

## 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	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>		<b>14.938.727,88</b>

**ΕΞΟΔΑ**

Πληρωμές οικ.έτους 2015 .....		<b>6.209.101,33</b>
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
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>14.938.727,88</b>

\*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 ΙΩΑΚΗΣ</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
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ</b>	<b>11.657.502,32</b>	<b>6.289.353,12</b>	<b>1.082.545,92</b>	<b>1.866.095,64</b>	<b>2.223.245,88</b>

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				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>688.701,08</b>				
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				
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 31/12/2015</b>	<b>637.815,70</b>				
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	478.341,37				

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

## 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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>24.327,19</b>
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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>159,72 ευρώ</b>
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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>133.661,05</b>
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	90,00
Έξοδα οικ. έτους 2015	85.170,00
<b>Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο</b>	<b>48.401,05 ευρώ</b>

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

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	<b>2.836.473,20</b>
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	
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>4.054.651,83</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	1.229.062,69
Χρηματικά εντάλματα λογ/σμού μισθοδοσίας με πληρωμές πιστώσεων ΚΑΠ	722.850,74
<b>Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο</b>	<b>2.102.738,40 ευρώ</b>

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

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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>450,86</b>
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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>615.928,69</b>
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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>54.198,10</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	36.000,00



Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>18.198,10 ευρώ</b>
-------------------------------	-----------------------

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	<b>43.671,62</b> ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	177.526,19
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>221.197,81</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	174.150,78
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>47.047,03</b> 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	<b>169.695,66</b> ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	3.494,40
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>173.190,06</b>

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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>20.704,64</b>
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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>182.862,70</b>
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 €	<b>1.310.805,07 €</b>
Έσοδα οικ. έτους 2015	596.421,40
<b>Μεταφορες ποσών σε Τράπεζα Ελλάδος 500.000,00 ευρώ και σε ΠΕ Κεφαλληνίας 500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>907.226,47</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	67.056,10
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>840.170,37 ευρώ</b>

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	<b>7.549,69 ευρώ</b>
Έσοδα οικ. έτους 2015	76,29
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>7.625,98</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	<b>0,00</b>

Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>7.625,98 ευρώ</b>
-------------------------------	----------------------

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.

<b>15. Λογαριασμός 0200580922 « Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών »</b>
--

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

<b>16. Λογαριασμός 0200581017 « Παράβολα Κλαδέματος »</b>
---

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	<b>67.472,34</b>
Έσοδα οικ. έτους 2015	30.338,69
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>97.811,03</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>7.782,06</u>
Χρημ.ενταλ.που πληρωθηκαν από δακοκτονια –να μεταφερθεί το ποσό στο λογ.327	<b>1.656,96</b>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>88.372,01</b> 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	<b>64.804,45</b>
Έσοδα οικ. έτους 2015	6.398,55
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>71.203,00</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>71.203,00</b> 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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>65.550,95</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	4.548,51
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>61.002,44</b> 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	<b>1.549.909,06</b> ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	3.055.593,45
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>4.605.502,51</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>2.928.787,71</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>1.676.714,80</b> 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	<b>1.089,87</b>
Έσοδα οικ. έτους 2015	146,78
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>1.236,65</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>1.236,65</b> 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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>289.887,18</b>
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 μεσω 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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>88.661,49</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>88,661,49</b> 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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>163,46</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>163,46</b> 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	<b>1.787,02</b> ευρώ
Έσοδα οικ. έτους 2015	498.360,93
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>500.147,95</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>334.818,34</u>
Χε δαπανών λογ.κλαδεμάτων	<u>-1.656,96</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>166.986,57</b> 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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>66.730,39</b>
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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>1.364.461,13</b>
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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>7,00</b>
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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>7.520,00</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>

Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>7.520,00</b> 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<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης »**

Υπόλοιπο οικ. έτους 2014	762,01
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>762,01</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>762,01</b> 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	<b>12.024,40</b>
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00

<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>12.024,40</b>
Ανακλήσεις από την Τράπεζα	-12.024,40
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>0,00</b> 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	<b>25.603,50</b>
Έσοδα οικ. έτους 2015	0,00
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>25.603,50</b>
Ανακληθηκε από την Τράπεζα	-25.603,50
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>0,00</b> 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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>14.201,02</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>14.501,02</b> 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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>15.891,41</b>
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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>0,01</b>
Εξοδα οικ. έτους 2015	0,00
<b>Ανακλήσεις</b>	<b>- 0,01</b>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>0,00</b> 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	<b>6.347,87</b>
Έσοδα οικ. έτους 2015	396,64
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>6.744,51</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>6.744,51</b> 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	<b>127,48</b>
Έσοδα οικ. έτους 2015	7,97
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>135,45</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>135,45</b> 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
<b>Σύνολο εσόδων οικ. Έτους 2015</b>	<b>500.694,11</b>
Έξοδα οικ. έτους 2015	0,00
Υπόλοιπο προς εξίσωση εις νέο	<b>500.694,11</b> 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**

  
**ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ**