

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ.8/4.3.2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **53/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

**Πρωτόκολλο Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησίων»**

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **4^η Μαρτίου 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. **3675/29.2.2024** 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 έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος 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
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό 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
----------------------------	---

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος, η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, Δημοτικοί Σύμβουλοι, 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. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αρ. πρωτ. 3265/22.2.24 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Αυγούστου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού ΤΩΝ Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την

υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και οι διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Βριλησίων για την περίοδο Δεκεμβρίου του 2023 (01/12/2023 – 31/12/2023), το οποίο έχει ως ακολούθως:

A. Χρηματικό υπόλοιπο στις 30/11/2023:

A.1. Δημόσιο Λογιστικό

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **122.451,47 €**.

Αναλυτικά:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	-27.947,01 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	43.536,70 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	106.861,78 €
ΣΥΝΟΛΑ	122.451,47 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ. στην Τράπεζα Πειραιώς, το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/11/2023 ανήλθε στο ποσό των **123.038,85 €**.

Αναλυτικά:

Λογαριασμός 5072-053333-647:	55.022,27 €
Λογαριασμός 5072-057412-061:	634,24 €
Λογαριασμός 5072-069554-759:	67.382,34 €
Σύνολα:	123.038,85 €

Πλέον των ανωτέρω στο **ταμείο** του Ν.Π.Δ.Δ. **δεν** υπήρχαν μετρητά.

Αθροιστικά, το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχονταν στο ύψος των **123.038,85 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα και στο δημόσιο λογιστικό ύψους **587,38 €** προέρχεται από τα ακόλουθα:

- **Πλέον (+) 0,09€** : Ποσό που αφορά την πληρωμή στις 27/05/2022 του προμηθευτή « ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΛΙΝΗΣ» συνολικού ποσού **563,32€** για την οποία έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 50/05-05-2022 "Ένταλμα πληρωμής πληρωτέου ποσού **563,23€**.

- **Μείον (-) 0,04 €** : Ποσό που αφορά την πληρωμή στις 19/07/2022 του προμηθευτή « ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ -ΟΤΑ - ΝΠΔΔ.Ε.Ε» συνολικού ποσού **6.977,41 €** για την οποία έχουν εκδοθεί τα υπ' αριθμόν 60/19-07-2022 και 80/19-07-2022 Ένταλμα πληρωμής πληρωτέου ποσού **6.977,45 €**.
- **Μείον (-) 6.000,00 €**: Ποσό που αφορά στη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2023 (υπόλογος κος Μποζάς Ηλίας). Για το παραπάνω ποσό έχει εκδοθεί το υπ' αριθμ. 40/24-04-2023 ΧΕΠ αλλά στην πραγματικότητα τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν από τον κεντρικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. στον αντίστοιχο λογαριασμό της παγίας προκαταβολής τον Δεκέμβριο του 2022 Το ποσό αυτό θα κλείσει όταν εκδοθεί το αντίστοιχο Γραμμ. Είσπραξης.
- **Πλέον (+) 290,00 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 1.397,46 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 982,55 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- **Μείον (-) 0,01 €** : Ποσό που αφορά στη διαφορά της πληρωμής ύψους 7.602,31 € και του ΧΕΠ 67/13-06-2023 ποσού 7.602,32 € .
- **Πλέον (+) 115,49 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 6,00 €** : Ποσό που αφορά προμήθειες τραπεζών μηνός Αυγούστου και για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα.
- **Πλέον (+) 124,00 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 622,33 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 1.149,43 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής κατά τον μήνα Οκτώβριο για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 40,00 €**: Ποσό που αφορά προμήθειες τραπεζών μηνός Οκτωβρίου και για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα.
- **Πλέον (+) 119,04 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής κατά τον μήνα Νοέμβριο για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής
- **Πλέον (+) 386,29 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής κατά τον μήνα Νοέμβριο για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής
- **Πλέον (+) 100,00 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής κατά τον μήνα Νοέμβριο για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής
- **Πλέον (+) 79,99 €** : Ποσό που αφορά την εξόφληση τιμολογίων μέσω του λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής κατά τον μήνα Νοέμβριο για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής

B. Εισπράξεις Δεκεμβρίου:

B.1. Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2023 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων εισπραξης:

B.1.1. Στον υπ' αριθμόν **5072-053333-647** τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει Extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
417	01/12/2023	01/12/2023	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜ	286,00 €
419	07/12/2023	07/12/2023	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 3η ΔΟΣΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023) ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΓΟΝΕΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)	90,00 €
420	11/12/2023	11/12/2023	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1Η ΔΟΣΗ Α ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ	366,60 €
421	13/12/2023	13/12/2023	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 3η ΔΟΣΗ & 4η ΔΟΣΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023) ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΓΟΝΕΑΣ ΜΠΑΚΟΥ ΑΝΤΡΕΑ)	140,00 €
422	14/12/2023	14/12/2023	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 2η ΔΟΣΗ & 3η ΔΟΣΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023) ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑΤΙΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΡΕΒΕΚΚΑ (ΓΟΝΕΑΣ: ΑΝΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ)	360,00 €
423	14/12/2023	14/12/2023	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Γ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΥΡΣΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	120,00 €
424	14/12/2023	14/12/2023	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 3η ΔΟΣΗ & 4η ΔΟΣΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023) ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ (ΓΟΝΕΑΣ: ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ)	220,00 €
426	21/12/2023	21/12/2023	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 4η ΔΟΣΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023) ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΓΟΝΕΑΣ ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ. 49623 - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., ΟΘΩΝΟΣ 8, ΜΕ ΑΦΜ 996866969, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)	130,00 €
428	28/12/2023	28/12/2023	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧ ΕΤ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ Μ 358,357& 399	0,20 €
429	28/12/2023	28/12/2023	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ	20,00 €
433	31/12/2023	31/12/2023	ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟΥ	27,64 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμ. 5072-053333-647 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Δεκεμβρίου :				1.760,44 €

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- **Μείον (-) 13,74 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στις εισπράξεις από τόκους Β εξαμήνου από το υπ' αριθμ. **5072-053333-647** τραπεζικό λογαριασμό ποσού 13,90 € και στο συνολικό γραμμάτιο εισπραξης 433/31-12-2023 ύψους 27,64 €. Η διαφορά αυτή

εξοφλείται από τους υπ' αριθμόν **5072-069554-759** και **5072-057412-061** τραπεζικούς λογαριασμούς.

Επομένως, οι συνολικές εισπράξεις στον **5072-053333-647** τραπεζικό λογαριασμό μηνός Δεκεμβρίου ανήλθαν σε **1.746,70 €**.

B.1.2. Στον υπ' αριθμόν **5072-057412-061** τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. **ΔΕΝ** πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- **Πλέον (+) 0,38 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις από τόκους Β εξαμήνου από το υπ' αριθμ. **5072-057412-061** τραπεζικό λογαριασμό και για τους οποίους εκδόθηκε το συνολικό γραμμάτιο είσπραξης 433/31-12-2023 ύψους 27,64 €. Η διαφορά εξοφλείται από τους υπ' αριθμόν **5072-069554-759** και **5072-053333-647** τραπεζικούς λογαριασμούς
- **Πλέον (+) 10,01:** Στο ανωτέρω ποσό να προστεθεί ποσό 10,03 € που αφορά επιστροφή ποσών στις 13/12/2023 στον τραπεζικό λογαριασμό της Πάγιας προκαταβολής λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης πληρωμής.

Επομένως, οι συνολικές εισπράξεις στον **5072-057412-061** τραπεζικό λογαριασμό μηνός Δεκεμβρίου ανήλθαν σε **10,39 €**

B.1.3. Στον υπ' αριθμόν **5072-069554-759** τραπεζικό λογαριασμό **ΔΕΝ** πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πλέον (+) 13,36 €: Ποσό που αφορά εισπράξεις από τόκους Β εξαμήνου από το υπ' αριθμ. **5072-069554-759** τραπεζικό λογαριασμό και για τους οποίους εκδόθηκε το συνολικό γραμμάτιο είσπραξης 433/31-12-2023 ύψους 27,64 €. Η διαφορά εξοφλείται από τους υπ' αριθμόν **5072-057412-061** και **5072-053333-647** τραπεζικούς λογαριασμούς

Επομένως, οι συνολικές εισπράξεις στον **5072-069554-759** τραπεζικό λογαριασμό μηνός Δεκεμβρίου ανήλθαν σε **13,36 €**

B.2 Από επιχορηγήσεις τον μήνα Δεκέμβριο κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς χρηματικό ποσό συνολικού ύψους **166.584,64 €** ως ακολούθως:

- Στις 04/12/2023 κατατέθηκε στον υπ' αριθμόν **5072-05333-3647** λογαριασμό, ποσό συνολικού ύψους **1.430,78 €**, που αφορά «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΡΑ (ΟΑΕΔ)», ποσό για το οποίο εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 418/04-12-2023 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης.
- Στις 07/12/2023 κατατέθηκε στον υπ' αριθμόν **5072-069554-759** λογαριασμό, ποσό συνολικού ύψους **47.514,86 €**, που αφορά «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», ποσό για το οποίο εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 432/31-12-2023 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης.
- Στις 20/12/2023 κατατέθηκε στον υπ' αριθμόν **5072-05333-3647** λογαριασμό, ποσό συνολικού ύψους **97.639,00 €**, που αφορά «ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ», ποσό για το οποίο εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 425/20-12-2023 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης.

- Στις 27/12/2023 κατατέθηκε στον υπ' αριθμόν **5072-05333-3647** λογαριασμό, ποσό συνολικού ύψους **20.000,00 €**, που αφορά «ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ», ποσό για το οποίο εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 427/31-12-2023 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις κατά το μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται στο ποσό των 168.355,09 €.

Γ. Κρατήσεις Δεκεμβρίου:

Κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2023 εκδόθηκαν τα ακόλουθα γραμμάτιο είσπραξης κρατήσεων και χρηματικά εντάλματα πληρωμής αυτών:

Στις 31/12/2023 εκδόθηκε για την είσπραξη κρατήσεων μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου 2023, το υπ' αριθμόν ΚΜ 12/31-12-2023 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ποσού **65.329,54 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων μισθοδοσίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **5072-053333-647** λογαριασμό του οργανισμού στην Τράπεζα Πειραιώς στις 31/12/2023, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν ΚΜ 78-84/31-12-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, συνολικού ύψους **65.329,54 €**.

Στις 31/12/2023 εκδόθηκε για την είσπραξη κρατήσεων προμηθειών μηνός Δεκεμβρίου 2023, το υπ' αριθμόν 430 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ποσού **3.486,42 €**.

Δ. Πληρωμές Δεκεμβρίου:

Κατά τον μήνα Δεκεμβρίου του 2023 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Δ.1. Από τον υπ' αριθμόν **5072-053333-647** λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Σειρά	Αριθμός	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει Extrait	Επωνυμία	Αιτιολογία	Ποσό Πληρωμής	Κρατήσεις	Πληρωτέο ποσό
Μ	130	08/12/2023	7/12/2023	ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚ/ΧΟΙ	151 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡ Ο ΙΔΑΧ	7.506,81 €	4.485,59 €	3.021,22 €
	152	08/12/2023	08/12/2023	ΕΥΔΑΠ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΥΔΑΠ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΠΑΔΒ ΑΜ:1014320-29 (29.07.23 εως 27.10.23)	18,00 €	- €	18,00 €
	155	08/12/2023	08/12/2023	ΔΟΥ	ΔΟΥ ΦΟΡΟΣ	388,87 €	- €	388,87 €

				ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1%- 4%-8% Απόδοση κρατήσεων ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 4 8 % ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ			
	159	08/12/2023	8/12/2023	ΔΕΗ Α.Ε	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 62 703182161-06 4(18.09.23 εως 15.11.23)	748,00 €	- €	748,00 €
	162	08/12/2023	08/12/2023	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ -ΟΤΑ - ΝΠΔΔ.Ε.Ε.	Αμοιβή λογιστή για την μηνιαία παρακολούθηση του Διπλογραφικού βάσει του 23ΣΥΜΝ012581368 συμφωνητικού .ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ	1.450,01 €	94,65 €	1.355,36 €
Μ	131	12/12/2023	12/12/2023	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ	200 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΚΑ	21.937,45 €	12.325,69 €	9.611,76 €
Μ	132	12/12/2023	12/12/2023	ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	200 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΠΑΔ	5.409,23 €	5.409,13 €	1.919,30 €
Μ	133	12/12/2023	12/12/2023	ΑΓΓΟΥΡΑ ΑΝΝΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚ	152 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ	40.318,16 €	12.937,45 €	27.380,71 €
Μ	134	12/12/2023	12/12/2023	ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ	153 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ	7.691,87 €	2.670,46 €	5.021,41 €
Μ	135	12/12/2023	12/12/2023	ΘΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ	154 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ 55-67	13.995,44 €	4.408,38 €	9.587,06 €
Μ	138	12/12/2023	12/12/2023	ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	157 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ ΤΕΚΝΟΥ	48,28 €	16,21 €	32,07 €
	139	14/12/2023	14/12/2023	STAGER Ι.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε	Εργασίες συντήρησης Ανελκυστήρων για τους Παιδικούς Σταθμούς /ΙΟΥΛΙΟΣ 2023/ 22ΣΥΜΝ011679105	161,20 €	10,56 €	150,64 €
	153	14/12/2023	14/12/2023	ΟΤΕ Α.Ε	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	1.958,45 €	- €	1.958,45 €

					ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ			
167	14/12/2023	14/12/2023	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ	Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τα υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5748 & ΚΗΗ 6364 που εξυπηρετούν το Π.Β.σ.Σ. / ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ , ΟΚΤΩΒΡΗΣ & ΝΟΕΜΒΡΗΣ23SYMV 012024363 2023	959,26 €	31,71 €	927,55 €	
141	17/12/2023	17/12/2023	Αbc toys- Σπορίδης Α. Κωνσταντίνος	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 23SYMV013192073	4.499,67 €	148,77 €	4.350,90 €	
143	17/12/2023	17/12/2023	ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ	Προμήθειες ειδών Οπωρολαχανοπωλε ίου Παιδικών Σταθμών ΙΟΥΛΙΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ /23SYMV01217200 4	1.746,67 €	63,38 €	1.683,29 €	
161	17/12/2023	17/12/2023	ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ	Προμήθειες ειδών Ιχθυοπωλείου - Παντοπωλείου 2023 / 23SYMV012172838 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023	2.889,43 €	104,65 €	2.784,78 €	
175	18/12/2023	18/12/2023	Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)	ΑΕΠΠ Απόδοση κρατήσεων ΑΕΠΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	1,14 €	- €	1,14 €	
176	18/12/2023	18/12/2023	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων ΕΑΔΗΣΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	9,59 €	- €	9,59 €	
177	18/12/2023	18/12/2023	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΔΟΥ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1%- 4%-8% Απόδοση κρατήσεων ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 4 8% ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	198,01 €	- €	198,01 €	
178	18/12/2023	18/12/2023	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΔΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Απόδοση	1.175,58 €	- €	1.175,58 €	

					κρατήσεων ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ			
	129	21/12/2023	21/12/2023	ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.	Προμήθεια Γάλατος για το προσωπικό του ΟΚΠΑΔΒ /23ΣΥΜΝ01217170 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2023	1.773,65 €	64,36 €	1.709,29 €
	133	21/12/2023	21/12/2023	ΡΑΝΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΑΡΙΝΙΣ ΑΤ.Ξ.Ε.	Μεταφορές μελών ΚΔΑΠΑμέΑ και μελών Κ.Α.Π.Η. για ΙΟΥΝΙΟ - ΙΟΥΛΙΟ 2023 ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012 413381	14.231,22 €	1.019,56 €	13.211,66 €
	144	21/12/2023	21/12/2023	ΤΣΟΥΚΑ ΑΡ. - ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. ΟΕ	Προμήθειες ειδών Αρτοποιαλείου Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ & ΚΔΑΠΑμέα έτους ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ & ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2023./23ΣΥΜΝ0121 71020	1.884,84 €	68,39 €	1.816,45 €
	157	21/12/2023	21/12/2023	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ & ΝΟΕΜΒΡΗ 23ΣΥΜΝ012281240	2.766,74 €	100,37 €	2.666,37 €
	158	21/12/2023	21/12/2023	ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ	Προμήθειες ειδών Ιχθυοπωλείου - Παντοπωλείου 2023 / 23ΣΥΜΝ012172838 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023	4.152,44 €	150,13 €	4.002,31 €
Μ	139	22/12/2023	22/12/2023	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ	1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΚΠΑ	12.333,22 €	- €	12.333,22 €
Μ	140	22/12/2023	22/12/2023	ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚ/ΧΟΙ	201 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΟΚΠΑ	10.527,95 €	4.485,54 €	6.042,41 €
Μ	141	22/12/2023	22/12/2023	ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ	203 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ	7.691,87 €	2.670,45 €	5.021,42 €
Μ	142	22/12/2023	22/12/2023	ΑΓΓΟΥΡΑ ΑΝΝΑ	202 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	41.569,56 €	13.377,51 €	28.192,05 €

				& ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ			
M	143	22/12/2023	22/12/2023	ΘΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ	204 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ 55-67	13.449,83 €	4.244,13 €	9.205,70 €
	168	22/12/2023	22/12/2023	ΑΚΑΛ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους χώρους του ΟΚΠΑΔΒ / 23ΣΥΜΝ012024352	4.757,61 €	42,30 €	4.715,31 €
	169	22/12/2023	22/12/2023	ΞΥΓΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	Υπηρεσίες Παιδοψυχολόγου βάσει του υπ. αριθμ. 23ΣΥΜΝ012944561 συμφωνητικού.ΝΟ ΕΜΒΡΙΟΥ 64 του ν. 4172/2013)23ΣΥΜΝ01294456	1.056,00 €	212,09 €	843,91 €
	164	28/12/2023	28/12/2023	INTELLISOFT Ε.Π.Ε.	Ετήσια συντήρηση της εφαρμογής "Νοιάζομαι" β Δόση / 23ΣΥΜΝ012483994	1.612,00 €	105,25 €	1.506,75 €
	166	28/12/2023	28/12/2023	ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ	Προμήθειες ειδών Οπωρολαχανοπωλε ίου Παιδικών Σταθμών ΟΚΤΩΒΡΗΣ & ΝΟΕΜΒΡΗΣ /23ΣΥΜΝ01217200 4	2.148,09 €	77,92 €	2.070,17 €
	170	28/12/2023	28/12/2023	ΖΕΙΝΕΝΤΙΝ ΣΟΥΜΠΧΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 23ΣΥΜΝ013195685	1.650,00 €	133,58 €	1.516,42 €
	171	28/12/2023	28/12/2023	COPY SYSTEM ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του φωτοντιγραφικού μηχανήματος RICOH AFICIO MP	1.287,12 €	40,56 €	1.246,56 €
	172	28/12/2023	28/12/2023	PANOLYMPIA - MARINIS ΑΤ.Ξ.Ε.	Μεταφορές των μελών του ΚΔΑΠ Αμέα βάσει του υπ.23ΣΥΜΝ013317 658 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2023	2.420,46 €	173,40 €	2.247,06 €
	173	28/12/2023	28/12/2023	ΕΞΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	8.940,00 €	178,80 €	8.761,20 €

					ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ /ΟΚΤΩΒΡΗΣ - ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ .			
180	28/12/2023	28/12/2023	BUSINESS CARE ΕΞΥΠΠ	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 23ΣΥΜΝ013136269 Προμήθειες ειδών Αρτοποιαλείου Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ & ΚΔΑΠΑμέα έτους ΝΟΕΜΒΡΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2023./23ΣΥΜΝ0121 71020	775,00 €	50,60 €	724,40 €	
181	28/12/2023	28/12/2023	ΤΣΟΥΚΑ ΑΡ. - ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. ΟΕ	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 23ΣΥΜΝ013136269 Προμήθειες ειδών Αρτοποιαλείου Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ & ΚΔΑΠΑμέα έτους ΝΟΕΜΒΡΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2023./23ΣΥΜΝ0121 71020	1.453,85 €	52,74 €	1.401,11 €	
165	29/12/2023	29/12/2023	ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.	Προμήθεια Γάλατος για το προσωπικό του ΟΚΠΑΔΒ /23ΣΥΜΝ01217170 3	3.807,66 €	138,13 €	3.669,53 €	
179	29/12/2023	29/12/2023	ΔΑΜΩΝ	ΟΚΤΩΒΡΗ & ΝΟΕΜΒΡΗ 2023 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΗ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 31.10.2023) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ	800,00 €	64,76 €	735,24 €	
182	29/12/2023	29/12/2023	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 6364	255,00 €	- €	255,00 €	
183	29/12/2023	29/12/2023	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝ. ΜΙΝΤΖΙΑΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 23ΣΥΜΝ013162239 ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	650,00 €	130,54 €	519,46 €	
184	29/12/2023	29/12/2023	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΔΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Απόδοση κρατήσεων ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ &	4,55 €	- €	4,55 €	

					ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ			
ΚΜ	78	31/12/2023	31/12/2023	Τ.Π.&Δ.	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Απόδοση κρατήσεων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	1.536,82 €	- €	1.536,82 €
ΚΜ	79	31/12/2023	31/12/2023	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Απόδοση κρατήσεων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	260,00 €	- €	260,00 €
ΚΜ	80	31/12/2023	31/12/2023	ΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΙΚΑ Απόδοση κρατήσεων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	56.199,88 €	- €	56.199,88 €
ΚΜ	81	31/12/2023	31/12/2023	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΔΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Απόδοση κρατήσεων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	5.974,77 €	- €	5.974,77 €
ΚΜ	82	31/12/2023	31/12/2023	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΔΟΥ-ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Απόδοση κρατήσεων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	1.016,55 €	- €	1.016,55 €
ΚΜ	83	31/12/2023	31/12/2023	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Απόδοση κρατήσεων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	341,32 €	- €	341,32 €
ΚΜ	84	31/12/2023	31/12/2023	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απόδοση κρατήσεων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	0,20 €	- €	0,20 €
	190	31/12/2023	31/12/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ -759 & 647	55,60 €	- €	55,60 €
Σύνολο πληρωμών στον υπ' αριθμ. 5072-053333-647 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Δεκεμβρίου :						320.494,92 €	70.287,74 €	252.126,38 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- **Μείον (-) 40,00 €** :Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 48,00 € που αφορά τις προμήθειες της τράπεζας Πειραιώς 5072-069554-759 μηνός Δεκεμβρίου για τις οποίες εκδόθηκε το συνολικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής 190/31-12-2023 συνολικού ύψους 55,60 €.

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές από τον 5072-053333-647 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Δεκεμβρίου ανήλθαν στο ποσό των **252.086,38 €** .

Δ.2. Από τον υπ' αριθμόν **5072-069554-759** λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς **ΔΕΝ** διενεργήθηκαν οι πληρωμές κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Σειρά	Αριθμός	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει Extrait	Επωνυμία	Αιτιολογία	Ποσό Πληρωμής	Κρατήσεις	Πληρωτέο ποσό
	160	08/12/2023	08/12/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε .	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 23.09.23 ΕΩΣ 30.11.2023	321,23 €	- €	321,23 €
	163	08/12/2023	08/12/2023	INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.	Υπηρεσίες υποστήριξης στις εφαρμογές GENESIS &SHRMS/ΑΔΑΜ: 23SYMNO12647052	1.718,64 €	112,21 €	1.606,43 €
	190	31/12/2023	31/12/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ -759 & 647	55,60 €	- €	55,60 €
Σύνολο πληρωμών στον υπ' αριθμ. 5072-053333-647 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Δεκεμβρίου :						2.095,47 €	112,21 €	1.983,26 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- **Μείον (-) 15,60 €** :Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 15,60 € που αφορά τις προμήθειες της τράπεζας Πειραιώς 5072-053333-647 μηνός Δεκεμβρίου για τις οποίες εκδόθηκε το συνολικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής 190/31-12-2023 συνολικού ύψους 55,60 €.

Συνεπώς , οι συνολικές πληρωμές από τον **5072-069554-759** τραπεζικό λογαριασμό μηνός Δεκεμβρίου ανήλθαν στο ποσό των **1.967,66 €**.

Δ3. Κατά τον μήνα Δεκέμβριο από τον υπ' αριθμόν **5072-057412-061** ειδικό λογαριασμό παγίας προκαταβολής ΔΕΝ εξοφλήθηκαν παραστατικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για το κλείσιμο της Παγία προκαταβολής εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 174/18-12-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 5.356,57 €. Αντίστοιχα εκδόθηκε το υπ' αριθμ 431/31-12-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους 6.000,00 €, για την επιστροφή της Παγίας Προκαταβολής

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές που έγιναν κατά το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν στο ύψος των 254.054,04 €.

Ανακεφαλαιώνοντας :**Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου:**

Υπόλοιπο στις 30/11/2023 στις τράπεζες και στο ταμείο:	123.038,85 €
Πλέον εισπράξεις Δεκεμβρίου:	168.355,09 €
Μείον (-) πληρωμές Δεκεμβρίου:	-254.054,04 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2023):	37.339,90 €

Σύμφωνα με τα extraίτ των λογαριασμών που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ. στην Τράπεζα Πειραιώς, το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/12/2023 ανήλθε στο ποσό των **37.339,90 €**.

Αναλυτικά:

Λογαριασμός 5072-053333-647:	31.296,62 €
Λογαριασμός 5072-057412-061:	6.000,38 €
Λογαριασμός 5072-069554-759:	42,90 €
Σύνολα:	37.339,90 €

Πλέον των ανωτέρω στο **ταμείο** του Ν.Π.Δ.Δ. **δεν** υπήρχαν μετρητά.

Αθροιστικά, το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχονταν στο ύψος των **37.339,90 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **37.339,94 €**.

Αναλυτικά:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	-144.508,84 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	45.245,58 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	136.603,20 €
ΣΥΝΟΛΑ	37.339,94 €

Η διαφορά ανάμεσα στα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα και στο δημόσιο λογιστικό ύψους **0,04 €** προέρχεται από τα ακόλουθα:

- **Πλέον (+) 0,09€** : Ποσό που αφορά την πληρωμή στις 27/05/2022 του προμηθευτή « ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΛΙΝΗΣ» συνολικού ποσού **563,32€** για την οποία έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 50/05-05-2022 Ένταλμα πληρωμής πληρωτέου ποσού **563,23€**.
- **Μείον (-) 0,04 €** : Ποσό που αφορά την πληρωμή στις 19/07/2022 του προμηθευτή « ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ -ΟΤΑ - ΝΠΔΔ.Ε.Ε» συνολικού ποσού **6.977,41 €** για την οποία έχουν εκδοθεί τα υπ' αριθμόν 60/19-07-2022 και 80/19-07-2022 Ένταλμα πληρωμής πληρωτέου ποσού **6.977,45 €**.
- **Μείον (-) 0,01 €** : Ποσό που αφορά στη διαφορά της πληρωμής ύψους 7.602,31 € και του ΧΕΠ 67/13-06-2023 ποσού 7.602,32 € .

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αρ. πρωτ. 3265/22.2.24 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Την παρ. 1, του άρθρου 26, του ν. 5056/23
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει
- Την προσθήκη του άρθρου 74Α στον Ν. 3852/2010 (Άρθρο 9, του Ν. 5056/2023)
- Τις διατάξεις άρθρου 48 του Β.Δ. 17/1959
- Το υπ' αριθμ. 131/τΒ/ 09.01.2024 ΦΕΚ «Αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» του Δήμου Βριλησίων»
- Τον απολογισμό του ταμείου του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ περιόδου 01/12/2023 έως 31/12/2023.
- Τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων και τακτικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Με επτά (7) θετικές ψήφους

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησίων»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2024

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 (Ακης)
Μαρίνης Γεώργιος
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**