

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 1: Κλείσιμο της διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου Οικονομικού Έτους 2020.

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το αρ. 150 του Ν.4270/2014 (πρώην άρθρο 58 του Ν.2362/1995)
- Την 1006535/238/009Γ/15/1/96 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΦΕΚ 47/19.1.96,τ.Β και 2518/23.1.96 γνωμοδότηση του 'νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΠΘ
- Την περιπτ. Β έως δ της παρ.12 του άρθρου 3 της υπ. Αρ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.11 ΤΕΥΧΟΣ Β απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος β)
- Την απόφαση του Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για Συγκρότηση σε Σώμα.
- Την υπ. Αρ. 385/2019 ΑΔΑ 6ΣΛ9Ω93-8ΔΨ Ορισμού Προέδρου και Μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- Την με αρ. 140/2019 απόφαση του Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για Συγκρότηση σε Σώμα.
- Την Σύμβαση του Λογιστικού Γραφείου και την υποχρέωση αυτών για κλείσιμο της Διαχείρισης του Οικονομικού Έτους 2019.
- Το Υπόμνημα της Λογιστικής Εταιρείας Χρ. Παναγιωτή και Συνεργάτες Ο.Ε.

Εισηγούμαι το κλείσιμο της οικονομικής διαχείρισης του 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου διαπιστώνοντας τα παρακάτω:

Α) ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Τηρούνταν βιβλίο Εσόδων – Εξόδων ηλεκτρονικά.
2. Από 01.01.2020-31.12.2020 με Πρόεδρο την κ. Τόκα Αλεξάνδρα.
3. Τηρούνταν μπλοκ εισπραξέων για την Περίοδο 01.01.2020- 31.12.2020 , αριθμημένα από 06 Εώς 25.
4. Τηρούνταν μπλοκ πληρωμών για την Περίοδο 01.01.2020- 31.12.2020 από , αριθμημένα από 01 Εώς 03.
- Στα Έσοδα δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις, πρόκειται για τις εισροές χρημάτων που

πιστώνονται στον Κεντρικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής στην Τράπεζα.

- Στα Έξοδα υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες αναγράφονται στο Υπόμνημα.
- Έχουν πληρωθεί με αποδείξεις πληρωμής, λογαριασμούς και τιμολόγια.

Β) ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τα αποτελέσματα της οικονομικής Διαχείρισης έχουν ως εξής:

- Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 17.588,47 Ευρώ
- Έσοδα και Επιχορηγήσεις και Τόκοι: 388.818,04 Ευρώ
- Γενικά Έσοδα: 0 Ευρώ
- Έξοδα : 351.900,26 Ευρώ
- Ταμειακό Υπόλοιπο : 49.358,07. Ευρώ

Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Τα δικαιολογητικά πληρωμής πληρούν όλα τα στοιχεία της νομιμότητας.
- Από το υπόλοιπο 64.445,06 Ευρώ, βρίσκονται:
 - α) 49.358,07 Ευρώ στον Τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής και ΕΑΠ
 - β) 11.652,23 Ευρώ στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Σχολικών Μονάδων, συνολικά.
 - γ) 3.410,46 Ευρώ στα χέρια των Διευθυντών Συνολικά
 - δ) 24,30 Ευρώ στα χέρια της Προέδρου.

