



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27^η/2023

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 259

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (αρ. Πρωτ. 18208/23)

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **13^η 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 **6ου θέματος:** Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ανάγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. **18208/8-6-2023** εισήγηση της Προϊσταμένης τμήματος ταμειακής υπηρεσίας κας Αγγελική Ζαφειράκης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

Σύμφωνα με 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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	3.216.479,10	11.488.620,62
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	612.539,00	2.388.279,42
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	3.829.018,11	13.876.900,04

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	500	40.983,30
2.Έκτακτα Έσοδα	0	3.294,22
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	500	44.277,52

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.716.521,08	2.889.594,48
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	383.885,06	900.001,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	2.100.406,14	3.789.595,51

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 28/2/2023 10.043.027,01

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Πληρωμές <u>ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ</u> 2023 :	<u>704.770,75</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	1.360.739,10

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

Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023): 10.593.465,32

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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023: **7.825.565,24**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023: **8.564.587,23**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 28/2/2023

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 18208/8-6-2023 Εισήγηση της υπηρεσίας.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει το λογαριασμό εσόδων-εξόδων μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 έτσι όπως κατατέθηκε από την Ταμιά 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 αφοτου 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"> 1. Τσουδερός Ιωάννης 2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Φωτάκης Ιωάννης 4. Κριεμάδης Στέφανος
---	--

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 Ταμειακής Υπηρεσίας