



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
 Οικονομική Επιτροπή  
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
 Άγιος Στέφανος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27<sup>η</sup>/2023

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258

### ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΘΕΜΑ 5ο:** Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (αρ. Πρωτ. 18207/23)

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **13<sup>η</sup> Ιουνίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **08:30 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. **18408/9-06-2023** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε, όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη και των εξής τακτικών μελών: Κριεμάδη Στέφανου, Κόκκαλη Εμμανουήλ, Φωτάκη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη, **απόντων** δε των εξής τακτικών μελών: Ζαμάνη Διονύσιου, Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη, Κουριδάκη Κωνσταντίνου, Φώτου Βασιλείου, αν και κλήθηκαν όπως ορίζεται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του **5ου θέματος:** Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ανάγνωση την υπ' αριθμ. Πρωτ. **18207/8-6-2023** εισήγηση της Προϊσταμένης τμήματος ταμειακής υπηρεσίας και Αγγελική Ζαφειράκη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

Τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959 , ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων , ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος , καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν .Τέλος , εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος. Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023 έχει ως εξής:

<b>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	8.272.141,52	8.272.141,52
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.775.740,41	1.775.740,41
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>10.047.881,93</b>	<b>10.047.881,93</b>

<b>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά Έσοδα	40.483,30	40.483,30
2.Έκτακτα Έσοδα	3.294,22	3.294,22
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>43.777,52</b>	<b>43.772,52</b>

<b>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.173.073,40	1.173.073,40
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	516.115,87	516.115,87
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>1.689.189,27</b>	<b>1.689.189,27</b>

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/1/2023** **8.314.915,04**

<b>Ε.ΕΞΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Πληρωμές	655.968,35	655.968,35
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</b>		<b>655.968,35</b>

**Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022): 8.164.608,91**

**Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023): 9.197.829,93**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022: **7.494.103,99**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023: **7.825.565,24**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 31/1/2023

**Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- Την υπ' αριθμ. 18207/8-6-2023 Εισήγηση της υπηρεσίας

- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

**Αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει το λογαριασμό εσόδων-εξόδων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 έτσι όπως κατατέθηκε από την Ταμία του Δήμου και αναλυτικά απεικονίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.**

*Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018( Α'133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.*

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<p><u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u></p> <p>Καλαφατέλης Ιωάννης</p>	<p><u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τσουδερός Ιωάννης</li> <li>2. Κόκκαλης Εμμανουήλ</li> <li>3. Φωτάκης Ιωάννης</li> <li>4. Κριεμάδης Στέφανος</li> </ol>
---	--

**Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια»**

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προμηθειών
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών