9.331,45 € που αφορά σε : α) δύο (2) επιταγές κρατήσεων, οι οποίες αφορούν το οικονομικό έτος 2011, συνολικού ύψους 8.392,05 €, οι οποίες δεν εξοφλήθηκαν και β) απροσδιόριστο αριθμό ανείσπρακτων επιταγών συνολικού ύψους 939,40 €, οι οποίες αφορούν χρήσεις εντός της περιόδου διαχειριστικού ελέγχου.

δ) να μεταφερθεί υπόλοιπο προς τακτοποίηση ύψους 77,15 ευρώ προς το λογαριασμό με IBAN GR1802603420000650200344391, το οποίο αφορά σε αποδοθείσες κρατήσεις για το υπ' αρ. 990/13.12.2013 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, οι οποίες εκ παραδρομής αποδόθηκαν σε βάρος του εν λόγω λογαριασμού

ε) να αφαιρεθεί ποσό 660,17 €, που αφορά σε μη απόδοση κρατήσεων για το υπ' αρ. 600/28.8.2013 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο αποτέλεσε επανέκδοση του υπ' αρ. 302/25.4.2012 Χ.Ε., για το οποίο, καίτοι ακυρώθηκε στο τέλος του 2012, είχαν ήδη αποδοθεί οι αναλογούσες κρατήσεις

στ) να αφαιρεθεί ποσό 0,10 €, το οποίο αφορά σε εκ παραδρομής (από την Τράπεζα) μειωμένο ποσό εξόφλησης του υπ' αρ. 850/2013 Χ.Ε.

ζ) να μεταφερθεί από το λογαριασμό με IBAN GR8102603420000620200343792 ποσό 1.360,36 € που αφορά σε επιταγή, η οποία εκ παραδρομής εξοφλήθηκε σε βάρος του παρόντος λογαριασμού.

η) να μεταφερθεί από το λογαριασμό με IBAN GR8502603420000650200432619 ποσό 2.300,00 € που αφορά σε επιταγή, η οποία εκ παραδρομής εξοφλήθηκε σε βάρος του παρόντος λογαριασμού.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 353 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 465.302,24 ευρώ και για την εξόφλησή τους 353 επιταγές, συνολικού ποσού 441.657,06 ευρώ, καθώς επίσης και 1 πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, συνολικού ποσού 3.808,77 ευρώ, και 2 πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής (για εξόφληση τελών κυκλοφορίας), συνολικού ποσού 7,057,00 ευρώ, ενώ αποδόθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 12.779,41 ευρώ. Ακυρώθηκαν 7 επιταγές.

4. Λογαριασμός: GR3902603420000670200343527
«Ν.Α. Τμήμα Αλιείας»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	14.135,77 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	115,03 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	0,00 €
Κατασχέσεις	:	14.224,18 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>3,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	23,62 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 23,62 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

5. Λογαριασμός GR2302603420000690200343620
«Ν.Α. Τροφεία - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	31.019,39 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	21.800,08 €
Μεταφορά ποσού από άλλο λογαριασμό	:	50.550,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	42.699,56 €
Κατασχέσεις	:	52.578,15 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>3,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	8.088,76 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 8.088,76 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 3 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 42.699,56 ευρώ και για την εξόφλησή τους 3 επιταγές, συνολικού ποσού 42.699,56 ευρώ, ενώ δεν αποδόθηκαν κρατήσεις.

6.Λογαριασμός: GR8102603420000620200343792
«Διεύθυνση Κτηνιατρικής»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	49.300,41 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	1.903,01 €
Μεταφορά ποσού προς άλλο λογαριασμό	:	496,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	1.505,72 €
Κατασχέσεις	:	47.399,13 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>3,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	1.799,57 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 3.205,66 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 1.406,09 €, που αφορά : α) σε επιταγές ύψους 45,73 €, εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, οι οποίες εξοφλήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2016 και β) σε επιταγή ύψους 1.360,36 €, η οποία εκ παραδρομής εξοφλήθηκε σε βάρος του λογαριασμού με IBAN GR5402603420000610200343454.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 2 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 1.505,72 ευρώ και για την εξόφλησή τους 2 επιταγές, συνολικού ποσού 1.457,50 ευρώ, ενώ αποδόθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 48,22 ευρώ.

7. Λογαριασμός: GR6602603420000680200343865
«Μεταφορά μαθητών»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	837.118,57 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	1.074.773,42 €
Μεταφορά ποσού από άλλο λογαριασμό	:	500.000,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	1.067.337,24 €
Κατασχέσεις	:	678.973,33 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>23,60 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	665.577,82 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 671.682,32 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 6.104,50 €, που αφορά σε : α) επιταγές εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, συνολικού ύψους 4.935,14 €, που εξοφλήθηκαν εντός του 2016, β) επιταγές εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, συνολικού ύψους 217,53 €, που δεν είχαν εξοφληθεί μέχρι τη σύνταξη του παρόντος, γ) μίας επιταγής εκδοθείσας σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2014, ύψους 38,43 €, η οποία δεν εισπράχθηκε από το

δικαιούχο και γ) μίας επιταγής ύψους 913,40 €, η οποία αφορά το οικονομικό έτος 2011 και η οποία εκ παραδρομής δεν εξοφλήθη.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 277 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 1.067.337,24 ευρώ και για την εξόφλησή τους 359 επιταγές, συνολικού ποσού 974.262,54 ευρώ, καθώς επίσης και 6 πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, συνολικού ποσού 6.208,14 ευρώ, ενώ αποδόθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 86.866,56 ευρώ. Ακυρώθηκαν 3 επιταγές.

8. Λογαριασμός: GR8802603420000640200344053
«Διεύθυνση Μεταφορών»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	835.069,46 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	232.839,04 €
Μεταφορά ποσού από άλλο λογαριασμό	:	1.000,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	21.529,60 €
Κατασχέσεις	:	923.840,91 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>75,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	123.462,99 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 124.127,93 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 664,94 €, που αφορά σε επιταγές εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, οι οποίες εξοφλήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 11 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 21.529,60 ευρώ και για την εξόφλησή τους 12 επιταγές, συνολικού ποσού 20.864,66 ευρώ, ενώ αποδόθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 664,94 ευρώ.

9. Λογαριασμός: GR4902603420000610200344126
«Διεύθυνση Βιομηχανίας»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	44.624,89 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	4.609,74 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	15,00 €
Κατασχέσεις	:	46.180,07 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>12,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	3.027,56 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 3.027,56 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκε 1 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, συνολικού ποσού 15,00 ευρώ και για την εξόφλησή του 1 επιταγή, συνολικού ποσού 15,00 ευρώ, ενώ δεν αποδόθηκαν κρατήσεις.

10. Λογαριασμός: GR3402603420000630200344298 «Προνοιακά επιδόματα»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	1.273,44 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	201.596,67 €
Μεταφορά ποσού από άλλο λογαριασμό	:	1.000,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	202.284,94 €
Κατασχέσεις	:	1.307,80 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>3,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	274,37 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 274,37 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 12 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 202.284,94 ευρώ, τα οποία εξοφλήθηκαν ηλεκτρονικά, ενώ δεν αποδόθηκαν κρατήσεις.

11. Λογαριασμός: GR1802603420000650200344391 «Δημόσιες Επενδύσεις»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	760.352,19 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	6.621,32 €
Μεταφορά ποσού από άλλο λογαριασμό	:	50.000,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	55.441,70 €
Κατασχέσεις	:	760.977,50 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>3,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	551,31 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 474,16 ευρώ.

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί υπόλοιπο προς τακτοποίηση - μεταφορά από το λογαριασμό 0200343454, ύψους 77,15 ευρώ, το οποίο αφορά σε αποδοθείσες κρατήσεις για το υπ' αρ. 990/13.12.2013 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, οι οποίες εκ παραδρομής βάρυναν τον παρόντα λογαριασμό.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 6 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 55.441,70 ευρώ και για την εξόφλησή τους 6 επιταγές, συνολικού ποσού 55.269,27 ευρώ, ενώ αποδόθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 172,43 ευρώ.

12. Λογαριασμός: GR0602603420000600200344464
«Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	27.480,43 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	223,69 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	0,00 €
Κατασχέσεις	:	27.652,33 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>2,40 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	49,39 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 49,39 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

13. Λογαριασμός: GR730260342000010200432546
«Πρόγραμμα Δακοκτονίας»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	117.342,89 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	1.096,79 €
Μεταφορά ποσού από άλλο λογαριασμό	:	63.300,55 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	52.372,96 €
Κατασχέσεις	:	102.945,19 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>3,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	26.419,08 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 36.624,82 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 10.205,74 €, που αφορά σε επιταγές εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, οι οποίες εξοφλήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 12 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 52.372,96 ευρώ και για την εξόφλησή τους 12 επιταγές, συνολικού ποσού 41.073,67 ευρώ, καθώς επίσης και 2 πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών προς τη

Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, συνολικού ποσού 7.300,64 ευρώ, ενώ αποδόθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 3.998,65 ευρώ.

14. Λογαριασμός: GR8502603420000650200432619
«Πρόγραμμα Επενδύσεων από Κ.Α.Π.»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	3.307.939,43 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	33.409,55 €
Μεταφορά ποσού προς άλλο λογαριασμό	:	1.134.045,19 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	412.532,99 €
Κατασχέσεις	:	250.294,22 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>3,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	1.544.473,58 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 1.547.265,45 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει :

α) να αφαιρεθεί ποσό 539,76 €, που αφορά σε επιταγές εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, που εξοφλήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2016

β) να τακτοποιηθεί λογιστικά ποσό ύψους 47,89 ευρώ, το οποίο αφορά επιπλέον αποδοθείσες κρατήσεις οικονομικής χρήσεως 2013, λόγω σφάλματος του λογισμικού λογιστικής διαχείρισης, χωρίς δυνατότητα επαναπίστωσης του ανωτέρω αποδοθέντος ποσού

γ) να μεταφερθεί ποσό ύψους 2.300,00 €, που αφορά σε επιταγή εκδοθείσα σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, η οποία εκ παραδρομής εξοφλήθηκε σε βάρος του λογαριασμού με IBAN GR5402603420000610200343454

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 74 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 412.532,99 ευρώ και για την εξόφλησή τους 74 επιταγές, συνολικού ποσού 391.211,31 ευρώ, καθώς επίσης και 3 πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, συνολικού ποσού 8.662,65 ευρώ και 1 πληρωμή με μεταφορά ποσού προς το Ι.Κ.Α. Αργοστολίου, συνολικού ποσού 1.385,17 ευρώ ενώ αποδόθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 11.273,86 ευρώ. Ακυρώθηκαν 3 επιταγές.

15. Λογαριασμός: GR6902603420000670200432712
«Ενιαία Αρχή Πληρωμής»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	70.700,41 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	138.114,99 €
Μεταφορά ποσού από άλλο λογαριασμό	:	172.694,64 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	171.730,49 €
<u>Λοιπές δαπάνες</u>	:	<u>3,00 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	209.776,55 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικ. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 173.135,28 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 4.976,11 €, που αφορά σε πληρωμές πρόσθετων αποδοχών μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμής σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, που εξοφλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 και θα πρέπει να προστεθεί ποσό 41.617,38 €, που αφορά σε μισθοδοσία υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε εντός του 2015, χωρίς να έχει προηγηθεί έκδοση εντάλματος (έγινε με το Χ.Ε. 1/2016).

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκαν 101 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 171.730,49 ευρώ, τα οποία εξοφλήθηκαν μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, με συνολικό ποσό πληρωμής 124.397,16 ευρώ, ενώ αποδόθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 47.333,33 ευρώ.

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Λογαριασμός : 2410402480001018 «Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	145.549,99 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	0,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	0,00 €
<u>Ανακλήσεις έτους</u>	:	<u>145.549,99 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	0,00 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 0,00 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

2. Λογαριασμός : 2410402480002014 «Λειτουργική αποκατάσταση Χάρακα»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	89.893,88 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	999.000,00 €
<u>Έξοδα οικ. έτους 2015</u>	:	<u>1.088.379,57 €</u>
Υπόλοιπο εις νέο	:	514,31 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους

2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 1.088.893,88 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό συνολικού ύψους 1.088.379,57 €, που αφορά που αφορά σε εντολές πληρωμής εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, που εξοφλήθηκαν ηλεκτρονικά τον Ιανουάριο του 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκε 1 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, συνολικού ποσού 1.088.379,57 ευρώ, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους πληρωμές ή απόδοση κρατήσεων.

3. Λογαριασμός : 2410402480003010 «Προσθήκη κατ' επέκταση Γυμνασίου - Λυκείου Ιθάκης»
--

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	50.235,09 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	0,00 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	26.127,60 €
Υπόλοιπο εις νέο	:	24.107,49 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 39.513,18 ευρώ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό συνολικού ύψους 15.405,69 €, που αφορά που αφορά σε εντολές πληρωμής εκδοθείσες σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, που εξοφλήθηκαν ηλεκτρονικά τον Ιανουάριο του 2016.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού εκδόθηκε 2 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 26.127,60 ευρώ και για την εξόφλησή του 2 επιταγές, συνολικού ποσού 24.747,65 ευρώ, ενώ αποδόθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 1.379,95 ευρώ.

4. Λογαριασμός : 3011107580023012 «Έργα προστασίας - ανάδειξης Εθνικού Δρυμού Αίνου»

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	:	6.221,89 €
Έσοδα οικ. έτους 2015	:	130.442,25 €
Έξοδα οικ. έτους 2015	:	0,00 €
Υπόλοιπο εις νέο	:	136.664,14 €

Το Ταμειακό υπόλοιπο του χρηματικού αυτού λογαριασμού της Ν.Α. Κεφαλληνίας στο ενταύθα Κατάστημα της Τ.τ.Ε. ανερχόταν στις 31-12-2015, λήξη του οικον. έτους 2015, με βάση το Σύμφωνο του λογαριασμού Extrait μηνός Δεκεμβρίου 2015, σε 136.664,14 ευρώ.

Έτσι προκύπτει ότι το υπόλοιπο εις νέο συμφωνεί απόλυτα με το υπόλοιπο που υπάρχει στο Σύμφωνο της Τ.τ.Ε. του εν λόγω λογαριασμού.

Σε βάρος του λογαριασμού αυτού δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. Κεφαλληνίας οικον. έτους 2015 που τηρούνται στην EFG Eurobank Ergasias A.E. και στην Τράπεζα Ελλάδος (Καταστήματα Αργοστολίου) συμφωνούν απόλυτα με τα ταμειακά υπόλοιπα που προκύπτουν από τα βιβλία της Π.Ε. Κεφαλληνίας, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παραπάνω.

Το σύνολο των ταμειακών υπολοίπων κατά λογαριασμό, της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2015, αποτελεί το ταμειακό υπόλοιπο της Π.Ε. Κεφαλληνίας οικον. έτους 2015 συνολικού ποσού **τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (3.494.280,66)** και εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους πίνακες ταμειακών υπολοίπων.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το υπογράφουν :

**Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Λογιστικής Διαχ/σης**

**Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Ταμειακής Υπηρεσίας**

Κωνσταντίνος Ιωάννου

Τζόγια Γρουζή

**Η ενεργούσα το Κλείσιμο
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού**

Αλεξάνδρα Λάντου

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

-----Παράλειψη-----

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
8. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
10. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
11. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
13. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
14. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
16. Θεόδωρος Καμπίσης του Αναστασίου
17. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
18. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
19. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
20. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου
21. Θεόδωρος Γουλή του Σπυρίδωνος
22. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
23. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
24. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει την έκθεση επί του Απολογισμού - Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Οικον. Έτους 2015, ως η εισήγηση.

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Θεόδωρου Γουλή του Σπυρίδωνος και Ιωάννη Κορφιάτη του Χαραλάμπους, οι οποίοι αιτιολόγησαν την ψήφο τους αναφέροντας την υποχρηματοδότηση η οποία είχε ξεκινήσει από το 2015 καθώς και την μεταβίβαση στην Περιφέρεια των χρεών που υπήρχαν στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό: 125-12/22.06.2019

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Ο Γραμματέας Π.Σ.

Χρήστος Μωραΐτης

Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος