

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 αδείας 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 εξοφλήθηκαν 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 82.322,10 ευρώ.

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

