ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 413
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Κανάρη 3,
Άνοιξη, ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139811
FAX: 2132139822
Email : se1@dionysos.gr

Άνοιξη 28-12-2018

Αρ.Πρωτ. 2059

Προς: 1. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Υπόψιν Προέδρου κ Τσαγκαράκη Ευάγγελο
2. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικών Δομών κ Τσούκα Παναγιώτη
2. Προϊστάμενο Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικών Δομών κ. Κατσουρό Βασίλειο.

15.1.19

Κοιν: Δήμαρχο Διονύσου κ Διονύσιο Ζαμάνη

ΘΕΜΑ: **Διαβίβαση αποφάσεων της 16ης /2018 συνεδρίασης**

ΣΧΕΤ:

Σας αποστέλλουμε τα κατωτέρω και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

α) Το Πρακτικό της 16ης /2018 συνεδρίασης και τις αποφάσεις του 244/2018, 245/2018
β) Ακριβές αντίγραφο του βιβλίου εσόδων εξόδων έτους χρήσης 2014
γ) Ακριβές αντίγραφο του συνοπτικού απολογιστικού πίνακα έτους χρήσης 2014
δ) Υπόμνημα του λογιστικού γραφείου για το έτος 2014
ε) Ακριβές αντίγραφο του πρωτοκόλλου κλεισίματος έτους 2014
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Πρόεδρος
του ΝΠΔΔ των Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Διονύσου

Ελένη Κοντιάλή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ν.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης /2018 Τακτικής Συνεδρίασης

Σήμερα Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στην οδό Κανάρη 3, στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ, Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου (εφεξής: «Σχολική Επιτροπή») που ορίσθηκε με τη με αριθμό 207/22-11-2016 απόφαση (20ης/2016 συνεδρίασης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, κάλεσε με τη με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 1928/10-12-2018 Πρόσκλησή της (η οποία στάλθηκε με email) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής, στη 16η/2018 τακτική συνεδρίαση, στην κοινόχρηστη αίθουσα των Σχολικών Επιτροπών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπήρχε απαρτία καθότι, από το σύνολο των δεκατριών (13) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής:Δ.Σ.) ήταν παρόντα τα οκτώ (08), ως κάτωθι:

Παρόντες

1. Καγιαλή Ελπίς
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Ουσταμπασίδης Σταύρος
4. Κωστάκης Δημήτριος (αναπληρωτής του κ. Ράικου Δημήτριου)
5. Τσαγκαράκης Ευάγγελος
6. Κανακάρη Ευαγγελία (αναπληρωματική της κ Πανδή Αναστασίας)
7. Πολίτη - Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
8. Λιακέα – Γεωργίου Βαρβάρα

Απόντες

9. Τόκα Αλεξάνδρα
10. Χορμοβίτη Χαρίκλεια
11. Μπενόπουλος Νικόλαος
12. Παπαθανασίου Δημήτριος
13. Μαγκλάρα Ελένη

ΘΕΜΑ 1ο: Κλείσιμο της διαχείρισης (θεώρηση διαχειριστικών βιβλίων) με επιφύλαξη, της χρήσης έτους 2014 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου και υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Η Πρόεδρος, **έχοντας υπόψη τις διατάξεις**:

- τις παρ. 11 και 12 της ΚΥΑ 64447/91 (ΦΕΚ 136/91/Β΄), όπως ισχύει, «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών»,
- της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου άρθρο 2, Φ.Γ.8/9836/27-5-1992 «Για τον τύπο των λογαριασμών και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό για έλεγχο» , του άρθρου 5, παρ. 8, Ν. 1894/1990, όπως ισχύει,
- της απόφασης Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 1006535/236/0009Γ/11-1-1996, όπως ισχύει, «Ετήσιο κλείσιμο βιβλίων υπολόγων διαχειριστών»,
- της με αριθμό 2518/23-9-1996 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που έγινε αποδεκτή από τον οικείο Υπουργό στις 16-10-1996 και αναφέρει ότι τα ΝΠΔΔ, που δεν έχουν υπηρεσίες ή υπαλλήλους ή υπαλληλική ιεραρχία και η συγκρότησή τους εξαντλείται στο συλλογικό όργανο, η θεώρηση και το κλείσιμο των βιβλίων τους γίνεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.
- των άρθρων 3, 4 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ με αριθμό 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011), όπως ισχύει,
- της απόφασης Υπουργού Οικονομικών με αριθμό ΠΟΛ.1009/31-12-2012 όπως ισχύει, «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ..., που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ...»,
- του άρθρου 154, Ν.4270/2014, όπως ισχύει (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Ετήσιο κλείσιμο διαχειριστικών βιβλίων», όπου ορίζεται ότι:

«Όλα γενικά τα βιβλία των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ... κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συντάσσονται δε πρωτόκολλα για τα εμφανιζόμενα στα βιβλία σύνολα χρέωσης, πίστωσης και για το υπόλοιπο της διαχείρισης»

και σε συνέχεια των κατωτέρω:

- της μηνυτήριας αναφοράς με αρ. πρωτ. 433/18-4-2016 που υποβλήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή στην Εισαγγελία Πλ/κών Αθηνών, σχετικά με διαπιστώσεις επί προβληματικής οικονομικής διαχείρισης του έτους 2014,
- της καταστροφής αρχειακού υλικού και στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής, από τον εμπρησμό, στις 11-4-2015, στο γραφείο των σχολικών επιτροπών, που είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων και την καθυστέρηση της υποβολής προς έγκριση του απολογισμού έτους χρήσης 2014.
- της ανάθεσης, δυνάμει της από 13-10-2015 σύμβασης όπως αυτή ανανεώθηκε και ισχύει., του έργου παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.».
- της ανάθεσης, σε εφαρμογή της με αριθμό 52/7-7-2016 απόφασης Δ.Σ., του έργου ψηφιοποίησης του διασωθέντος του εμπρησμού αρχείου στις 11-4-2015, στην εταιρία «KONICA MINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», με την από 13-7-2016 σύμβαση.
- της με ημερομηνία 28-9-2016 (με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 842/2016) επιστολής της εταιρίας «KONICAMINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», οριστικής παράδοσης του

ψηφιοποιημένου διασωθέντος αρχείου της Σχολικής Επιτροπής από τη φωτιά στις 11-4-2015.
- της ανάθεσης από το Δήμο Διονύσου του διαχειριστικού ελέγχου των στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής στην εταιρία "DFK PD AUDIT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ", η έκθεση της οποίας έχει τεθεί σε γνώση των μελών του Δ.Σ και έχει αναδείξει έλλειμμα ταμείου της Σχολικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, και για τη χρήση του έτους 2014.
- της ανάθεσης σε εφαρμογή της με αριθμό 72/29-9-2016 απόφασης Δ.Σ., στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων και της κατάρτισης απολογισμών.
- της με αρ. πρωτ. 1109/29-8-2017 παράδοσης από την εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων.
- της με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 1032/2018 επιστολής της «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε. - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», υποβολής στοιχείων απολογισμού έτους χρήσης 2014 μετά του συνημμένου υπομνήματος.
- του με αρ. Πρωτ. 70871/1-1-2018 εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Αμαρουσίου, με το οποίο μας ζητείται η υποβολή του εγκεκριμένου απολογισμού έτους 2014 για κατασταλτικό έλεγχο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

και αφού θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ., τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης χρήσης έτους 2014 και τα ενημερώνει ότι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών, από σήμερα 10/12/2018 έως και την ημέρα της συνεδρίασης 14/12/2018 (μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, τηλ.: 2132139811).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται:
τη θεώρηση των διαχειριστικών βιβλίων χρήσης έτους 2014 με επιφύλαξη, καθότι:

1. Η έκθεση της εταιρίας "DFK PD AUDIT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" ανέδειξε σημαντικό έλλειμμα ταμείου για τη χρήση έτους 2014.
2. Επί του ανωτέρω ελλείμματος, η Σχολική Επιτροπή έχει καταθέσει αγωγή για αποζημίωση σύμφωνα με τη με αρ. 110/2018 απόφαση του Δ.Σ.
3. Εκκρεμεί η απόφαση της Εισαγγελίας Πλ/κών Αθηνών, σε συνέχεια μηνυτήριας αναφοράς εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής επί διαπιστώσεων προβληματικής διαχείρισης κατά τη χρήση έτους 2014.
4. Δεν ανευρέθηκε το σύνολο των πρωτότυπων παραστατικών χρήσης έτους 2014.

Συνεπώς κι εξαιτίας όλων των ανωτέρω, το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, καλείται να κλείσει τη διαχείριση έτους 2014 με επιφύλαξη και μόνο με βάση τα παραστατικά που διασώθηκαν του εμπρησμού.

Με την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος κ Καγιαλή Ελπίς ενημέρωσε ότι ήταν παρόν στην συνεδρίαση από το λογιστικό γραφείο "Α. ΙΩΑΝΝΟΥ – ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΟΕ" με το οποίο συνεργάζεται και έχει σύμβαση η Σχολική Επιτροπή, ο κ Ιωάννου, σε διάθεση των μελών του ΔΣ

για να απαντήσει σε όποια ερώτηση του τεθεί για τον απολογισμό του 2014. Μοιράστηκε στα μέλη το με αρ πρωτ Σχ Επ. 1032/11-6-2018, το υπόμνημα, το βιβλίο εσόδων εξόδων, και ο πίνακας απολογισμού του έτους, του 2014. Τα μέλη υπέγραψαν το πρωτόκολλο κλεισίματος διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2014 έως 31-12-2014 ως η εισήγηση Προέδρου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ** με αριθμό απόφασης **244/2018,**
ως η εισήγηση Προέδρου

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση με επιφύλαξη του απολογισμού χρήσης έτους 2014 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Η Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- τις παρ. 11 και 12 της Κ.Υ.Α. 64447/91 (ΦΕΚ 136/91/Β΄), όπως ισχύει, «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών».
- της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου άρθρο 2, Φ.Γ.8/9836/27-5-1992 «Για τον τύπο των λογαριασμών και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό για έλεγχο» , του άρθρου 5, παρ. 8, Ν. 1894/1990, όπως ισχύει.
- του άρθρου 3, παρ. 12β και παρ. 13, Υ.Α. 8440/2011, όπως ισχύει, όπου ορίζεται ότι:
«Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση ... Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου».

και σε συνέχεια των κατωτέρω:
- της μηνυτήριας αναφοράς με αρ. πρωτ. 433/18-4-2016 που υποβλήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή στην Εισαγγελία Πλ/κών Αθηνών, σχετικά με διαπιστώσεις επί προβληματικής οικονομικής διαχείρισης του έτους 2014.
- της καταστροφής αρχειακού υλικού και στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής, από τον εμπρησμό στις 11-4-2015, στο γραφείο των σχολικών επιτροπών, που είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων και την καθυστέρηση της υποβολής προς έγκριση του απολογισμού έτους χρήσης 2014.
- της ανάθεσης, δυνάμει της από 13-10-2015 σύμβασης όπως αυτή ανανεώθηκε και ισχύει., του έργου παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.».

- της ανάθεσης, σε εφαρμογή της με αριθμό 52/7-7-2016 απόφασης Δ.Σ., του έργου ψηφιοποίησης του διασωθέντος του εμπρησμού αρχείου στις 11-4-2015, στην εταιρία «KONICA MINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», με την από 13-7-2016 σύμβαση.
- της με ημερομηνία 28-9-2016 (με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 842/2016) επιστολής της εταιρίας «KONICAMINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», οριστικής παράδοσης του ψηφιοποιημένου διασωθέντος αρχείου της Σχολικής Επιτροπής από τη φωτιά στις 11-4-2015.
- της ανάθεσης από το Δήμο Διονύσου του διαχειριστικού ελέγχου των στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής στην εταιρία "DFK PD AUDIT ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ", η έκθεση της οποίας έχει τεθεί σε γνώση των μελών του Δ.Σ και έχει αναδείξει έλλειμμα ταμείου της Σχολικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, και για τη χρήση του έτους 2014.
- της ανάθεσης σε εφαρμογή της με αριθμό 72/29-9-2016 απόφασης Δ.Σ., στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων και της κατάρτισης απολογισμών,
- της με αρ. πρωτ. 1109/29-8-2017 παράδοσης από την εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων,
- της με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 1032/2018 επιστολής της «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε. - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», υποβολής στοιχείων απολογισμού έτους χρήσης 2014 μετά του συνημμένου υπομνήματος.
- του με αρ. Πρωτ. 70871/1-1-2018 εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Αμαρουσίου, με το οποίο μας ζητείται η υποβολή του εγκεκριμένου απολογισμού έτους 2014 για κατασταλτικό έλεγχο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

και αφού θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ., τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης χρήσης έτους 2014 και τα ενημερώνει ότι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών, από σήμερα 10/12/2018 έως και την ημέρα της συνεδρίασης 14/12/2018 (μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, τηλ.: 2132139811).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται:
την έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2014 με επιφύλαξη, καθότι:

5. Η έκθεση της εταιρίας "DFK PD AUDIT ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" ανέδειξε σημαντικό έλλειμμα ταμείου για τη χρήση έτους 2014.
6. Επί του ανωτέρω ελλείμματος, η Σχολική Επιτροπή έχει καταθέσει αγωγή για αποζημίωση σύμφωνα με τη με αρ. 110/2018 απόφαση του Δ.Σ.
7. Εκκρεμεί η απόφαση της Εισαγγελίας Πλ/κών Αθηνών, σε συνέχεια μηνυτήριας αναφοράς εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής επί διαπιστώσεων προβληματικής διαχείρισης κατά τη χρήση έτους 2014.
8. Δεν ανευρέθηκε το σύνολο των πρωτότυπων παραστατικών χρήσης έτους 2014.

Συνεπώς κι εξαιτίας όλων των ανωτέρω το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, καλείται να εγκρίνει με επιφύλαξη τον απολογισμό της χρήσης έτους 2014.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ** με αριθμό απόφασης **245/2018,**
ως η εισήγηση Προέδρου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καγιαλή Ελπίς

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Ουσταμπασίδης Σταύρος
3. Κωστάκης Δημήτριος (αναπληρωτής του κ. Ράικου Δημήτριου)
4. Τσαγκαράκης Ευάγγελος
5. Κανακάρη Ευαγγελία (αναπληρωματική της κ Πανδή Αναστασίας)
6. Πολίτη - Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
7. Λιακέα – Γεωργίου Βαρβάρα

Ακριβές αντίγραφο
εκ του πρωτοτύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.21 14:44:23 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 244

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης /2018 Τακτικής Συνεδρίασης

Σήμερα Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στην οδό Κανάρη 3, στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ, Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου (εφεξής: «Σχολική Επιτροπή») που ορίσθηκε με τη με αριθμό 207/22-11-2016 απόφαση (20ης/2016 συνεδρίασης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, κάλεσε με τη με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 1928/10-12-2018 Πρόσκλησή της (η οποία στάλθηκε με email) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής, στη 16η/2018 τακτική συνεδρίαση, στην κοινόχρηστη αίθουσα των Σχολικών Επιτροπών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπήρχε απαρτία καθότι, από το σύνολο των δεκατριών (13) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής:Δ.Σ.) ήταν παρόντα τα οκτώ (08), ως κάτωθι:

Παρόντες

1. Καγιαλή Ελπίς
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Ουσταμπασίδης Σταύρος
4. Κωστάκης Δημήτριος (αναπληρωτής του κ. Ράικου Δημήτριου)
5. Τσαγκαράκης Ευάγγελος
6. Κανακάρη Ευαγγελία (αναπληρωματική της κ Πανδή Αναστασίας)
7. Πολίτη - Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
8. Λιακέα – Γεωργίου Βαρβάρα

Απόντες

9. Τόκα Αλεξάνδρα
10. Χορμοβίτη Χαρίκλεια
11. Μπενόπουλος Νικόλαος
12. Παπαθανασίου Δημήτριος
13. Μαγκλάρα Ελένη

ΘΕΜΑ 1ο: Κλείσιμο της διαχείρισης (θεώρηση διαχειριστικών βιβλίων) με επιφύλαξη, της χρήσης έτους 2014 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου και υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
Η Πρόεδρος, **έχοντας υπόψη τις διατάξεις**:
- τις παρ. 11 και 12 της ΚΥΑ 64447/91 (ΦΕΚ 136/91/Β΄), όπως ισχύει, «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών»,
- της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου άρθρο 2, Φ.Γ.8/9836/27-5-1992 «Για τον τύπο των λογαριασμών και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό για έλεγχο» , του άρθρου 5, παρ. 8, Ν. 1894/1990, όπως ισχύει,
- της απόφασης Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 1006535/236/0009Γ/11-1-1996, όπως ισχύει, «Ετήσιο κλείσιμο βιβλίων υπολόγων διαχειριστών»,
- της με αριθμό 2518/23-9-1996 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που έγινε αποδεκτή από τον οικείο Υπουργό στις 16-10-1996 και αναφέρει ότι τα ΝΠΔΔ, που δεν έχουν υπηρεσίες ή υπαλλήλους ή υπαλληλική ιεραρχία και η συγκρότησή τους εξαντλείται στο συλλογικό όργανο, η θεώρηση και το κλείσιμο των βιβλίων τους γίνεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.
- των άρθρων 3, 4 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ με αριθμό 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011), όπως ισχύει,
- της απόφασης Υπουργού Οικονομικών με αριθμό ΠΟΛ.1009/31-12-2012 όπως ισχύει, «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ..., που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ...»,
- του άρθρου 154, Ν.4270/2014, όπως ισχύει (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Ετήσιο κλείσιμο διαχειριστικών βιβλίων», όπου ορίζεται ότι:
«Όλα γενικά τα βιβλία των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ... κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συντάσσονται δε πρωτόκολλα για τα εμφανιζόμενα στα βιβλία σύνολα χρέωσης, πίστωσης και για το υπόλοιπο της διαχείρισης»
και σε συνέχεια των κατωτέρω:
- της μηνυτήριας αναφοράς με αρ. πρωτ. 433/18-4-2016 που υποβλήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή στην Εισαγγελία Πλ/κών Αθηνών, σχετικά με διαπιστώσεις επί προβληματικής οικονομικής διαχείρισης του έτους 2014,
- της καταστροφής αρχειακού υλικού και στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής, από τον εμπρησμό, στις 11-4-2015, στο γραφείο των σχολικών επιτροπών, που είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων και την καθυστέρηση της υποβολής προς έγκριση του απολογισμού έτους χρήσης 2014.
- της ανάθεσης, δυνάμει της από 13-10-2015 σύμβασης όπως αυτή ανανεώθηκε και ισχύει., του έργου παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.».
- της ανάθεσης, σε εφαρμογή της με αριθμό 52/7-7-2016 απόφασης Δ.Σ., του έργου ψηφιοποίησης του διασωθέντος του εμπρησμού αρχείου στις 11-4-2015, στην εταιρία «KONICA MINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», με την από 13-7-2016 σύμβαση.

- της με ημερομηνία 28-9-2016 (με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 842/2016) επιστολής της εταιρίας «KONICAMINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», οριστικής παράδοσης του ψηφιοποιημένου διασωθέντος αρχείου της Σχολικής Επιτροπής από τη φωτιά στις 11-4-2015.
- της ανάθεσης από το Δήμο Διονύσου του διαχειριστικού ελέγχου των στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής στην εταιρία "DFK PD AUDIT ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ", η έκθεση της οποίας έχει τεθεί σε γνώση των μελών του Δ.Σ και έχει αναδείξει έλλειμμα ταμείου της Σχολικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, και για τη χρήση του έτους 2014.
- της ανάθεσης σε εφαρμογή της με αριθμό 72/29-9-2016 απόφασης Δ.Σ., στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων και της κατάρτισης απολογισμών.
- της με αρ. πρωτ. 1109/29-8-2017 παράδοσης από την εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων.
- της με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 1032/2018 επιστολής της «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε. - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», υποβολής στοιχείων απολογισμού έτους χρήσης 2014 μετά του συνημμένου υπομνήματος.
- του με αρ. Πρωτ. 70871/1-1-2018 εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Αμαρουσίου, με το οποίο μας ζητείται η υποβολή του εγκεκριμένου απολογισμού έτους 2014 για κατασταλτικό έλεγχο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

και αφού θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ., τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης χρήσης έτους 2014 και τα ενημερώνει ότι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών, από σήμερα 10/12/2018 έως και την ημέρα της συνεδρίασης 14/12/2018 (μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, τηλ.: 2132139811).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται:
τη θεώρηση των διαχειριστικών βιβλίων χρήσης έτους 2014 με επιφύλαξη, καθότι:

1. Η έκθεση της εταιρίας "DFK PD AUDIT ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" ανέδειξε σημαντικό έλλειμμα ταμείου για τη χρήση έτους 2014.
2. Επί του ανωτέρω ελλείμματος, η Σχολική Επιτροπή έχει καταθέσει αγωγή για αποζημίωση σύμφωνα με τη με αρ. 110/2018 απόφαση του Δ.Σ.
3. Εκκρεμεί η απόφαση της Εισαγγελίας Πλ/κών Αθηνών, σε συνέχεια μηνυτήριας αναφοράς εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής επί διαπιστώσεων προβληματικής διαχείρισης κατά τη χρήση έτους 2014.
4. Δεν ανευρέθηκε το σύνολο των πρωτότυπων παραστατικών χρήσης έτους 2014.

Συνεπώς κι εξαιτίας όλων των ανωτέρω, το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, καλείται να κλείσει τη διαχείριση έτους 2014 με επιφύλαξη και μόνο με βάση τα παραστατικά που διασώθηκαν του εμπρησμού.

Με την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος κ Καγιαλή Ελπίς ενημέρωσε ότι ήταν παρόν στην συνεδρίαση από το λογιστικό γραφείο "Α. ΙΩΑΝΝΟΥ – ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΟΕ" με το οποίο συνεργάζεται και έχει σύμβαση η Σχολική Επιτροπή, ο κ Ιωάννου, σε διάθεση των μελών του ΔΣ για να απαντήσει σε όποια ερώτηση του τεθεί για τον απολογισμό του 2014. Μοιράστηκε στα μέλη το με αρ πρωτ Σχ Επ. 1032/11-6-2018, το υπόμνημα, το βιβλίο εσόδων εξόδων, και ο πίνακας απολογισμού του έτους, του 2014. Τα μέλη υπέγραψαν το πρωτόκολλο κλεισίματος διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2014 έως 31-12-2014 ως η εισήγηση Προέδρου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ** με αριθμό απόφασης **244/2018,**
ως η εισήγηση Προέδρου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καγιαλή Ελπίς

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Ουσταμπασίδης Σταύρος
3. Κωστάκης Δημήτριος (αναπληρωτής του κ. Ράικου Δημήτριου)
4. Τσαγκαράκης Ευάγγελος
5. Κανακάρη Ευαγγελία (αναπληρωματική της κ Πανδή Αναστασίας)
6. Πολίτη - Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
7. Λιακέα – Γεωργίου Βαρβάρα

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.21 14:45:41 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 245 2018

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης /2018 Τακτικής Συνεδρίασης

Σήμερα Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στην οδό Κανάρη 3, στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ, Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου (εφεξής: «Σχολική Επιτροπή») που ορίσθηκε με τη με αριθμό 207/22-11-2016 απόφαση (20ης/2016 συνεδρίασης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, κάλεσε με τη με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 1928/10-12-2018 Πρόσκλησή της (η οποία στάλθηκε με email) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής, στη 16η/2018 τακτική συνεδρίαση, στην κοινόχρηστη αίθουσα των Σχολικών Επιτροπών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπήρχε απαρτία καθότι, από το σύνολο των δεκατριών (13) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής:Δ.Σ.) ήταν παρόντα τα οκτώ (08), ως κάτωθι:

Παρόντες

1. Καγιαλή Ελπίς
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Ουσταμπασίδης Σταύρος
4. Κωστάκης Δημήτριος (αναπληρωτής του κ. Ράικου Δημήτριου)
5. Τσαγκαράκης Ευάγγελος
6. Κανακάρη Ευαγγελία (αναπληρωματική της κ Πανδή Αναστασίας)
7. Πολίτη - Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
8. Λιακέα – Γεωργίου Βαρβάρα

Απόντες

9. Τόκα Αλεξάνδρα
10. Χορμοβίτη Χαρίκλεια
11. Μπενόπουλος Νικόλαος
12. Παπαθανασίου Δημήτριος
13. Μαγκλάρα Ελένη

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση με επιφύλαξη του απολογισμού χρήσης έτους 2014 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Η Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- τις παρ. 11 και 12 της Κ.Υ.Α. 64447/91 (ΦΕΚ 136/91/Β΄), όπως ισχύει, «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των

Σχολικών Επιτροπών».
- της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου άρθρο 2, Φ.Γ.8/9836/27-5-1992 «Για τον τύπο των λογαριασμών και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό για έλεγχο» , του άρθρου 5, παρ. 8, Ν. 1894/1990, όπως ισχύει.
- του άρθρου 3, παρ. 12β και παρ. 13, Υ.Α. 8440/2011, όπως ισχύει, όπου ορίζεται ότι:
«Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση ... Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου».

και σε συνέχεια των κατωτέρω:
- της μηνυτήριας αναφοράς με αρ. πρωτ. 433/18-4-2016 που υποβλήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή στην Εισαγγελία Πλ/κών Αθηνών, σχετικά με διαπιστώσεις επί προβληματικής οικονομικής διαχείρισης του έτους 2014.
- της καταστροφής αρχειακού υλικού και στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής, από τον εμπρησμό στις 11-4-2015, στο γραφείο των σχολικών επιτροπών, που είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων και την καθυστέρηση της υποβολής προς έγκριση του απολογισμού έτους χρήσης 2014.
- της ανάθεσης, δυνάμει της από 13-10-2015 σύμβασης όπως αυτή ανανεώθηκε και ισχύει., του έργου παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.».
- της ανάθεσης, σε εφαρμογή της με αριθμό 52/7-7-2016 απόφασης Δ.Σ., του έργου ψηφιοποίησης του διασωθέντος του εμπρησμού αρχείου στις 11-4-2015, στην εταιρία «KONICA MINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», με την από 13-7-2016 σύμβαση.
- της με ημερομηνία 28-9-2016 (με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 842/2016) επιστολής της εταιρίας «KONICAMINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», οριστικής παράδοσης του ψηφιοποιημένου διασωθέντος αρχείου της Σχολικής Επιτροπής από τη φωτιά στις 11-4-2015.
- της ανάθεσης από το Δήμο Διονύσου του διαχειριστικού ελέγχου των στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής στην εταιρία "DFK PD AUDIT ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ", η έκθεση της οποίας έχει τεθεί σε γνώση των μελών του Δ.Σ και έχει αναδείξει έλλειμμα ταμείου της Σχολικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, και για τη χρήση του έτους 2014.
- της ανάθεσης σε εφαρμογή της με αριθμό 72/29-9-2016 απόφασης Δ.Σ., στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων και της κατάρτισης απολογισμών,
- της με αρ. πρωτ. 1109/29-8-2017 παράδοσης από την εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων,
- της με αρ. πρωτ. Σχ. Επ. 1032/2018 επιστολής της «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε. - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», υποβολής στοιχείων απολογισμού έτους χρήσης 2014 μετά του συνημμένου υπομνήματος.
- του με αρ. Πρωτ. 70871/1-1-2018 εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Αμαρουσίου, με το οποίο μας ζητείται η υποβολή του εγκεκριμένου απολογισμού έτους 2014 για κατασταλτικό έλεγχο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
και αφού θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ., τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης χρήσης έτους 2014 και τα ενημερώνει ότι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών, από σήμερα 10/12/2018 έως και την

ημέρα της συνεδρίασης 14/12/2018 (μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, τηλ.: 2132139811).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται:

την έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2014 με επιφύλαξη, καθότι:

1. Η έκθεση της εταιρίας "DFK PD AUDIT ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" ανέδειξε σημαντικό έλλειμμα ταμείου για τη χρήση έτους 2014.
2. Επί του ανωτέρω ελλείμματος, η Σχολική Επιτροπή έχει καταθέσει αγωγή για αποζημίωση σύμφωνα με τη με αρ. 110/2018 απόφαση του Δ.Σ.
3. Εκκρεμεί η απόφαση της Εισαγγελίας Πλ/κών Αθηνών, σε συνέχεια μηνυτήριας αναφοράς εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής επί διαπιστώσεων προβληματικής διαχείρισης κατά τη χρήση έτους 2014.
4. Δεν ανευρέθηκε το σύνολο των πρωτότυπων παραστατικών χρήσης έτους 2014.

Συνεπώς κι εξαιτίας όλων των ανωτέρω το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, καλείται να εγκρίνει με επιφύλαξη τον απολογισμό της χρήσης έτους 2014.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ** με αριθμό απόφασης **245/2018,**
ως η εισήγηση Προέδρου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καγιαλή Ελπίς

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Ουσταμπασίδης Σταύρος
3. Κωστάκης Δημήτριος (αναπληρωτής του κ. Ράικου Δημήτριου)
4. Τσαγκαράκης Ευάγγελος
5. Κανακάρη Ευαγγελία (αναπληρωματική της κ Πανδή Αναστασίας)
6. Πολίτη - Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
7. Λιακέα – Γεωργίου Βαρβάρα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ 11.6.2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1032

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΠΌ 01/01/2014 – 31/12/2014

(ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 01/01/2014 – 31/12/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΞΙΑ
5/3/2014	ΑΕ/1	Β' ΔΟΣΗ ΚΥΛ. ΔΕΚ 2013-ΙΑΝ ΦΕΒΡ 2014 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	159,73
5/3/2014	ΑΕ/2	Β' ΔΟΣΗ ΚΥΛ. ΔΕΚ 2013-ΙΑΝ ΦΕΒΡ 2014 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	705,00
11/3/2014	ΑΕ/3	ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤ. ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ	20.810,93
21/3/2014	ΑΕ/4	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ('Α ΔΟΣΗ)	22.000,96
10/4/2014	ΑΕ/5	ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ 2014	50.000,00
3/6/2014	ΑΕ/6	Γ ΔΟΣΗ ΚΥΛ. ΜΑΡΤ-ΑΠΡ-ΜΑΪΟΣ 2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	718,15
3/6/2014	ΑΕ/7	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗ. ΕΝΤΑΛΜ. ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΓΡΑΜΜ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΚΑΙ 4 ΠΑΛΑΙΩΝ (ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ)ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.	15.535,48
17/6/2014	ΑΕ/8	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗ. ΕΝΤΑΛΜ. ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΓΡΑΜΜ. 4 ΠΑΛΑΙΩΝ (ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ)ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.	12.467,11
23/6/2014	ΑΕ/9	Γ ΔΟΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΑΡΤ-ΑΠΡ-ΜΑΙΟΣ 1ο ΔΗΜ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ	159,73
26/6/2014	ΑΕ/11	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ('Β ΔΟΣΗ)	29.701,30
28/7/2014	ΑΕ/12	ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤ. ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ	54.080,06
17/9/2014	ΑΕ/13	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	36.233,06
6/11/2014	ΑΕ/14	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			292.571,51

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - Ν. ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΟΝΙΑΡΗ 45 & Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 114 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800452677 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΗΛ/2 11 4085823

Με επιφύλαξη για τους τόκους που ανακύπτουν λόγω εκπρόθεσμης ένταξης του Δ.Π. πρωτ. 2χ και 1978/2018/(Ι.Δ.Α.) απόφασης

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 01/01/2014-31/12/2014 (ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ)

Α/Α	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	0,00
2	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	1.449,16
3	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	58,16
4	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	29,10
5	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ	116,32
6	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ	0,00
7	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	3.843.82
8	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	1.468,15
9	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ	565,80
10	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ	497,04
11	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	3.720,80
12	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	5.130,86
13	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	1.726,21
14	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	58,16
15	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ	740,48
16	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	7.422,28
17	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	3.017,48
18	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ	109,07
19	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	5.285,12
20	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	2.659,41
21	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	867,30
22	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ	0,00

23	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	4.762,52
24	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	8.266,14
25	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	12.741,85
26	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ	3.606,83
27	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	5.982,68
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ	**74.124,74**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α ΑΠΟΛ[1]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
56	1/8/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ			1.435,00				44,00	1.391,00
72	5/11/2014	110	ΤΟΣΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΟΥΡΤ/ΣΤΡΩΜ					60,00		1,84	58,16
	ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00	1.435,00	0,00	60,00	0,00	45,84	1.449,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			1.495,00							
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ									1.495,00	

[1] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α ΑΠΟΛ.[2]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
77	5/11/2014	111	ΤΟΣΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΟΥΡΤ/ΣΤΡΩΜ					60,00		1,84	58,16
	ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1,84	58,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			60,00							
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ									60,00	

[2] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α ΑΠΟΛ.[3]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
11	6/11/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ 114	ALDO ZYBERI - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	30,00						0,90	29,10
	ΣΥΝΟΛΟ			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	29,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			30,00							
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ									30,00	

[3] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α ΑΠΟΛ.[4]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
67	30/7/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ		60,00					1,84	58,16
81	5/11/2014	103	ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ					60,00		1,84	58,16
	ΣΥΝΟΛΟ			0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	3,68	116,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			120,00							
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ									120,00	

[4] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ													
Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[5]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	2	16/1/2014	213	ΧΡ & ΣΤ ΒΡΕΤΤΟΣ ΟΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡ						125,13	3,60	121,53
2	3	21/1/2014	7	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	98,40						2,45	95,95
3	4	31/1/2014	ΤΔΑ Γ 217	ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε.Π.Ε. - ΔΙΑΦΟΡΑ						97,02	2,42	94,60
4	5	12/2/2014	ΤΔΑ Α 132	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					45,05		1,12	43,93
5	6	21/2/2014	ΤΔΑ Α 168	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					73,36		1,83	71,53
6	10	26/2/2014	ΤΔΑ Α 197	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					53,60		1,34	52,26
7	11	27/2/2014	ΤΔΑ 2096	ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΦΑΞ						145,76	4,47	141,29
8	12	12/3/2014	ΤΙΜ 1067	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				631,24			20,73	610,51
9	13	17/3/2014	10816	ΧΟΥΛΑΚΗ Ε-ΤΟΤΟ Α ΟΕ - ΧΑΡΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ					353,08		8,83	344,25
10	14	18/3/2014	ΤΙΜ 1067	ΚΟΥΛΟΥΨΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					60,04		1,50	58,54
11	15	18/3/2014	ΤΔΑ 44	PETAL PERFECT Ε.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ					110,70		2,76	107,94
12	16	20/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΑΙΣΙΟ - COMPUTERS ΑΕΒΕ					13,67		0,34	13,33
13	17	20/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ ΕΕ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ	6,50						0,16	6,34

[5] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

14	18	2/4/2014	ΤΙΜ. Π.Υ. 1113	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ.-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ	84,87						2,12	82,75
15	20	11/4/2014	ΤΔΑ Γ 243	ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε.Π.Ε. - ΔΙΑΦΟΡΑ					34,93		0,87	34,06
16	25	16/6/2014	ΤΙΜ. Π.Υ. 1163	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ.-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ					36,90		0,92	35,98
17	28	17/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					5,00		0,15	4,85
18	29	17/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					5,00		0,15	4,85
19	30	17/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					5,40		0,16	5,24
20	32	25/6/2014	ΤΜ 778	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ					6,30		0,15	6,15
21	33	26/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					10,50		0,32	10,18
22	34	1/8/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ			623,00				15,00	608,00
23	35	10/8/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΌ ΣΟΒΑΔΕΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	40,00						1,22	38,78
24	36	29/8/2014	ΤΔΑ 453	Γ. ΠΑΥΛΟΣ-Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε. - ΦΥΤΑ					177,19		4,48	172,71
25	38	2/9/2014	91	ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ					50,00		1,53	48,47
26	48	5/11/2014	104	ΦΕΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ					40,00		1,20	38,80
27	49	7/11/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ			1.015,00				24,00	991,00
				ΣΥΝΟΛΟ	229,77	0,00	1.638,00	631,24	1.080,72	367,91	103,82	3.843,82
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	3.947,64							
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ								3.947,64

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014												
Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[5]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	7	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		140,50					26,78	113,72
2	23	11/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		140,50					26,78	113,72
3	30	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		140,50					26,78	113,72
4	38	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		140,50					26,78	113,72
5	49	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		140,50					26,78	113,72

[5] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

6	53	30/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		140,50					26,78	113,72
7	64	3/11/2014	1228	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				725,15			18,00	707,15
8	65	7/11/2014	132	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					80,88		2,20	78,68
				ΣΥΝΟΛΟ	**0,00**	**843,00**	**0,00**	**725,15**	**80,88**	**0,00**	**180,88**	**1.468,15**
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	**1.649,03**							
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ								**1.649,03**

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ											
Α/Α ΑΠΟΛ.[7]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
5	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		116,50					22,20	94,30
12	27/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ		116,50					22,20	94,30
17	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ		116,50					22,20	94,30
29	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ		116,50					22,20	94,30
40	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΜΑΙΟΥ		116,50					22,20	94,30
41	30/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ		116,50					22,20	94,30
			ΣΥΝΟΛΟ	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	565,80
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	699,00							

[7] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ								699,00

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ												
Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[8]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	8	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		82,60					15,75	66,85
2	15	27/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ		82,60					15,75	66,85
3	23	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ		82,60					15,75	66,85
4	29	2/4/2014	444	ΚΙΚΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ					98,40		2,46	95,94
5	34	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ		82,60					15,75	66,85
6		13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΜΑΙΟΥ		82,60					15,75	66,85
7	52	30/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ		82,60					15,75	66,85
				ΣΥΝΟΛΟ	0,00	495,60	0,00	0,00	98,40	0,00	96,96	497,04
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	594,00							

[8] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

				2014								
				ΣΥΝΟΛ. ΠΛΗΡΩΤ. ΠΟΣΟ								594,00

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[9]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
1	1	10/1/2014	ΤΔΑ 4658	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					10,01		0,28	9,73
2	2	14/1/2014	ΤΔΑ 4678	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					19,25		0,52	18,73
3	3	14/1/2014	ΤΔΑ 48360	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					76,74		1,92	74,82
4	4	19/1/2014	6	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	73,80						1,84	71,96
5	5	21/1/2014	9113	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	157,44						3,90	153,54
6	8	24/1/2014	ΤΔΑ 8745	ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΜΠ.ΒΙΒΛΙΩΝ						147,00	4,24	142,76
7	9	28/1/2014	ΤΔΑ 48452	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					17,10		0,43	16,67
8	10	28/1/2014	9118	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	162,07						4,00	158,07
9	11	29/1/2014	ΤΙΜ 408	ΜΠΟΥΛΑΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	184,50						4,60	179,90
10	12	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ		198,40					37,83	160,57

[9] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

11	13	31/1/2014	ΤΔΑ 48467	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					22,90		0,57	22,33
12	14	7/2/2014	ΤΔΑ 48517	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					19,69		0,49	19,20
13	15	7/2/2014	Β6	ΣΥΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ	172,20						4,20	168,00
14	16	11/2/2014	ΤΔΑ Α 124	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					40,15		1,00	39,15
15	17	11/2/2014	ΤΔΑ Α 125	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					33,96		0,85	33,11
16	18	11/2/2014	ΤΔΑ Β 157	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					145,16		3,60	141,56
17	19	14/2/2014	ΤΔΑ 4770	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					12,30		0,30	12,00
18	20	18/2/2014	ΤΔΑ 4777	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					44,23		1,14	43,09
19	21	20/2/2014	12499	ΧΡ.ΤΑΚΙΔΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ						70,00	2,00	68,00
20	22	20/2/2014	ΤΔΑ 4789	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					37,59		0,93	36,66
21	23	22/2/2014	31867	ΚΑΥΚΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	47,67						1,20	46,47
22	27	12/3/2014	ΤΔΑ Α 268	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					45,08		1,13	43,95
23	28	13/3/2014	ΤΙΜ 5009	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΜΙΓΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					55,01		1,37	53,64
24	29	15/3/2014	ΤΔΑ 4858	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					9,35		0,26	9,09
25	30	15/3/2014	ΤΔΑ 4888	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					199,18		5,00	194,18
26	32	17/3/2014	ΤΔΑ 4863	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					16,00		0,46	15,54
27	33	17/3/2014	11887	ΧΟΥΛΑΚΗ Ε - ΤΟΤΟΣ ΟΕ - ΧΑΡΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ					154,44		3,87	150,57

28	36	26/3/2014	ΤΙΙΜ.Π.Υ. 1106	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	66,42						1,66	64,76
29	37	27/3/2014	Α99	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ					54,12		1,35	52,77
30	38	27/3/2014	Β10	ΣΥΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ	184,50						4,50	180,00
31	39	2/4/2014	ΤΔΑ 8778	ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΜΠ.ΒΙΒΛΙΩΝ						125,00	3,60	121,40
32	40	2/4/2014	ΤΔΑ 8777	ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΜΠ.ΒΙΒΛΙΩΝ						100,92	2,91	98,01
33	41	9/4/2014	ΤΔΑ 4950	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					18,35		0,45	17,90
34	45	28/4/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 18930	DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ					49,20		1,20	48,00
35	47	5/6/2014	ΤΔΑ 5119	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					172,20		4,30	167,90
36	48	5/6/2014	ΤΔΑ 5120	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					9,41		0,23	9,18
37	49	10/6/2014	ΤΙΜ 5304	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΜΙΓΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					90,00		2,25	87,75
38	50	10/6/2014	ΤΔΑ 4160	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					78,41		1,96	76,45
39	51	13/6/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 1156	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	36,90						0,92	35,98
40	56	5/8/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 4	ΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ		270,60					23,75	246,85
41	57	2/9/2014	5622	ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ					126,09		3,13	122,96
42	59	22/9/2014	ΤΙΜ 19473	DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ					63,96		1,60	62,36
43	60	30/9/2014	ΤΔΑ 5389	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					22,64		0,56	22,08

44	63	8/10/2014	ΤΔΑ 5416	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					65,65		1,89	63,76
45	64	5/11/2014	106	ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΘΑΡ.ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ					40,00		1,20	38,80
46	66	7/11/2014	136	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΓ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					124,00		3,40	120,60
		ΣΥΝΟΛΟ			1.085,50	469,00	0,00	0,00	1.872,17	442,92	148,79	3.720,80
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			3.869,59							
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ									3.869,59	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014

Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[10]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
1	1	7/1/2014	ΤΔΑ 16989	ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ						89,00	2,22	86,78
2	2	17/1/2014	217	ΧΡ & ΣΤ ΒΡΕΤΤΟΣ ΟΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜ						111,82	3,22	108,60
3	3	27/1/2014	ΤΙΜ 12797	A & G PAPER - ΕΜΠ.ΧΑΡΤΙΟΥ					61,57		1,54	60,03
4	4	27/1/2014	ΤΙΜ 12799	A & G PAPER - ΕΜΠ.ΧΑΡΤΙΟΥ					12,98		0,33	12,65
5	5	27/1/2014	ΤΙΜ 12798	A & G PAPER - ΕΜΠ.ΧΑΡΤΙΟΥ					63,91		1,56	62,35
6	6	31/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΝΤΑΗ		116,50					22,20	94,30
7	7	31/1/2014	ΤΔΑ Γ 216	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ - ΚΑΔΟΣ ΠΕΤΑΛ					24,72		0,62	24,10
8	9	15/2/2014	423189	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ					40,85		1,28	39,57
9	10	18/2/2014	ΤΔΑ Γ 123	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ - ΠΑΤΑΚΙ					20,91		0,52	20,39
10	12	21/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΝΤΑΗ		116,50					22,20	94,30
11	13	21/2/2014	ΤΔΑ 48598	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					8,50		0,21	8,29
12	14	21/2/2014	ΤΔΑ Α 170	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					64,69		1,61	63,08
13	16	24/2/2014	ΤΔΑ 39	PETAL PERFECT Ε.Ε-ΕΜΠ.ΑΝΘΕΩΝ					169,50		4,60	164,90

[10] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

14	17	25/2/2014	3954	Δ ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕ - ΟΙΚΟΔ ΥΛΙΚΑ	47,36						1,18	46,18
15	18	27/2/2014	ΤΙΜ 1006	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				631,73			20,74	610,99
16	19	5/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ		25,00					0,76	24,24
17	21	11/3/2014	ΤΔΑ 17427	ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ- ΒΑΣΗ					52,49		1,75	50,74
18	23	13/3/2014	ΤΙΜ 5010	ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					51,99		1,30	50,69
19	24	17/3/2014	11880	ΧΟΥΛΑΚΗ Ε - ΤΟΤΟΣ Α ΟΕ - ΧΑΡΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ					154,44		3,87	150,57
20	26	27/3/2014	Α97	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ					54,12		1,35	52,77
21	27	1/4/2014	ΤΔΑ 17427	ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ- ΒΑΣΗ					52,49		1,75	50,74
22	28	1/4/2014	ΤΔΑ 17039	ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ- ΒΑΣΗ					34,99		0,87	34,12
23	29	1/4/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 1107	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	65,19						1,63	63,56
24	31	10/4/2014	ΤΔΑ 17602	ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DVD TDK					16,62		0,42	16,20
25	34	14/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΝΤΑΗ		116,50					22,20	94,30
26	35	14/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΝΤΑΗ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ		80,00					2,45	77,55
27	36	14/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΝΤΑΗ		116,50					22,20	94,30
28	37	27/4/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 50	ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	246,00						44,91	201,09
29	38	29/4/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 18936	DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ					49,20		1,20	48,00
30	40	2/5/2014	ΤΔΑ 5381	ΑΣΣΑΝΤΟΥΡΙΑΝ & ΣΙΑ ΟΕ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					129,15		3,22	125,93
31	41	7/5/2014	ΤΔΑ Γ 247	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ - ΔΙΑΦΟΡΑ					20,55		0,50	20,05
32	42	4/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ		50,00					1,53	48,47
33	43	7/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΝΤΑΗ		116,50					22,20	94,30

34	44	7/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΝΤΑΗ		116,50					22,20	94,30
35	45	13/6/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 1157	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	36,90						0,92	35,98
36	46	21/6/2014	ΤΔΑ 8420 / 21-6-12	ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΙΒΛΙΑ						86,48	0,92	85,56
37	49	4/9/2014	ΤΔΑ 15234	ΝΕΑΣΗ ΕΠΕ- ΔΙΑΦΟΡΑ					127,87		3,19	124,68
38	50	7/9/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 79	ΣΥΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚ.- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ					307,50		7,50	300,00
39	51	8/9/2014	ΤΔΑ 15359	ΝΕΑΣΗ ΕΠΕ- ΔΙΑΦΟΡΑ					64,42		1,61	62,81
40	53	9/9/2014	680	DECO CARPET					242,41		6,00	236,41
41	54	10/9/2014	ΤΔΑ 183	ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜ. - ΚΑΛΥΜΜΑ					112,00		2,80	109,20
42	55	12/9/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, 2 ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΑ					60,00		1,84	58,16
43	56	22/9/2014	ΤΙΜ 19470	DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ					63,96		1,60	62,36
44	57	25/9/2014	ΤΔΑ 24976	ΒΑΣΔΕΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ- ΣΥΝΔΡΟΜΗ					50,00		1,44	48,56
45	58	27/9/2014	ΤΔΑ 43794	ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ					204,88		11,56	193,32
46	59	1/10/2014	ΤΙΜ 1494	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					89,68		2,24	87,44
47	60	2/10/2014	5662	ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					126,10		3,14	122,96
48	63	3/11/2014	1231	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				517,97			12,90	505,07
49	66	6/11/2014	115	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					109,53		2,97	106,56
50	68	8/11/2014	2051	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΖΑΝΑΚΙ	16,50						0,40	16,10
51	64	5/11/2014	105	ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΟΔΙΣΤΡΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ					60,00		1,84	58,16
52	65	6/11/2014	113	ALDO ZYBERI - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛ	30,00						0,90	29,10

		ΣΥΝΟΛΟ	441,95	854,00	0,00	1.149,70	2.702,02	287,30	304,11	5.130,86
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	5.434,97							
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ							5.434,97	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014

Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[11]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	3	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ		106,60					20,32	86,28
2	5	20/2/2014	12497	ΧΡ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ						70,00	2,00	68,00
3	6	21/2/2014	ΤΔΑ Α 171	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					80,98		2,02	78,96
4	7	6/3/2014	ΤΔΑ Γ 237	ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε.Π.Ε.- ΠΑΤΑΚΙΑ					58,12		1,45	56,67
5	9	11/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ - ΔΙΑΦΟΡΑ					12,00		0,29	11,71
6	11	13/3/2014	ΤΔΑ Α 275	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					23,75		0,59	23,16
7	12	13/3/2014	ΤΔΑ 1055109	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ - ΔΙΑΦΟΡΑ					5,88		0,15	5,73
8	13	17/3/2014	11849	ΧΟΥΛΑΚΗ Ε - ΤΟΤΟΣ Α ΟΕ ΧΑΡΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ					154,44		3,87	150,57
9	14	20/3/2014	ΤΔΑ 4877	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΟΕ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					8,57		0,21	8,36
10	16	26/3/2014	ΤΔΑ 46	PETAL PERFECT E.E. - LETS DO IT					73,80		1,84	71,96

[11] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

11	19	27/3/2014	A98	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝ.& ΣΙΑ ΕΕ- ΣΙΔΗΡΙΚΑ					54,12		1,35	52,77
12	20	1/4/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 1108	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ					25,83		0,65	25,18
13	21	2/4/2014	ΤΔΑ 4916	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΟΕ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					76,65		1,90	74,75
14	22	8/4/2014	A383	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					143,42		3,58	139,84
15	27	29/4/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 18935	DALCOCHEM ABEEFA- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ					49,20		1,20	48,00
16	29	10/5/2014	TI0000099	ΜΗΤΣΗ ΑΦΟΙ ΟΕ - ΞΥΛΕΙΑ					123,00		3,00	120,00
17	30	10/6/2014	ΤΙΜ 5305	ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					19,00		0,48	18,52
18	32	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ		106,60					20,32	86,28
19	33	13/6/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 1158	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	12,30						0,31	11,99
20	34	24/6/2014	ΤΔΑ 2755	LOOK AT ME - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					120,03		3,07	116,96
21	38	4/9/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 71	ΣΥΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚ.- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	98,40						2,40	96,00
22	39	4/9/2014	15244	ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ					124,68		3,20	121,48
23		22/9/2014	ΤΙΜ 19472	DALCOCHEM ABEEFA- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ					63,96		1,60	62,36
24	45	3/10/2014	ΤΔΑ Α 1229	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					98,09		2,44	95,65
25	49	7/11/2014	121	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΓ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					97,63		2,60	95,03
		ΣΥΝΟΛΟ			110,70	213,20	0,00	0,00	1.413,15	70,00	80,84	1.726,21
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			1.807,05							
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ									1.807,05	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[12]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
39	30/7/2014	89	ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΑΘΑΡ ΧΑΛΙΩΝ					60,00		1,84	58,16
	ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1,84	58,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			60,00							
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ									60,00	

[12] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ											
Α/Α ΑΠΟΛ.[13]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
5	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		140,50					26,78	113,72
16	11/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		140,50					26,78	113,72
25	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		140,50					26,78	113,72
31	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		140,50					26,78	113,72
47	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		140,50					26,78	113,72
49	30/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		140,50					26,78	113,72
53	10/9/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ					60,00		1,84	58,16

[13] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

			ΣΥΝΟΛΟ	0,00	843,00	0,00	0,00	60,00	0,00	162,52	740,48
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	903,00							
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ								903,00

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ											
Α/Α ΑΠΟΛ[14]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
22	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ.- ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ Κ.Γ..		609,44					116,22	493,22
47	11/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ.- ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ Κ.Γ..		609,44					116,22	493,22
61	26/3/2014	ΑΠΌΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014- ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ Κ.Γ.		609,44					116,22	493,22
73	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014- ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ Κ.Γ.		609,44					116,22	493,22

[14] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

103	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014- ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ Κ.Γ.		609,44					116,22	493,22
115	30/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014- ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ Κ.Γ.		609,44					116,22	493,22
118	1/8/2014	ΑΠΌΔΕΙΞΗ	ΔΕΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΑ			4.423,00				120,00	4.303,00
128	9/9/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΚΡΑΦΙΤΙ					65,00		1,99	63,01
130	21/9/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ZYBERI ALDO - ΑπΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΤΡΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ					70,00		2,15	67,85
148	5/11/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘ.- ΠΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔ. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΑΝΑΤ.ΑΠΙΚΗΣ- ΠΛΑΤΑΝΑ					30,00		0,90	29,10
			ΣΥΝΟΛΟ	0,00	3.656,64	4.423,00	0,00	165,00	0,00	822,36	7.422,28
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	8.244,64							
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ								8.244,64

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ											
Α/Α ΑΠΟΛ.[15]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
24	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		609,40					116,18	493,22
69	5/3/2014	3	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ		609,40					116,18	493,22
85	17/3/2014	ΤΑΠ 7	ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ					60,00		1,84	58,16
95	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ		609,40					116,18	493,22
116	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ		609,40					116,18	493,22
179	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΜΑΙΟΥ		609,40					116,18	493,22
185	30/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ		609,40					116,18	493,22
			ΣΥΝΟΛΟ	0,00	3.656,40	0,00	0,00	60,00	0,00	698,92	3.017,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			3.716,40							
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ									3.716,40	

[15] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[16]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
79	30/4/2014	ΤΙΜ 4954253	A& G PAPER AEBE - ΕΜΠ.ΧΑΡΤΟΥ					26,80		0,66	26,14
80	6/5/2014	ΤΔΑ Α 488	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					85,05		2,12	82,93
	ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00	0,00	0,00	111,85	0,00	2,78	109,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			111,85							
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ									111,85	

[16] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α ΑΠΟΛ.[17]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
80	1/8/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ					1.917,00		55,00	1.862,00
83	29/8/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ZYBERI ALDO - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΑΖΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ					40,00		1,20	38,80
94	5/11/2014	100	ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΟΔΙΣΤΡΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ					60,00		1,84	58,16
95	5/11/2014	99	ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ					60,00		1,84	58,16
103	7/11/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ			3.347,00				79,00	3.268,00
	ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00	3.347,00	0,00	2.077,00	0,00	138,88	5.285,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			5.424,00							
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ									5.424,00	

[17] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α ΑΠΟΛ.[18]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΠΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
13	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ		507,70					96,79	410,91
35	11/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ		507,70					96,79	410,91
44	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ		507,70					96,79	410,91
54	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ		507,70					96,79	410,91
80	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014-ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ		507,70					96,79	410,91

[18] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

84	30/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ		507,70					96,79	410,91
119	5/11/2014	101	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ-ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ					80,00		2,45	77,55
120	5/11/2014	102	ZYBERI ALDO - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ	40,00						1,20	38,80
121	5/11/2014	107	ZYBERI ALDO - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ	30,00						0,90	29,10
122	6/11/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ 112	ZYBERI ALDO - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ	50,00						1,50	48,50
	ΣΥΝΟΛΟ			120,00	3.046,20	0,00	0,00	80,00	0,00	586,79	2.659,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014			3.246,20							
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ									3.246,20	

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ											
Α/Α ΑΠΟΛ.[19]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
19	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014		178,60					34,05	144,55
24	27/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014		178,60					34,05	144,55
39	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2014		178,60					34,05	144,55
53	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014		178,60					34,05	144,55
90	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014 - ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ		178,60					34,05	144,55

[19] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

95	27/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ		178,60					34,05	144,55
			ΣΥΝΟΛΟ	0,00	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30	867,30
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	1.071,60							
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ								**1.071,60**

1ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014													
Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[20]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	1	13/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					2,62		0,08	2,54
2	2	17/1/2014	ΤΙΜ 8	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ε & ΣΙΑ ΕΕ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ					122,75		3,07	119,68
3	3	18/1/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 2	ΣΕΙΝΤΗΣ ΠΑΝ.-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					344,40		62,88	281,52
4	4	18/1/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 31382	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΟΕ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	39,16						0,97	38,19
5	7	23/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					0,90		0,03	0,87
6	8	24/1/2014	ΤΔΑ Γ 211	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ-ΔΙΑΦΟΡΑ					63,37		1,58	61,79
7	11	30/1/2014	ΤΙΜ 10744	VEGGA SPORT ΕΠΕ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ					140,59		3,51	137,08
8	12	4/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					0,72		0,22	0,50
9	13	8/2/2014	ΤΔΑ 922861	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					30,40		0,76	29,64
10	14	10/2/2014	ΤΔΑ Γ 228	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ-ΔΙΑΦΟΡΑ					4,77		0,12	4,65
11	15	11/2/2014	ΤΔΑ Β 6704	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ-ΔΙΑΦΟΡΑ					31,70		0,81	30,89

[20] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

12	16	11/2/2014	ΤΔΑ Α 123	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					16,10		0,40	15,70
13	17	14/2/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 31297	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΟΕ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ					39,16		0,97	38,19
14	18	20/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					3,90		0,12	3,78
15	19	21/2/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 1090	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΣΥΝΤ.. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ	86,10						2,15	83,95
16	20	21/2/2014	ΤΔΑ 1545	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΣΥΝΤ.. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ					102,09		2,55	99,54
17	21	26/2/2014	ΤΔΑ 31885	ΚΑΥΚΑΣ Β. ΑΕ-ΕΜΠ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ					47,67		1,21	46,46
18	22	26/2/2014	ΤΔΑ 14025	JUMBO ΑΕΕ-ΔΙΑΦΟΡΑ					61,77		1,54	60,23
19	23	4/3/2014	ΤΔΑ 689	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣ.&ΣΙΑ ΟΕ-ΕΜΠ.ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ					18,70		0,48	18,22
20	24	6/3/2014	ΤΔΑ Γ 235	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ-ΔΙΑΦΟΡΑ					12,05		0,30	11,75
21	28	12/3/2014	ΤΔΑ Α 267	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					78,92		1,97	76,95
22	29	15/3/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 32407	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΟΕ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	39,16						0,97	38,19
23	30	19/3/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 248	ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΝΔΡ.-ΕΠΙΣΚ.ΑΣΥΡΜ.ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ	9,69						0,25	9,44
24	31	22/3/2014	ΤΔΑ 16714	ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-ΔΙΑΦΟΡΑ					70,38		1,78	68,60
25	32	24/3/2014	τδα 182	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ			500,00				17,11	482,89
26	35	27/3/2014	Α 82	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ					54,12		1,35	52,77
27	36	1/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					0,72		0,02	0,70
28	37	1/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					2,00		0,06	1,94
29	38	2/4/2014	ΤΔΑ Α 361	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					75,40		1,88	73,52
30	39	8/4/2014	ΤΔΑ 22352	ΚΑΥΚΑΣ Β. ΑΕ-ΕΜΠ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ					33,04		0,84	32,20

31	40	9/4/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 1123	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΣΥΝΤ.. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ					110,70		2,76	107,94
32	42	11/4/2014	ΤΔΑ Γ 245	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ-ΔΙΑΦΟΡΑ					5,66		0,14	5,52
33	45	14/4/2014	ΤΔΑ 254	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΜΠ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ					103,23		2,58	100,65
34	46	14/4/2014	ΤΔΑ 253	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΜΠ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ					157,00		3,42	153,58
35	48	16/4/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 32959	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΟΕ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ					39,16		0,97	38,19
36	49	28/4/2014	ΤΔΑ Α 455	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					20,91		0,56	20,35
37	50	28/4/2014	ΤΔΑ Α 451	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					15,68		0,39	15,29
38	52	29/4/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 18937	DALCOCHEM - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ					147,60		3,68	143,92
39	54	10/5/2014	ΤΙΜ 91	ΜΗΤΣΗ ΑΦΟΙ ΟΕ-ΕΜΠ. ΞΥΛΕΙΑΣ					123,00		3,07	119,93
40	57	19/5/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 33465	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΟΕ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ					39,16		0,97	38,19
41	58	31/5/2014	ΤΔΑ 5102	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ ΟΕ					53,74		1,34	52,40
42	59	2/6/2014	ΤΔΑ 348	ΚΑΤΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ					34,39		0,86	33,53
43	60	4/6/2014	ΤΔΑ 2341984	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					111,99		2,81	109,18
44	61	4/6/2014	ΤΔΑ Α 624	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					78,41		1,96	76,45
45	62	6/6/2014	ΤΔΑ 65	ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					98,41		2,47	95,94
46	63	7/6/2014	ΤΔΑ 7987	ΣΑΜΛΟΥΗΛ Ι.-ΠΕΛΟΣΩΦ Ι.-ΥΦΑΣΜΑΤΑ					28,80		0,74	28,06
47	64	10/6/2014	ΤΔΑ 20539	ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΕΠΕ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ					20,42		0,51	19,91
48	65	10/6/2014	ΤΙΜ 5306	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΜΙΓΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ					98,01		2,45	95,56

49	66	10/6/2014	ΤΙΜ 5300	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΜΙΓΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ					74,00		1,85	72,15
50	67	11/6/2014	ΤΔΑ Α 654	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					14,76		0,37	14,39
51	68	11/6/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 1145	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΣΥΝΤ.. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ	159,90						4,00	155,90
52	69	11/6/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 41	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ					61,50		1,54	59,96
53	72	16/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					2,80		0,08	2,72
54	73	16/6/2014	ΤΔΑ 285	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΜΠ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ					45,00		1,14	43,86
55	74	20/6/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 34006	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΟΓ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ					39,16		0,97	38,19
56	75	24/6/2014	Α 597	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					78,41		1,96	76,45
57	79	14/7/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 34582	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΟΓ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ					39,16		0,97	38,19
58	81	26/8/2014	ΤΙΜ 1226	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ - ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ					14,61		0,36	14,25
59	86	15/9/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 91	ΣΥΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	307,50						7,50	300,00
60	87	16/9/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 92	ΣΥΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	307,50						7,50	300,00
61	88	17/9/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 35634	ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕ-ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤ.					39,16		0,98	38,18
62	89	22/9/2014	ΤΙΜ 19474	DALCOCHEM - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ					63,96		1,60	62,36
63	90	1/10/2014	1488	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ - ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ	94,92						2,37	92,55
64	91	2/10/2014	5639	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΜΙΓΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ					126,10		3,14	122,96
65	94	16/10/2014	36256	ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕ-ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤ.					39,16		0,97	38,19
66	95	6/11/2014	113	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΓ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					118,46		3,20	115,26
				ΣΥΝΟΛΟ	**1.043,93**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**3.400,75**	**0,00**	**182,16**	**4.762,52**

				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	4.944,68							
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ								4.944,68

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[21]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
1	1	4/1/2014	ΤΔΑ 310	ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΜΠ.ΗΛ.ΣΥΣΚ.	119,30						3,02	116,28
2	9	13/1/2014	ΤΔΑ 2681	ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ					15,82		0,43	15,39
3	11	23/1/2014	ΤΔΑ 44	DECO CARPET - ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ					154,09		3,87	150,22
4	12	23/1/2014	ΤΔΑ 45	DECO CARPET - ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ					154,09		3,87	150,22
5	15	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ		406,00					77,40	328,60
6	16	30/1/2014	10748	VEGGA SPORT ΕΠΕ						140,59	3,51	137,08

[21] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

7	17	31/1/2014	ΤΔΑ Γ 219	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ - ΚΑΔΟΣ					48,89		1,22	47,67
8	18	10/2/2014	ΤΔΑ Γ 227	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ - ΚΑΔΟΣ					14,70		0,37	14,33
9	19	11/2/2014	ΤΔΑ Α122	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					25,34		0,63	24,71
10	20	15/2/2014	423190	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΓ					40,85		1,28	39,57
11	21	21/2/2014	ΤΔΑ 1546	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ.- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ					150,06		3,75	146,31
12	22	25/2/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 1092	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ.- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	110,70						2,77	107,93
13	23	27/2/2017	ΤΙΜ 994	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				631,73			20,74	610,99
14	24	10/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					18,85		0,57	18,28
15	25	10/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					1,60		0,04	1,56
16	26	11/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					5,00		0,12	4,88
17	27	11/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ		406,00					77,40	328,60
18	29	12/3/2014	ΤΔΑ Α 270	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					169,68		4,24	165,44
19	30	13/3/2014	ΤΙΜ 1076	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				882,33			28,95	853,38
20	31	13/3/2014	ΤΙΜ 5006	ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					72,02		1,79	70,23
21	32	14/3/2014	ΤΙΜ 5012	ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					24,51		0,61	23,90
22	33	15/3/2014	4886	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.ΟΕ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					199,18		5,00	194,18
23	34	19/3/2014	ΤΔΑ 305	ΚΟΚΚΟΝΗΣ ΕΠΕ- ΣΗΜΑΙΕΣ					16,00		0,40	15,60
24	35	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ		406,00					77,40	328,60
25	37	27/3/2014	Α000081	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ					54,12		1,35	52,77
26	40	9/4/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 1124	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ.- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	145,14						3,62	141,52

27	42	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ		406,00					77,40	328,60
28	44	15/4/2014	ΤΔΑ 9640 / 24-9-2008	HILLSIDE PRESS AE ΕΞΟΦΛ.ΠΑΛ.ΟΦΕΙΛ. - ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ						535,46	15,74	519,72
29	45	25/4/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 139	ΠΟΛΥΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Υ	492,00						86,82	405,18
30	54	10/6/2014	ΤΔΑ 71613	ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					16,04		0,40	15,64
31	55	11/6/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 1146	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ.- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	178,35						4,45	173,90
32	56	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ		406,00					77,40	328,60
33	57	30/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ		406,00					77,40	328,60
34	62	5/8/2014	ΤΔΑ 14	ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					210,26		11,87	198,39
35	63	2/9/2014	5620	ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					126,10		3,13	122,97
36	64	4/9/2014	ΤΙΜ.Π.Υ. 2499	ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ					615,00		54,07	560,93
37	66	22/9/2014	ΤΙΜ 19458	DALCOCHEM - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ					63,96		1,60	62,36
38	67	2/10/2014	5631	ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					126,10		3,14	122,96
39	71	3/11/2014	1234	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				1.035,92			25,87	1.010,05
		ΣΥΝΟΛΟ			1.045,49	2.436,00	0,00	2.549,98	2.322,26	676,05	763,64	8.266,14
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014					9.029,78					
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ									9.029,78	

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014											
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014											
Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[22]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ.ΕΙΣΠ.ΚΑΙ.ΑΙΤΙΟΛ.ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ
1	1	5/1/2014	ΤΔΑ 339	ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ					399,98		22,60	377,38
	2	7/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	100,00						3,07	96,93
2	4	18/1/2014	ΤΔΑ 343	ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ					331,98		19,41	312,57
3	5	18/1/2014	9	ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΕ	180,81						4,50	176,31
4	6	19/1/2014	ΤΙΜ Π.Υ.3	ΣΕΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	209,10						38,17	170,93
5	7	19/1/2014	219	ΧΡ. & ΒΡΕΤΤΟΣ Ο.Ε. - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜ						115,02	3,30	111,72
6	8	20/1/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 133	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΠΟΛΥΤΗΡΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET	307,50						56,14	251,36
7	9	20/1/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 3	ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΦΟΡΤΗΣ - ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	492,00						92,28	399,72
8	10	23/1/2014	ΤΔΑ 282364	E-SHOP .GR					81,03		2,02	79,01
9	11	23/1/2014	ΤΙΜ 32	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ SECURITY					115,98		2,89	113,09
10	12	23/1/2014	ΤΙΜ 34	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ SECURITY	36,90						0,92	35,98

[22] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

11	13	23/1/2014	ΤΙΜ 33	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ SECURITY						258,30	14,59	243,71
12	14	25/1/2014	ΤΔΑ 9992	ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					35,00		0,87	34,13
13	15	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧΟΝ. ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗ ΙΑΝ 2014		176,00					2,11	173,89
14	16	30/1/2014	107441	VEGGA SPORT ΕΠΕ						140,59	3,51	137,08
15	18	1/2/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 4	ΦΟΡΤΗΣ Γ.-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	492,00						43,29	448,71
16	20	5/2/2014	ΤΔΑ 652	DECO CARPET AE					122,33		3,80	118,53
17	21	6/2/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 23	ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚ - Η.Υ	71,95						1,85	70,10
18	22	6/2/2014	ΤΙΜ 21	ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚ - Η.Υ					65,98		1,65	64,33
19	23	6/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					0,72		0,02	0,70
20	24	11/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					2,32		0,07	2,25
21	25	11/2/2014	ΤΙΜ 346	ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΒΑΣ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ					67,65		1,68	65,97
22	26	11/2/2014	ΤΔΑ 1551	ΒΑΛΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ					110,70		2,76	107,94
23	27	12/2/2014	ΤΔΑ Α 138	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					75,82		1,89	73,93
24	28	12/2/2014	ΤΔΑ 4027	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					153,26		3,82	149,44
25	29	12/2/2014	ΤΔΑ 4028	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					170,60		4,26	166,34
26	30	12/2/2014	ΤΔΑ 1552	ΒΑΛΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ					147,60		3,68	143,92
27	31	14/2/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 5	ΦΟΡΤΗΣ Γ.-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	369,00						32,48	336,52
28	32	22/2/2014	ΣΤ0031889	ΚΑΥΚΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	47,67						1,20	46,47
29	33	26/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					13,30		0,30	13,00
30	34	27/2/2014	ΤΙΜ 1013	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				885,82			29,10	856,72

31	35	27/2/2014	ΤΙΜ 997	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				884,43			29,04	855,39
32	37	5/3/2014	ΤΙΜ 1554	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ					151,29		3,77	147,52
33	38	7/3/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 1099	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	61,50						1,50	60,00
34	39	7/3/2014	ΤΙΜ 15543	ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΗΜΑΙΕΣ					32,87		0,82	32,05
36	41	11/3/2014	ΤΔΑ Α 256	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					40,85		1,02	39,83
37	42	13/3/2014	ΤΙΜ 1080	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				882,33			28,95	853,38
38	44	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΧΟΛ ΤΡΟΧ ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡ 2014		176,00					2,11	173,89
39	46	27/3/2014	ΤΔΑ Α 91	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΕΜΠ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ					52,28		1,28	51,00
40	47	27/3/2014	ΤΔΑ 92	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΕΜΠ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	23,99						0,60	23,39
41	48	27/3/2014	ΤΔΑ 83	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΕΜΠ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ					54,12		1,35	52,77
42	49	31/3/2014	ΤΔΑ 453	ΖΙΑΚΚΑΣ Δ-ΖΙΑΚΚΑ Ε ΟΕ ΣΥΣΤ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					49,20		1,20	48,00
43	51	3/4/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 1117	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	110,70						2,70	108,00
44	52	5/4/2014	ΤΔΑ 289215	E-SHOP ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ					101,54		3,12	98,42

45	53	5/4/2014	ΤΔΑ 289216	E-SHOP CD PLAYER					98,36		3,03	95,33
46	54	11/4/2014	ΤΔΑ 4098	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					173,54		4,33	169,21
47	55	11/4/2014	ΤΔΑ 4096	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					177,98		4,44	173,54
48	56	11/4/2014	ΤΔΑ 4097	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					123,37		3,08	120,29
49	57	11/4/2014	ΤΔΑ 4095	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					166,76		4,16	162,60
50	58	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧ. ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗ ΑΠΡ 2014		176,00					2,11	173,89
51	59	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					10,00		0,28	9,72
52	60	30/4/2014	ΤΔΑ 14	ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠ-ΕΜΠ.ΥΔΡΑΥΛ					43,42		1,08	42,34
53	62	7/5/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					2,22		0,06	2,16
54	63	27/5/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	JUMBO ΑΕΕ-ΔΙΑΦΟΡΑ					10,50		0,26	10,24
55	66	6/6/2014	ΤΔΑ 1607	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ					159,90		4,00	155,90
56	67	11/6/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 1149	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	86,10						2,10	84,00
57	68	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡ.ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧ. ΜΑΙΟΣ 2014		176,00					2,11	173,89
58	71	24/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ					4,96		0,14	4,82
59	72	24/6/14 η 4/6	697	FMS FACILITY - ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					78,41		1,95	76,46
60	73	26/6/2014	ΤΔΑ 4178	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					178,29		4,45	173,84
61	74	30/6/2014	ΤΔΑ 4188	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					59,78		1,49	58,29

63	77	30/6/2014	ΤΔΑ 4187	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					50,86		1,27	49,59
64	78	30/6/2014	ΤΔΑ 4186	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					161,35		4,03	157,32
65	79	7/7/2014	ΤΔΑ 390	ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ					80,00		2,00	78,00
66	80	7/7/2014	ΤΔΑ 389	ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ					80,00		2,00	78,00
67	82	5/8/2014	ΤΙΜ Π.Υ.	ΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ-ΗΧΗΤΙΚΓ ΚΑΛΥΨΗ					270,60		23,75	246,85
68	84	14/9/2014	Α00688	DECO CARPET ΑΕ					242,41		6,00	236,41
69	85	22/9/2014	ΤΙΜ 19456	DALCOCHEM ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ					63,96		1,60	62,36
70	87	27/9/2014	ΤΔΑ 18763	ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Η/Υ					388,90		21,97	366,93
72	89	6/10/2014	4278	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					150,59		3,84	146,75
73	90	6/10/2014	4277	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					142,16		3,72	138,44
74	91	30/10/2014	1198	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				1.243,11			31,00	1.212,11
75	92	8/11/2014	5	ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΕ	163,65						4,09	159,56
76	93	8/11/2014	142	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					206,38		5,69	200,69
		ΣΥΝΟΛΟ			2.752,87	704,00	0,00	3.895,69	5.501,10	513,91	625,72	12.741,85
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014					13.367,57					
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩ ΠΟΣΟ									13.367,57	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014													
Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛΟΓ.[23]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	2	25/1/2014	ΤΔΑ Α 56948	Σ.ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΔΙΑΦΟΡΑ					19,80		0,50	19,30
2	3	28/1/2014	14075	A & G PAPER					153,75		3,84	149,91
3	4	29/1/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		236,50					45,09	191,41
4	5	10/2/2014	ΤΔΑ Γ 229	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΕ - ΠΑΤΑΚΙ					22,45		0,55	21,90
5	6	11/2/2014	ΤΔΑ Α 120	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					25,63		0,63	25,00
6	7	25/2/2014	220	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	75,38						1,88	73,50
7	8	13/2/2014	ΤΔΑ 95	ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					19,91		0,54	19,37
8	9	27/2/2014	ΤΙΜ 995	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ				631,73			20,74	610,99
9	10	5/3/2014	ΤΔΑ 1555	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ					119,31		2,97	116,34
10	11	11/3/2014	ΤΔΑ Α257	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					45,71		1,14	44,57
11	13	11/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		236,50					45,09	191,41
12	15	15/3/2014	ΤΔΑ 138	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					21,90		0,50	21,40
13	16	26/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		236,50					45,09	191,41

[23] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

14	19	27/3/2014	ΤΔΑ Α89	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΕΜΠ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ					52,28		1,28	51,00
15	20	27/3/2014	ΤΔΑ 85	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΕΜΠ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ					54,12		1,32	52,80
16	24	1/4/2014	ΤΔΑ 63791	ΚΑΥΚΑΣ Β. ΑΕ-ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ					77,54		1,93	75,61
17	25	1/4/2014	ΤΔΑ 934213	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					21,80		0,54	21,26
18	26	2/4/2014	ΤΔΑ Α 360	FMS FACILITY-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					121,40		3,03	118,37
19	27	9/4/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 1126	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ	83,64						2,08	81,56
20	28	11/4/2014	ΤΔΑ 4099	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ.-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					160,39		4,00	156,39
21	31	11/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		236,50					45,09	191,41
22	37	13/5/2014	ΤΙΜ 14035	ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΗΜΑΙΑ					16,41		0,41	16,00
23	38	13/5/2014	ΤΔΑ 1961	ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ					36,50		0,90	35,60
24	39	13/5/2014	ΤΔΑ 434782	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					67,70		1,70	66,00
25	41	6/6/2014	ΤΔΑ 1606	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ					123,00		3,07	119,93
26	43	11/6/2014	ΤΔΑ 4166	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ.-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ					70,77		1,77	69,00
27	44	13/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2014- ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		236,50					45,09	191,41
28	47	26/6/2014	ΤΔΑ 1923	ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					11,50		0,28	11,22
29	49	30/6/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ		236,50					45,09	191,41
30	56	22/9/2014	ΤΙΜ 19468	DALCOCHEM - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ					63,96		1,60	62,36

31	60	15/10/2014	ΤΙΜ 598	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					164,00		4,09	159,91
32	61	17/10/2014	ΤΙΜ 1863	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					97,52		2,44	95,08
33	62	7/11/2014	ΤΔΑ 1656	ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ					30,75		0,75	30,00
34	64	8/11/2014	141	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΓ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ					137,73		3,73	134,00
				ΣΥΝΟΛΟ	159,02	1.419,00	0,00	631,73	1.735,83	0,00	338,75	3.606,83
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	3.945,58							
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ								3.945,58

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2014												
Α/Α	Α/Α ΑΠΟΛ.[24]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑ/ΚΟΥ	ΣΤΟΙΧ. ΕΙΣΠΡ.ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛ. ΠΛΗΡ.	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	1	22/1/2014	ΤΔΑ 23851	ΚΡΕΤΣΗ ΑΠ.&ΑΝ. ΟΕ-ΓΡΑΦ. ΥΛΗ					55,02		1,37	53,65
2	2	28/1/2014	14077	A & G PAPER AEBE					153,75		3,84	149,91
3	3	30/1/2014	69	ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΕΠΕ					89,94		2,31	87,63
4	4	3/2/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 51	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ					184,50		4,61	179,89
5	5	17/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ					6,15		0,15	6,00
6	6	19/2/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ACS-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ					5,60		0,13	5,47
7	7	28/2/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 52	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ					184,50		4,61	179,89
8	8	4/3/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 53	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ					123,00		3,00	120,00
9	9	4/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΤΕ 30 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ			4.208,50				105,10	4.103,40
10	10	27/3/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΕΛΤΑ-ΑΠΟΣΤ.ΒΕΒΑΙΩΣ.ΜΤΠΥ					17,60		0,54	17,06
11	11	28/3/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 54	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ					184,50		4,61	179,89
12	12	14/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2012					60,00			60,00
13	13	14/4/2014	ΤΙΜ Π.Υ. 65	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ					184,50		4,61	179,89
14	14	14/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013					60,00			60,00

[24] Α/Α ΑΠΟΛ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του απολογισμού από 1/1/2014 – 21/11/2014 που καταψηφίστηκε από το Δ.Σ.

15	15	14/4/2014	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ					60,00			60,00
16	28	17/6/2014	66206	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓ.ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΟΣΙΑΣ					280,00			280,00
17	29	17/6/2014	6197	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΡΓ.ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ					60,00			60,00
18	30	17/6/2014	6181	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚ.ΔΙΑΚ.ΕΡΓ. ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΛ.ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ					100,00			100,00
19	31	17/6/2014	6202	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚ.ΔΙΑΚ.ΕΡΓ. ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΛ.ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ					100,00			100,00
				ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	4.208,50	0,00	1.909,06	0,00	134,88	5.982,68
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014	6.117,56							
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ								6.117,56

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ : 5.764,40€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ : 74.124,74€

Με επιφύλαξη για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της ιρ.Πρακ. 2χ.Επ. 1928/2018 16ης) συνεδρίασης

Καγιαζή Ελένη

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - Ν. ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΟΝΙΑΡΗ 46 & Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 114 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800452677 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 211 4088823

Ακριβές Αντίγραφο
Εκ του πρωτοτύπου
Η Πρόεδρος Καγιαζή Ελένη

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2014: 292.571,51€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2014: 74.124,74€

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - Ν. ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΟΝΙΑΡΗ 45 & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 114 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800452577 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 211 4085823

Κοντάλη Ελένη

Με επιφύλαξη για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ. 1928/2018 (16ης) συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο
εκ του πρωτοτύπου
Η Πρόεδρος
Κοντάλη Ελένη

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Α.Φ.Μ:997691573 Δ.Ο.Υ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΑΡΗ 3 14569, ΑΝΟΙΞΗ

Ετήσιος Πίνακας Απολογισμού

ΕΤΟΣ : 01/01/2014-31/12/2014

Α/Α	Κατηγορίες εσόδων	Έσοδα	Κατηγορίες εξόδων		Πληρωθέν Ποσό (έτους χρήσης)
1	Υπόλοιπο της 31/12/2013 στην Τράπεζα Πειραιώς της Κεντρικής Επιτροπής	35029,89	Αγορές παγίων		2358.09
2	Συνολικό Υπόλοιπο της 31/12/2013 στην Τράπεζα Πειραιώς των Σχολικών Μονάδων	11253,53	Αμοιβές τρίτων-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ		20466.64
3	Χρηματικά Διαθέσιμα Προέδρου την 31/12/2013	0,00	Θέρμανση		9583.19
4	Χρηματικά Διαθέσιμα ανα χείρας Διευθυντών 31/12/2013	0,00	Λοιπές δαπάνες		24910.19
5	Εσοδα από Επιχορηγήσεις	262826,31	Παροχές τρίτων		15551.50
6	Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας	1742,61	Συντηρήσεις επισκευές		7019.23
7	Λοιπ'α Έσοδα	28002.59	Έξοδα χωρίς παραστατικά ως χρεώσεις Τραπεζικού λογαριασμου		256162.47
8	Έσοδα χωρίς παραστατικά ως πιστώσεις Τραπεζικού λογαρασμού	50434,18	Σύνολο κρατήσεων για τα οποία δεν ανευρέθησαν πρωτοτυπα δικαιολογητικά		-5764.4
	Απροσδιόριστα Χρηματικά Διαθέσιμα για σκοπούς ισοσκελισμού	1532,00			
	Σύνολο Εσόδων	390821,11	Σύνολο Εξόδων		330287,21
			Υπολοιπο Τράπεζας Σχολικής Επιτροπής 31/12/2014	47.748.37	
			Υπόλοιπο Τράπεζας Σχολικών Μονάδων 31/12/2014	11.370.73	
			Χρηματικά Διαθέσιμα ανα χείρας Διευθυντών	1.414.80	
			Χρηματικά Διαθέσιμα ανα χείρας Προέδρου	0.00	
			Σύνολο Χρηματικών Υπολοίπων 31/12/2015		60533,90
			Υπόλοιπο		60533,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	390821,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		390821.11

Ακριβές Αντίγραφο
Εκ του πρωτοτύπου
Η Πρόεδρος
Καγιαλή Ελπίς

Ημ/νία
Ο/Η Πρόεδρος

Με επιφύλαξη για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Αρ.Πρωτ. Σχ.Επ. 1928/2018 (16ης) συνεδρίασης.

Ο Λογιστής

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - Ν. ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΟΝΙΑΡΗ 45 & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 114 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800452577 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 211 4085823

Ακριβές Αντίγραφο
εκ του πρωτοτύπου
Η Πρόεδρος
Καγιαζή Εφη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Συνημμένα με τον απολογισμό έτους 2014 της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καλούμενη εφεξής "Σχολική Επιτροπή" και τον αντίστοιχο απολογισμό, σας υποβάλλουμε ως αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω το παρόν υπόμνημα με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Πρόεδροι της Σχολικής Επιτροπής διατέλεσαν για το έτος 2014 και συγκεκριμένα από 1/1/2014 έως 21/11/2014 η Λ. Μήλα και από 21/11/2014 έως 31/12/2014 ο Ν. Λαγουμιτζής.

2. Ο απολογισμός έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής καταψηφίστηκε από το ΔΣ αυτής και από το Δημοτικό Συμβούλιο εξαιτίας διαπιστώσεων επί προβληματικής διαχείρισης.

3. Τέθηκε υπόψη μας το βιβλίο εσόδων – εξόδων έως τις 21/11/2014. Για το διάστημα από τις 21/11/2014 έως 31/12/2014 δεν τέθηκε υπόψη μας βιβλίο εσόδων – εξόδων. Δεν τέθηκε υπόψη μας ο συνοπτικός απολογιστικός πίνακας του έτους 2014.

4. Προφανώς συνεπεία του εμπρησμού του γραφείου της Σχολικής Επιτροπής που έγινε στις 11 Απριλίου 2015 καταστράφηκε μεγάλο μέρος των αρχείων και των πρωτοτύπων παραστατικών εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής. Το διασωθέν του εμπρησμού υλικό ψηφιοποιήθηκε και στη συνέχεια καταγράφηκε ανά ημερολογιακό έτος με βάση την ημερομηνία έκδοσης του κάθε διασωθέντος παραστατικού. Συνεπώς η υπηρεσία μας περιορίζεται μόνο στην αντιπαραβολή των καταχωρήσεων του υπάρχοντος βιβλίου εσόδων- εξόδων του ανωτέρω 3 με τα διασωθέντα πρωτότυπα παραστατικά ώστε να διευκρινιστεί ποιες εκ των καταχωρήσεων αντιστοιχούν σε νόμιμο παραστατικό και η καταχώριση εσόδων – εξόδων σε έντυπο βιβλίο για το υπολειπόμενο διάστημα ήτοι από 21/11/2014 έως 31/12/2014 με βάση τα διασωθέντα παραστατικά που πληρούν τις προϋποθέσεις των κατωτέρω 5 Α και Β.

5. **Στο βιβλίο εσόδων – εξόδων** το οποίο τέθηκε υπόψη μας, αντιστοιχίστηκαν ως προς τις καταχωρήσεις του τα κάτωθι :

Α) **Έσοδα**: όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης τριπλότυπου μπλοκ της Σχολικής Επιτροπής, το σύνολο των εσόδων που αντιστοιχίστηκε ανέρχεται στις **292.571,51€.**

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για αναλυτική κατάσταση αντιστοιχισμένων Εσόδων

Β) **Έξοδα**: όπως προκύπτουν από τα διασωθέντα πρωτότυπα τιμολόγια, το σύνολο των εξόδων που αντιστοιχίστηκε ανέρχεται στις **74.124,74€.**

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 για συνοπτική κατάσταση αντιστοιχισμένων Εξόδων.

6. **Ο απολογιστικός πίνακας του έτους 2014** περιλαμβάνει όπως προβλέπεται τα συνολικά μεγέθη των εσόδων και εξόδων του έτους 2014 πλέον των ταμειακών υπολοίπων έναρξης και λήξης της οικονομικής χρήσης και ως εκ τούτου πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Για την σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι στοιχεία:

Α) Το υπόλοιπο τραπέζης της Τράπεζας Πειραιώς όπου τηρούταν ο λογαριασμός της Σχολικής Επιτροπής στις 31/12/2013 του οποίου το ποσό ανερχόταν στις **35.029,89€**

Β) Τα υπόλοιπο τραπέζης της Τράπεζας Πειραιώς όπου τηρούνταν οι λογαριασμοί των Σχολικών Μονάδων στις 31/12/2013 του οποίου το ποσό ανερχόταν στις **11.253.53€**

Γ) Το υπόλοιπο τραπέζης της Τράπεζας Πειραιώς όπου τηρούταν ο λογαριασμός της Σχολικής Επιτροπής στις 31/12/2014 του οποίου το ποσό ανερχόταν στις **47.748,37 €.**

Δ) Τα υπόλοιπο τραπέζης της Τράπεζας Πειραιώς όπου τηρούνταν οι λογαριασμοί των Σχολικών Μονάδων στις 31/12/2014 των οποίων τα ποσά ανέρχονταν στις **11.370,73€**

Ε) **Οι πιστώσεις** χρημάτων στο τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής με αριθμό 6477-030010-2016 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς των οποίων το συνολικό ποσό ανερχόταν σε **343.005,69€ (από 1/1/14 έως 21/11/2014: 290.880,47€ και από 21/11/2014 έως 31/12/2014 : 52.125,22€)**

ΣΤ) Τα έσοδα του σημείου 5 Α

Η) **Οι χρεώσεις** χρημάτων στο τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής με αριθμό 6477-030010-2016 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι χρεώσεις αυτές αφορούν είτε σε αναλήψεις μετρητών ή μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων και ανερχόταν στο ποσό των **330.287,21€ (από 1/1/14 έως 21/11/2014: 299.877,69€ και από 21/11/2014 έως 31/12/2014 : 30.409,52€)**

Ζ) Τα έξοδα του σημείου 5 Β

Θ) Τα εις χείρας διευθυντών σχολικών μονάδων στις 31/12/2013 (δεν ευρέθησαν)

Κ) Τα εις χείρας διευθυντών σχολικών μονάδων στις 31/12/2014 ανερχόταν στο ποσό των **1.414,80€.**

Σημειώνεται ότι λόγω της υποχρέωσης ισοσκέλισης του απολογισμού και με δεδομένα τα Τραπεζικά Υπόλοιπα της 31^{ης} /12/2014 τόσο του συνόλου των Τραπεζών όσο και των Διευθυντών των Σχολικών μονάδων, διενεργήθηκε στη στήλη των Εσόδων εγγραφή τακτοποίησης ύψους **1532,00€.** Το ποσό αυτό πιθανότατα να αφορά σε χρηματικά διαθέσιμα Διευθυντών της 31/12/2013 για τα οποία όμως δε διαθέτουμε τις απαραίτητες βεβαιώσεις αυτών και ως εκ τούτου δε μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στην κατηγορία εσόδου «*Χρηματικά Διαθέσιμα ανά χείρας Διευθυντών την 31/12/2013*»

7. Σύνοψη

Α) Βιβλίο εσόδων – εξόδων

1. Σύνολο εσόδων τα οποία αντιστοιχούν σε πρωτότυπα παραστατικά:

292.571,51€.

2.Σύνολο εξόδων τα οποία αντιστοιχούν σε πρωτότυπα παραστατικά:

74.124,74€.

Β) Απολογιστικός πίνακας

1. Σύνολο εσόδων τα οποία αντιστοιχούν σε πρωτότυπα παραστατικά:

292.571,51€.

2. Σύνολο εσόδων τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πρωτότυπα παραστατικά αλλά προκύπτουν από το εξτρέ της τράπεζας:

50.434,18€.

3.Σύνολο εξόδων τα οποία αντιστοιχούν σε πρωτότυπα παραστατικά :

74.124,74€.

4.Σύνολο εξόδων τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πρωτότυπα παραστατικά προκύπτουν από το εξτρέ της τράπεζας :

256.162,47€

8. Η οικονομική διαχείριση, όπως προκύπτει από το extrait της τράπεζας Πειραιώς όπου τηρήθηκε ο λογαριασμός 6477-030010-216 της Σχολικής Επιτροπής, γινόταν μέσω συναλλαγής από το ταμείο καθώς όπως προκύπτει από την επισκόπηση των τραπεζικών καταστάσεων (extrait)ότι διενεργήθηκε σημαντικό ποσό αναλήψεων.

9. Για όλους τους ανωτέρω λόγους και κυρίως εξαιτίας:

-της δυσχέρειας πρόσβασης στα απαραίτητα στοιχεία συνεπεία και του εμπρησμού των γραφείων των σχολικών επιτροπών

- της από 18-10-2017 έκθεσης της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών DFK PD AUDIT και την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Μαργαρίτα Α. Παναγιωτοπούλου για την Α/θμια Σχολική Επιτροπή όπου αναφέρεται – μεταξύ άλλων - για το έτος 2014 για τη συγκεκριμένη χρήση, διάχυτη παραβατικότητα και έλλειμμα ταμείου δεκάδων χιλιάδων ευρώ .

- της μηνυτήριας αναφοράς που έχουν καταθέσει από κοινού οι δύο Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου για τις διαπιστώσεις επί της προβληματικής διαχείρισης του έτους 2014, σας καταθέτουμε το παρόν βιβλίο εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής μετά του απολογιστικού πίνακα έτους 2014 με κάθε επιφύλαξη εφόσον η υπηρεσία μας περιορίζεται μόνο στα αναφερόμενα στα ανωτέρω σημεία 4 και 6 και χωρίς να φέρουμε ουδεμία ευθύνη επί της ορθής αποτύπωσής τους για τους λόγους που εκτενώς αναφέρουμε στο παρόν υπόμνημα.

Με εκτίμηση

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - Ν. ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΟΝΙΑΡΗ 45 & Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 114 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800452577 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 211 4085823

Παράρτημα 1: Αναλυτική κατάσταση αντιστοιχισμένων Εσόδων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΞΙΑ
5/3/2014	ΑΕ/1	Β' ΔΟΣΗ ΚΥΛ. ΔΕΚ 2013-ΙΑΝ ΦΕΒΡ 2014 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	159,73
5/3/2014	ΑΕ/2	Β' ΔΟΣΗ ΚΥΛ. ΔΕΚ 2013-ΙΑΝ ΦΕΒΡ 2014 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	705,00
11/3/2014	ΑΕ/3	ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤ. ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛ.ΠΡΟΧΟΝΟΜΩΝ	20.810,93
21/3/2014	ΑΕ/4	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΟΝ ('Α ΔΟΣΗ)	22.000,96
10/4/2014	ΑΕ/5	ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ 2014	50 000,00
3/6/2014	ΑΕ/6	Γ ΔΟΣΗ ΚΥΛ. ΜΑΡΤ-ΑΠΡ-ΜΑΪΟΣ 2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	718,15
3/6/2014	ΑΕ/7	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗ. ΕΝΤΑΛΜ. ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΓΡΑΜΜ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΚΑΙ 4 ΠΑΛΑΙΩΝ (ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ)ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.	15.535,48
17/6/2014	ΑΕ/8	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗ. ΕΝΤΑΛΜ. ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΓΡΑΜΜ. 4 ΠΑΛΑΙΩΝ (ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ)ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.	12.467,11
23/6/2014	ΑΕ/9	Γ ΔΟΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΑΡΤ-ΑΠΡ-ΜΑΙΟΣ 1ο ΔΗΜ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ	159,73
26/6/2014	ΑΕ/11	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΟΝ ('Β ΔΟΣΗ)	29.701,30
28/7/2014	ΑΕ/12	ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤ. ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛ.ΠΡΟΧΟΝΟΜΩΝ	54.080,06
17/9/2014	ΑΕ/13	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	36.233,06
6/11/2014	ΑΕ/14	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			292.571,51

Παράρτημα 2: Συνοπτική κατάσταση αντιστοιχισμένων Εξόδων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ)								
Α/Α	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΑΡ/ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΘΕΡΜ/ΣΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	0,00	0,00	1.435,00	0,00	60,00	0,00	1.495,00
3	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	120,00
6	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	229,77	0,00	1.638,00	631,24	1.080,72	367,91	3.947,64
8	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	843,00	0,00	725,15	80,88	0,00	1.649,03
9	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
10	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ	0,00	495,60	0,00	0,00	98,40	0,00	594,00
11	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	1.085,50	469,00	0,00	0,00	1.872,17	442,92	3.869,59
12	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	441,95	854,00	0,00	1.149,70	2.702,02	287,30	5.434,97
13	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	110,70	213,20	0,00	0,00	1.413,15	70,00	1.807,05
14	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
15	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ	0,00	843,00	0,00	0,00	60,00	0,00	903,00
16	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	0,00	3.656,64	4.423,00	0,00	165,00	0,00	8.244,64
17	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	0,00	3.656,40	0,00	0,00	60,00	0,00	3.716,40
18	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	111,85	0,00	111,85
19	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	3.347,00	0,00	2.077,00	0,00	5.424,00
20	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	120,00	3.046,20	0,00	0,00	80,00	0,00	3.246,20
21	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
22	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	1.043,93	0,00	500,00	0,00	3.400,75	0,00	4.944,68
24	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	1.045,49	2.436,00	0,00	2.549,98	2.322,26	676,05	9.029,78
25	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	2.752,87	704,00	0,00	3.895,69	5.501,10	513,91	13.367,57
26	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ	159,02	1.419,00	0,00	631,73	1.735,83	0,00	3.945,58
27	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	0,00	0,00	4.208,50	0,00	1.909,06	0,00	6.117,56
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ	7.019,23	20.466,64	15.551,50	9.583,49	24.910,19	2.358,09	79.889,14*

*Στο ποσό των 79.889,14€ περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις **5.764,40** όπως αυτές αναλυτικά αποτυπωνονται στο βιβλίο εσόδων εξόδων. Αποτελούν μέρος εξόδου άρα και τις καθιστούν ως πληρωτέο ποσό .Οστόσο δεν ανευρέθησαν διακριτά παραστατικά που να δικαιολογούν τη / απόδοση τους εντός της χρήσης και γι αυτο το ποσό αυτό δεν λογίζεται ως πληρωθέν και άρα δε συμπεριλαμβάνεται στις τελικές οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
14/12/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ταχ. δ/νση: Κανάρη 3, Άνοιξη
Τ.Κ.: 14569
τηλ.: 2132139811
FAX: 2132139822
email: se1@dionysos.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΟ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014 Οικον. Έτος 2014

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Κλεισίματος της διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

*Στην Αίθουσα του Πολιτιστικού της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης Δήμου Διονύσου που βρίσκεται στην οδό Κανάρη αρ 3, σήμερα Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου που προέκυψε από τη συγχώνευση των Σχολικών επιτροπών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, με ΦΕΚ ίδρυσης Νο 2142/26-9-2011 με σκοπό, τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται από το κράτος, την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, την εκτέλεση επισκευών και συντηρήσεων και τον εξοπλισμό των διδακτηρίων, προέβησαν στο κλείσιμο των διαχειριστικών βιβλίων της οικονομικής διαχείρισης, έτους **2014**, (σύμφωνα με την 1006535/238/0009Γ/15/1/96 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 47/19-1-96,τ. Β΄ και 2518/23- 1 -96 γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ και την 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ) ως εξής:*

Α΄ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ*

1.Από το διασωθέν του εμπρησμού αρχείο, αναβρέθηκαν συνολικά 13 αποδείξεις είσπραξης εσόδων συνολικής αξίας **€ 292.571,51.**

2. Τηρήθηκε το βιβλίο εσόδων – εξόδων. Επί αυτού και ένεκα α) της διαπίστωσης εγγραφών στο βιβλίο εσόδων – εξόδων που δεν έγιναν σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία πληρωμών όπως προκύπτει από την με αρ. 270/2015 εισήγηση Προέδρου της 5ης/2015 συνεδρίασης, τα πρακτικά αυτής και την σχετική απόφαση του ΔΣ περί καταψήφισης του απολογισμού 2014, β) του εμπρησμού και της απώλειας πρωτότυπων παραστατικών και στοιχείων, συνεπεία αυτού,
η σημερινή θεώρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων με επιφύλαξη, αφορά μόνο εκείνες τις εγγραφές εξόδων του βιβλίου για τις οποίες διεσώθησαν του εμπρησμού πρωτότυπα παραστατικά εξόδων και φορολογικά στοιχεία.

Β΄ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τα αποτελέσματα της ταμειακής διαχείρισης έχουν ως εξής:

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (Συνολικά)	**€ 46.283,42**
Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους	**€ 262.826,31**
Γενικά Έσοδα	**€ 29.745,20**
Απροσδιόριστες πιστώσεις χωρίς παραστατικά	**€ 51.966,18**
Έξοδα	**€ 330.287,21**
Υπόλοιπο	**€ 60.533,90**

Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Από το ποσό **€ 60.533,90** (υπόλοιπο 31ης-12-2014) βρίσκονται € ως κάτωθι :
α) € **47.748,37** στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Α' θμιας Εκπαίδευσης
β) € **11.370,73** συνολικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των σχολικών μονάδων
γ) € **1.414,80** εις χείρας των διευθυντών
2. Μετά τον έλεγχο όλα τα ανωτέρω βιβλία κλείστηκαν με επιφύλαξη και υπογράφηκαν από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής.
3. Αναπόσπαστα μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου είναι :
α) Η Εισήγηση Προέδρου σύμφωνα με την υπ αριθμ 1928/2018 Πρόσκληση της 16ης τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.
β) Το με αρ. 1032/2018 έγγραφο της εταιρίας Α. ΙΩΑΝΝΟΥ – ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ν., και τα εμπεριεχόμενα σε αυτό.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία τα δύο (2) τοποθετήθηκαν στον απολογισμό, και το τρίτο στο αρχείο της Σχολικής Επιτροπής

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καγιαλή Ελπίς

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ουσταμπασίδης Σταύρος

Με επιφύλαξη για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ. 1928/2018 (16ης) συνεδρίασης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσούκα Παναγιώτη
2. Ράικο Δημήτριο
3. Τόκα Αλεξάνδρα
4. Τσαγκαράκη Ευάγγελο
5. Χορμοβίτη Χαρίκλεια
6. Πανδή Αναστασία
7. Μπενόπουλο Νικόλαο
8. Πολίτη - Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
9. Λιακέα Βαρβάρα
10. Παπαθανασίου Δημήτριο
11. Μαγκλάρα Ελένη

Ακριβές Αντίγραφο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

*Βάσει των διασωθέντων του εμπρησμού πρωτότυπων παραστατικών και στοιχείων.