



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Τζελέπη
Ταχ. Δ/ση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050549
e-mail: etzelepi@vrilissia.gr

Βριλήσσια, 29/12/2025
Αρ. πρωτ. 22449

Προς:

- ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης
Οικονομικών Υπηρεσιών
- ο Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας
- ο Αναπλ. προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας
- ο Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Λογ. Και Εκκ.
Δαπανών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **364/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **364/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα
**Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνών Ιανουαρίου έως Νοεμβρίου οικ. έτους
2025**

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Πισιμίσης

Συνημμένα

1. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 50/17.12.2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **364/2025**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνών Ιανουαρίου έως Νοεμβρίου οικ. έτους 2025

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **17^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **21427/12.12.2025** 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 συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες:

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό 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. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής προσήλθε κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης, τακτικό μέλος της Επιτροπής που απουσίαζε λόγω έκτακτων υποχρεώσεων αναπληρώθηκε από την κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, Δημοτική Σύμβουλο και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 21579/15.12.2025 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως 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 **01/01/2025 έως 30/11/2025** 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 Νοεμβρίου 2025.

Η οικονομική διαχείριση για το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 έχει ως εξής:

Α. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024:		3.453.379,86									
	ΙΑΝ	ΦΕΒΡ	ΜΑΡΤ	ΑΠΡΙΛ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠΤ	ΟΚΤ	ΝΟΕ
Β. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.381.396,75	10.570.015,82	12.016.172,88	13.704.215,23	16.358.476,63	17.743.451,91	19.963.598,47	22.011.235,93	23.898.367,65	25.757.666,45	28.130.522,39
Γ. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.978.437,58	6.601.916,78	8.116.263,34	10.109.714,55	12.519.793,48	14.303.702,49	16.582.321,59	18.043.940,61	20.396.884,46	22.378.041,05	24.052.717,24
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	5.997,47	8.264,69	8.290,77	8.474,07	9.210,33	11.906,30	13.657,58	13.657,58	52.646,69	55.207,71	57.983,86
Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΟΔΑ											
Ε. ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.458.872,44	2.863.116,47	4.862.438,99	6.482.305,92	8.368.632,93	10.650.915,01	12.689.366,64	14.102.923,04	16.077.418,24	18.014.357,24	19.735.435,21
Ε.ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.435.482,01	2.674.582,62	4.623.343,40	6.416.676,13	8.298.272,77	10.534.906,21	12.528.084,06	14.056.228,47	16.022.998,61	17.911.453,34	19.643.009,49
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤ Α ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	23.390,43	188.533,85	239.095,59	65.629,79	70.360,16	116.008,80	161.282,58	46.694,57	54.419,63	102.903,90	92.425,72

Το τραπεζικό υπόλοιπο **30.11.2025** του **Δ.Βριλησσιών**, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο δήμος στις τράπεζες, ανήλθε στο ποσό των **4.409.658,29€**, αναλυτικά :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΙΑΝ	ΦΕΒΡ	ΜΑΡΤ	ΑΠΡΙΛ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠΤ	ΟΚΤ	ΝΟΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --624	466.565,07	524.783,08	596.169,99	1.037.581,36	534.952,61	260.074,60	758.656,31	634.916,72	627.079,84	713.880,52	347.574,95
ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- 568	114.543,89	25.861,30	37.416,32	22.662,83	29.960,88	15.205,14	20.481,53	6.853,17	74.838,15	96.627,63	56.625,99
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --667	162.161,98	49.007,14	78.230,35	81407,56	57749,34	61.067,82	36.506,76	19.358,07	239.793,67	96.348,55	85.067,73

ΑΔΑ: ΡΧΠΘΩΡ-ΜΣΔ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ --131	37.320,28	37.320,28	31.686,43	31686,43	44907,43	44.912,56	44.912,56	30.212,56	30.212,56	80.812,56	80.812,56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --662	37.629,09	64.140,07	64.140,07	93780,23	195216,76	276.927,25	103.204,35	123.076,05	139.927,87	177.600,59	177.600,59
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 26213076	1.053,18	1.053,18	1.053,18	1.053,18	1.053,18	1.053,18	1.070,70	1.070,70	1.070,70	1.070,70	1.070,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 26239532	350,59	1.733.525,43	1.466.932,57	1.355.191,76	1.622.238,10	1.932.479,85	1.474.724,75	1.709.666,77	1.723.983,83	1.716.256,75	1.968.256,07
ΤΠΔ 6210/3	2.718.521,97	1.495.308,43	1.226.618,52	1.069.273,58	1.727.033,06	1.124.372,76	1.532.411,41	1.396.243,11	1.522.512,24	1.553.650,56	1.655.623,88
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΠΔΕ	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
ΤΠΔ 7596/4	2.925,42	2.925,42	0,00	0,00	0,00	92.659,83	71.905,35	45.998,64	0,00	0,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛ.ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ(ΤΠΔΕ)	201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ --287	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	12.821,44	12.821,44	15.912,08	29.673,73	29.666,29	35.325,09
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	3.541.273,96	3.933.925,15	3.502.249,25	3.692.638,75	4.213.113,18	3.821.575,25	4.056.695,98	3.983.308,69	4.389.093,41	4.465.914,97	4.407.958,38
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	2.999,91	2.999,91	2.999,91	2.999,91	2.999,91	2.999,91	2.999,91	2.999,91	2.999,91	2.999,91	1.699,91
ΣΥΝΟΛΟ	3.544.273,87	3.936.925,06	3.505.249,16	3.695.638,66	4.216.113,09	3.824.575,16	4.059.695,89	3.986.308,60	4.392.093,32	4.468.914,88	4.409.658,29
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.542.955,57	3.927.334,16	3.492.919,94	3.693.038,42	4.221.520,71	3.768.796,28	4.054.237,53	3.987.712,14	4.373.885,85	4.466.587,71	4.409.707,75
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ - ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	-1.318,30	-9.590,90	-12.329,22	-2.600,24	5.407,62	-55.778,88	-5.458,36	1.403,54	-18.207,47	-2.327,17	-49,46

Η διαφορά μεταξύ δημόσιου λογιστικού υπολοίπου και τραπεζικού υπολοίπου την 30.11.2025, ύψους **(-)49,46 Ευρώ**, προέρχεται από το κάτωθι:

1. Ποσό ύψους 4.568,46 **Ευρώ (+)** που αφορά διαφορά εισπράξεων του λογ/σμου ***667 ,τακτοποιείται τον επόμενο μήνα.
2. Ποσό ύψους -583,45 **Ευρώ (-)** που αφορά διαφορά εισπράξεων εραγ. ρος του λογ/σμου ***287 ,τακτοποιείται τον επόμενο μήνα..
3. Ποσό ύψους -3772,26 **Ευρώ (-)** που αφορά **διαφορά** είσπραξης του λογ/σμου ***568, τακτοποιείται τον επόμενο μήνα.
4. Ποσό ύψους -60,64 **Ευρώ (-)** που αφορά διαφορά προμηθειών του λογ/σμου ***624 ,τακτοποιείται τον επόμενο μήνα.
5. Ποσό ύψους -123,67 **Ευρώ (-)** που αφορά διαφορά προμηθειών των λογ/σμου ***667,τακτοποιείται τον επόμενο μήνα.
6. Ποσό ύψους -77,90 **Ευρώ (-)** που αφορά διαφορά προμηθειών των παγίων λογ/σμών ***624,τακτοποιείται τον επόμενο μήνα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στον έλεγχο και στην έγκριση των στοιχείων της διαχείρισης ταμείου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2025 έως 30/11/2025.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

- Συμφωνία ταμείου 01/01-30/11/2025
- Κατάσταση Εσόδων- Εξόδων ανά λογαριασμό
- Απολογιστικός πίνακας ταμείου από 01/01/2025 έως 31/11/2025

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ 21579/15.12.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α
- Την παρ. 1 του άρθρου 48 του β.δ 17-5/15-6-1959
- Τη συμφωνία ταμείου 01/01-30/11/2025
- Την κατάσταση Εσόδων- Εξόδων ανά λογαριασμό
- Τον απολογιστικός πίνακα ταμείου από 01/01/2025 έως 31/11/2025

και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

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

Ελέγχει και εγκρίνει τα στοιχεία της διαχείρισης ταμείου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2025 έως 30/11/2025 σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 364/2025

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

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμής

**Τα Μέλη
Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Ακης)
Σταματελόπουλος Νικήτας
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Παπαχριστοδούλου Μαρίνα
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**