

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 2/29.1.2024 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων  
Αριθμός Απόφασης **23/2024**  
Π ε ρ ί λ η ψ η

**Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου οικ. Έτους 2023**

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **29<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **1185/25.1.2024** πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

**Συμμετέχοντες-Παρόντες**

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Άκης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Μαρίνης Γεώργιος	Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα	Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

**Μη συμμετέχοντες-Απόντες :**

κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

**Προσελεύσεις:**

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

**Αποχωρήσεις:**

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, ενημέρωσε για την απουσία του με ηλεκτρονική επιστολή.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος, ο κ. Βήττος Βασίλειος και η κα. Αρσένη- Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα), Δημοτικοί Σύμβουλοι και επικεφαλής δημοτικής παράταξης (η κα Αρσένη – Λάμπρου Παρασκευή) , χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο κ. Σταματελόπουλος Νικήτας, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Μαρίνη Γεώργιο.

Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αρ. πρωτ. 840/18.01.2024 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 «Περί οικονομικής Διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», βάσει του οποίου ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Οι λογαριασμοί που υποβάλλονται, αφορούν το διάστημα από 01/11/2023 έως 30/11/2023 στους οποίους εμφανίζονται κατά είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι εισπράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα και τα έξοδα που έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος καθώς και τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του μηνός.

Η οικονομική διαχείριση για το παραπάνω διάστημα έχει ως εξής:

<b>A. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ</b>	<b>1.218.629,16</b>
<b>B. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	
ΤΑΚΤΙΚΑ	16.118.726,70
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.829.311,43
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.284.877,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ</b>	<b>20.232.915,80</b>
<b>Γ. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	
ΤΑΚΤΙΚΑ	12.451.762,73
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.222.984,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.284.877,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ</b>	<b>15.959.624,40</b>
<b>Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ( από 01/01/23 έως 30/11/2023)	30.290,32
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (Βεβαιωθέντα -(παραγραφές +εισπραχθέντα)</b>	<b>4.243.001,08</b>
<b>Ε. ΕΞΟΔΑ</b>	
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	15.783.857,31
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	14.677.156,73
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	1.106.700,58

ΣΤ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ( σύνολο εισπραχθέντων - πληρωθέντων)	<b>1.282.467,67</b>
---	---------------------

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

- Κρατήσεις που λαμβάνονται υπόψη :

Κρατήσεις που έγιναν γραμμάτια είσπραξης	<b>2.012.997,75</b>
Κρατήσεις που δεν έγιναν γραμμάτια είσπραξης	<b>149.441,01</b>

Το τραπεζικό υπόλοιπο του Δήμου, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, ανήλθε στο ποσό των **1.272.048,30€**, αναλυτικά :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --624	175.598,02
ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- 568	2.458,93
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --667	2.950,56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --131	3.175,64
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --606	517,17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --662	22,74
ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- 287	0,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- 317	0,00
Τ.Π.Δ -- 6210/3	1.079.774,78
Τ.Π.Δ -- 7596/4 Λογ.Ληξιπρ.υποχρ.	0,00
Τ.τ.Ε -- 24/26239532	7.550,46
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>	<b>1.272.048,30</b>
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ	2.999,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.275.048,21</b>
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	<b>1.282.467,67</b>
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ - ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	<b>-7.419,46</b>

Η διαφορά μεταξύ δημόσιου λογιστικού και πραγματικών χρηματικών διαθεσίμων, ύψους **(+) 7.419,46 Ευρώ**, προέρχεται από τα κάτωθι:

1. Ποσό ύψους **388,65 Ευρώ (+)**, που αφορά στην προμήθεια συναλλαγών POS Σεπτεμβρίου 2023.
2. Ποσό ύψους **286,19 Ευρώ (+)**, που αφορά στην προμήθεια συναλλαγών POS Οκτωβρίου 2023.
3. Ποσό ύψους **284,64 Ευρώ (+)**, που αφορά στην προμήθεια συναλλαγών POS Νοεμβρίου 2023.
4. Ποσό ύψους **3.617,69 Ευρώ (+)**, που αφορά κατάθεση POS της 30/11/2023.
5. Ποσό ύψους **-3.873,24 Ευρώ (-)**, που αφορά σε διαφορά εισπράξεων λογ.667 της 30/11/2023.
6. Ποσό ύψους **60,60 Ευρώ (+)**, που αφορά σε έξοδα εμβασμάτων λογ.624 Οκτωβρίου 2023.
7. Ποσό ύψους **54,80 Ευρώ (+)**, που αφορά σε έξοδα εμβασμάτων λογ.624 Νοεμβρίου 2023.
8. Ποσό ύψους **12,00 Ευρώ (+)**, που αφορά σε έξοδα εμβασμάτων λογ.667 Οκτωβρίου 2023.

9. Ποσό ύψους **8,00 Ευρώ (+)**, που αφορά σε έξοδα εμβασμάτων λογ.667 Νοεμβρίου 2023.
10. Ποσό ύψους **26,45 Ευρώ (+)**, που αφορά σε έξοδα εμβασμάτων λογ.ΤτΕ Οκτωβρίου 23.
11. Ποσό ύψους **25,70 Ευρώ (+)**, που αφορά σε έξοδα εμβασμάτων λογ.ΤτΕ Νοεμβρίου 23.
12. Ποσό ύψους **1,40 Ευρώ (+)**, που αφορά σε έξοδα εμβασμάτων λογ.606 Οκτωβρίου 2023.
13. Ποσό ύψους **0,14 Ευρώ (+)**, που αφορά σε έξοδα εμβασμάτων λογ.ΤΠΔ Οκτωβρίου 23.
14. Ποσό ύψους **0,07 Ευρώ (+)**, που αφορά σε έξοδα εμβασμάτων λογ.ΤΠΔ Νοεμβρίου 23.
15. Ποσό ύψους **5.466,00 Ευρώ (+)**, που αφορά σε πληρωμές παγίας προκαταβολής.
16. Ποσό ύψους **115,02 Ευρώ (+)**, που αφορά σε προμήθεια μηνιαίων προμηθειών DIAS Λογ 667.
17. Ποσό ύψους **600,16 Ευρώ (+)**, που αφορά σε παρακράτηση μηνιαίων προμηθειών DIAS Λογ 667.
18. Ποσό ύψους **245,19 Ευρώ (+)**, που αφορά σε παρακράτηση μηνιαίων προμηθειών DIAS Λογ 667
19. Ποσό ύψους **40,00 Ευρώ (+)** που αφορά σε έξοδα εγγυητικής επιστολής στον λογ 624
20. Ποσό ύψους **60,00 Ευρώ (+)** που αφορά σε έξοδα επιστολών προς ορκωτούς στον λογ 624

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στον έλεγχο και στην έγκριση των στοιχείων της διαχείρισης ταμείου για το χρονικό διάστημα από 01/11/2023 έως 30/11/2023.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

- Γενική ανακεφαλαίωση
- Κατάσταση Εσόδων- Εξόδων ανά λογαριασμό

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- την εισήγηση του προέδρου
- την υπ' αρ. πρωτ. 840/18.1.2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 26, του ν. 5056/2023
- Τις διατάξεις του άρθρου 74 και 74Α του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν
- Την παρ. 1, του άρθρου 48, του ΒΔ 17-5/15-6-1959
- Τα στοιχεία της γενικής ανακεφαλαίωσης
- Την κατάσταση εσόδων- εξόδων ανά λογαριασμό
- Τον απολογισμό του ταμείου 01/11/2023 έως 30/11/2023.
- Τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων και τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει  
Ομόφωνα  
Με επτά (7) θετικές ψήφους**

**Εγκρίνει το λογαριασμό εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου οικ. έτους 2023 όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Βριλησσιών.**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2024**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής**

**Ιωάννης Πισιμίσης**

**Τα Μέλη**

**Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης)  
Μαρίνης Γεώργιος  
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)  
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)  
Παπαχριστοδούλου Μαρίνα  
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**