

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 **54/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνών Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου οικ. έτους 2023 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός 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 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αρ. πρωτ. 3124/21.2.24 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 για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό των μηνιαίων εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Οι λογαριασμοί που υποβάλλονται, αφορούν στο διάστημα από **01/01/2023 έως 31/12/2023** στους οποίους εμφανίζονται σε προοδευτικά νούμερα, τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι εισπράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα και τα έξοδα που έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομείναν χρηματικό υπόλοιπο του μηνός **Δεκεμβρίου 2023**.

Η οικονομική διαχείριση για το διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2023 έχει ως εξής:

Α. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022:		197.161,46										
	ΙΑΝ	ΦΕΒΡ	ΜΑΡΤ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤ	ΟΚΤ	ΝΟΕΜ	ΔΕΚ
Β. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	267.076,68	292.517,09	384.784,18	411.491,70	493.681,44	531.072,17	717.073,97	822.568,83	923.732,91	1.019.217,34	1.117.923,23	1.249.360,34
Γ. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	267.076,68	292.517,09	384.784,18	411.491,70	493.681,44	531.072,17	717.073,97	822.568,83	923.732,91	1.019.217,34	1.117.923,23	1.249.360,34
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ε. ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	57.428,33	119.900,90	191.244,15	269.128,73	352.077,91	530.209,84	653.185,56	739.075,33	893.348,82	998.564,49	1.069.052,88	1.244.470,55
Ε.ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	57.201,11	119.900,90	190.724,15	263.108,73	342.524,90	432.851,35	611.791,29	735.975,33	831.177,17	937.985,59	1.042.254,16	1.244.470,55
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	227,22	0,00	520,00	6.020,00	9.553,01	97.358,49	41.394,27	3.100,00	62.171,65	60.578,90	26.798,72	0,00

Το τραπεζικό υπόλοιπο **31.12.2023** του **ΠΑΟΔΗΒ**, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο ΠΑΟΔΗΒ στις τράπεζες, ανήλθε στο ποσό των **4.889,79 €**, αναλυτικά :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΙΑΝ	ΦΕΒΡ	ΜΑΡΤ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤ	ΟΚΤ	ΝΟΕΜ	ΔΕΚ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --211	35.392,27	41.388,27	6.379,27	12.375,27	15.671,27	15.674,35	11.670,35	10.658,35	10.658,35	5.658,35	8.054,35	1,64
ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- 421	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	400,35	400,35	0,30
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --427	47.862,57	50.851,34	125.652,27	48.281,83	104.881,28	49.448,75	24.841,86	7.982,27	17.247,69	10.270,22	14.012,28	4.864,61
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 26213076	126.604,39	80.254,63	61.887,10	87.557,04	30.413,42	32.871,83	68.463,75	67.595,16	64.272,39	63.105,07	51.370,54	23,36

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	209.859,58	172.494,59	193.918,99	148.214,49	150.966,32	97.995,28	104.976,31	86.236,13	92.178,78	79.433,99	73.837,52	4.889,91
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	209.859,58	172.494,59	193.918,99	148.214,49	150.966,32	97.995,28	104.976,31	86.236,13	92.178,78	79.433,99	73.837,52	4.889,91
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	209.875,57	172.616,19	194.060,03	148.382,97	151.156,54	98.220,82	105.282,68	86.593,50	92.555,74	81.231,75	75.669,07	4.889,79
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ - ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	-15,99	-121,60	-141,04	-168,48	-190,22	-225,54	-306,37	-357,37	-376,96	-1.797,76	-1.831,55	-0,12

Η διαφορά μεταξύ δημόσιου λογιστικού υπολοίπου και τραπεζικού υπολοίπου την 31.12.2023, ύψους **(-) 0,12 Ευρώ**, αφορά σε αναριθμητισμό κατά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής 43/2023 του προμηθευτή DATALY δηλαδή εξοφλήθηκε ποσό μικρότερο κατά 0,12 του πληρωτέου χρηματικού εντάλματος από την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος 43/2023 της εταιρίας DATALY η οποία τακτοποιείται την επόμενη χρήση την 24.01.2024

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

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ:

- Συμφωνία ταμείου 01/01-31/12/2023
- Κατάσταση Εσόδων- Εξόδων ανά λογαριασμό
- Συγκεντρωτικός Απολογιστικός Πίνακας από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αρ. πρωτ. 3124/21.2.24 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 74^Α, στον Ν. 3852/2010 (Άρθρο 9, του Ν. 5056/2023)
- Τις διατάξεις άρθρου 48, του Β.Δ. 17-5/1959
- 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»
- Τη συμφωνία ταμείου 01/01-31/12/2023
- Την κατάσταση εσόδων- εξόδων ανά λογαριασμό
- Τον συγκεντρωτικό απολογιστικό πίνακα από 01/01/2023 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

Με έξι (6) θετικές ψήφους και μια δήλωση «παρών»

(Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος δήλωσε παρών)

Εγκρίνει την υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνών Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου οικ. έτους 2023 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησίων».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2024

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**