

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 **24/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Δεκεμβρίου οικ. Έτους 2023

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **29^η 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 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αρ. πρωτ. 841/18.01.2024 εισήγηση της Δ/σης 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 **01/12/2023** έως **31/12/2023** 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:

| | |
|--|----------------------|
| A. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ | 1.282.467,67 |
| B. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΑΚΤΙΚΑ | 17.300.604,08 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 3.063.967,89 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | 1.317.727,56 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ | 21.682.299,53 |
| Γ. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΑΚΤΙΚΑ | 14.165.469,83 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 2.458.153,99 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | 1.317.727,56 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ | 17.941.351,38 |
| Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ | |
| ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | |
| ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ(από 01/01/23 έως 31/12/2023) | 30.826,04 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (Βεβαιωθέντα -(παραγραφές +εισπραχθέντα) | 3.710.122,11 |
| Ε. ΕΞΟΔΑ | |
| ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | 16.474.793,53 |
| ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | 16.317.552,73 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ | 157.240,80 |

| | |
|--|---------------------|
| ΣΤ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (σύνολο εισπραχθέντων - πληρωθέντων) | 1.623.798,65 |
|--|---------------------|

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

- Κρατήσεις που λαμβάνονται υπόψη :

| | |
|--|---------------------|
| Κρατήσεις που έγιναν γραμμάτια εισπραξης | 2.223.752,44 |
| Κρατήσεις που δεν έγιναν γραμμάτια εισπραξης | 0,00 |

Το τραπεζικό υπόλοιπο του Δήμου, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, ανήλθε στο ποσό των **1.587.144,91€**, αναλυτικά :

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΠΟΣΟ |
|---|---------------------|
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ --624 | 167.904,46 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- 568 | 2.077,03 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ --667 | 796,83 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ --131 | 3.176,40 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ --606 | 5.188,14 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ --662 | 22,74 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- 287 | 0,00 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- 317 | 0,00 |
| Τ.Π.Δ -- 6210/3 | 1.153.393,55 |
| Τ.Π.Δ -- 7596/4 Λογ.Ληξιπρ.υποχρ. | 0,00 |
| Τ.τ.Ε -- 24/26239532 | 254.585,76 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 1.587.144,91 |
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2.999,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.590.144,82 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 1.623.798,65 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | -33.653,83 |

Η διαφορά μεταξύ δημόσιου λογιστικού και πραγματικών χρηματικών διαθεσίμων, ύψους (-) **33.653,83 Ευρώ**, προέρχεται από τα κάτωθι:

1. Ποσό ύψους **10.980,05 Ευρώ (+)**, που αφορά κατάθεση POS της 29/12/2023, η οποία εμφανίζεται στην τράπεζα την 02/01/2024
2. Ποσό ύψους **-28.384,03 Ευρώ (-)**, που αφορά σε διαφορά εισπράξεων λογ.667 της 31/12/2023, η οποία τακτοποιείται την 03/01/2024.
3. Ποσό ύψους **812,26 Ευρώ (+)**, που αφορά σε πληρωμές παγίας προκαταβολής.
4. Ποσό ύψους **50.245,55 Ευρώ (+)**, που αφορά σε προκαταβολή μονίμων Α΄δεκαπενθημέρου έτους 2024, η οποία τακτοποιείται την 11/01/2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στον έλεγχο και στην έγκριση των στοιχείων της διαχείρισης ταμείου για το χρονικό διάστημα από 01/12/2023 έως 31/12/2023.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

- Γενική ανακεφαλαίωση
- Κατάσταση Εσόδων- Εξόδων ανά λογαριασμό
- Απολογισμός ταμείου από 01/12/2023 έως 31/12/2023

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 01/12/2023 έως 31/12/2023.
- 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 Δεκεμβρίου οικ. έτους 2023 όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Βριλησίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2024

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**