



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 43^η/2023

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 462

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 27ο: « Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΙΟΥΛΙΟΥ 2023»

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **24^η Οκτωβρίου 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. **33956/10-10-2023** 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, Τσουδερού Ιωάννη, Φωτάκη Ιωάννη και Κόκκαλη Εμμανουήλ **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 27ου θέματος: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 και ανάγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. **28788/06-06-2023** εισήγηση της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας υπογεγραμμένη από την Προισταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας κα Αγγελική Ζαφειράκη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

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 ΙΟΥΛΙΟ 2023 έχει ως εξής:

A.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	2.652.738,92	19.036.954,07
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	2.035.375,51	7.554.052,48
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	4.688.114,43	26.591.006,55
B.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	34.113,19	232.252,77
2.Έκτακτα Έσοδα	5.056,94	22.776,56

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ **39.170,13** **255.029,33**

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ **ΙΟΥΛΙΟΣ** **ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**

1. Τακτικά έσοδα: 1.782.613,95 11.004.540,97

2. Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα : 1.907.625,73 6.147.734,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: **3.690.239,68** **17.152.275,52**

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/7/2023 **9.183.701,70**

Ε.ΕΞΟΔΑ **ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**

1. Πληρωμές ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 : 4.063.161,93

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: **18.183.243,75**

Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ 2023): **7.506.562,9**

Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ

(ΙΟΥΛΙΟΥ 2023): **7.133.640,68**

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 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023: **6.323.609,05**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023: **5.851.989,39**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 31/7/2023

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. **28788/06-06-2023** Εισήγηση της υπηρεσίας με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Ομόφωνα αποφασίζει για την έγκριση λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>
Καλαφατέλης Ιωάννης	1. Φωτάκης Ιωάννης 2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Τσουδερός Ιωάννης 4. Κριεμάδης Στέφανος

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

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- Δ/ση Εσόδων και Περιουσίας