

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 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 έγγρατά 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 έγγρατά 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 : GR560102286/00000000025004
«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