



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

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

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28^η/2024

Της 02ης Ιουλίου 2024

Αριθ. Απόφασης 252/24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**ΘΕΜΑ 12: « Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων εξόδων Απριλίου 2024 »**

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 02 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης στο δημοτικό κατάστημα, κατόπιν της υπ' αριθμ. 19572/28-06-2024 πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,**Παρόντων** της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου**Δια ζώσης Τακτικών μελών:** κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Φωτάκη Ιωάννη, Πέππα Αγγελικής, Ουσταμπασίδη Σταύρου, Δημητριάδη Σταμάτιου, Κριεμάδη Στέφανου, Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου)**Διαδικτυακά Τακτικών μελών:** κ.κ. Τσούκα Παναγιώτη, Κανακάρη Ευαγγελίας**Συμμετείχαν στη συνεδρίαση** επίσης οι κ.κ. Νούση Λαμπρινή, Κουκάς Αλέξανδρος & ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης.

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 12^{ου} θέματος: « **Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων εξόδων Απριλίου 2024** » και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17165/11-06-2024 εισήγηση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας Ταμειακής Υπηρεσίας υπογεγραμμένη από την Προισταμένη Ζαφειράκη Αγγελική, στην οποία αναφέρονται τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18-6-2024
 ΑΡ ΠΡΩΤ 17165/11-6-2024

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων-εξόδων ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α' 163/06.10.2023 δημοσιεύθηκε ο ν. 5056/2023. Προστίθεται νέο άρθρο 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87), στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην **Οικονομική Επιτροπή**, την Επιτροπή ποιότητας ζωής και την Εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητές τους, εφεξής νοείται η **Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

Ο Ειδικός Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Δημοτική Επιτροπή απολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από το όργανο αυτό. Στον μηνιαίο αυτό απολογισμό εμφανίζονται τα **βεβαιωθέντα έσοδα** κατά είδος, και οι **πραγματοποιηθείσες εισπράξεις**. Επίσης στον απολογισμό αυτό εμφανίζονται οι **πληρωμές** που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν Τέλος, εμφανίζεται και το **χρηματικό υπόλοιπο** του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο απολογισμός.

Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2024 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΑΠΡΙΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	2.478.716,95	17.691.645,90
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	2.047.208,47	6.692.769,57
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	4.525.925,42	24.384.415,47

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν τα πάσης φύσεως βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2024. Επίσης το σύνολο του έτους περιλαμβάνει και την επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων της χρήσης 2023 στην χρήση 2024

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΑΠΡΙΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	159.456,43	328.367,25
2.Έκτακτα Έσοδα	20.740,45	23.597,80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ **180.196,88** **351.965,05**
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν διαγραφές τελών μηνός Απριλίου και σύνολα έτους έως 30-4-2024, βάσει αποφάσεων της πρώην οικονομικής επιτροπής 2023 και λοιπές αποφάσεις 2024.

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	3.006.832,54	7.740.101,66
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.905.154,25	5.143.041,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	4.911.986,79	12.883.143,04

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα παραπάνω ποσά αφορούν τα πάσης φύσεως εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου , επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις , τέλη ύδρευσης και λοιπά τέλη .

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/4/2024 **11.149.307,38**
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στο σύνολο των εκκρεμών ανείσπρακτων βεβαιωμένων τελών έως 30/4/2024

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ	
1.Πληρωμές	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 :	<u>2.791.380,31</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		10.414.467,61

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα που αναφέρονται αφορούν το σύνολο των πάσης φύσεως και τύπου εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων.

Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΜΗΝΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΥ_2024): **8.110.442,40**

Θ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ **ΜΗΝΟΣ**
ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 **5.729.379,96**

Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ **ΜΗΝΟΣ**
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 **6.753.645,68**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός 4^{ου}/2024 και στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 30/4/2024 ποσού 1.356.796,72€ εξηγείται ως εξής.:

Οι εισπράξεις του ταμείου της 30/4/2024 με τη χρήση POS αποδίδονται από τη τράπεζα την επόμενη εργάσιμη μέρα στις 1/5/2024
 ΠΟΣΟ :-2.404,85

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων από το λογιστήριο που αφορά τις κατασχέσεις που έχει κάνει ο δικηγόρος του Δήμ. κ.Βασιλείου βάσει δικαστικών αποφάσεων επί των αποδοθέντων εσόδων από τη Δ.Ε.Η
 ΠΟΣΟ :-82.651,44

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων από το λογιστήριο που αφορά τις κατασχέσεις που έχουν κάνει οι υπαλλήλοι του Δήμου σε λογαριασμό όψεως του Δήμου
 ΠΟΣΟ:-101.323,47

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων των παρακρατηθέντων εσόδων του Δήμου από την είσπραξη των ΚΑΠ μηνός Μαρτίου 2023
 ΠΟΣΟ :-102.285,71

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων των παρακρατηθέντων εσόδων του Δήμου από την είσπραξη των ΚΑΠ μηνός Απριλίου 2023
ΠΟΣΟ:-93.948,04

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων οι οποίες πληρώθηκαν μαζί με τους προμηθευτές των έργων που πληρώνονται μέσω Τραπέζης Ελλάδος
ΠΟΣΟ:-3.161,25

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για τα παρακρατηθέντα έσοδα από την απόδοση εσόδων από τη ΔΕΗ
ΠΟΣΟ: -213.653,43

Στις 30/4/2024 δόθηκε εντολή μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών του Δήμου διαφορετικών τραπεζών .Κατά τη διαδικασία αυτή υπάρχει ναυτεία 1 ημέρας οπότε τα χρήματα εμφανίστηκαν στη τράπεζα Eurobank στις 1/5/2024
ΠΟΣΟ:-750.000,00

Με ημερομηνία 30/4/2024 εκδόθηκαν για το ίδιο έσοδο δύο ΓΡΕ με νο 162 και 168 . Στις 31-5-2024 ακυρώθηκε το ΓΡΕ 162
ΠΟΣΟ:-28.437,30

Στον λογαριασμό κίνησης εσόδων από πληρωμές οφειλών έχουν κατατεθεί ποσά για τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα σχετικά οικόθεν από το τμήμα Εσόδων προκειμένου να εκδοθούν τα σχετικά διπλότυπα είσπραξης
ΠΟΣΟ: 21.068,77 ΠΛΕΟΝ

Συμπερασματικά των ανωτέρω αναφερομένων το συνολο των διαφορών είναι -1.356.796,72



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

18 ΙΟΥΝ. 2024

Υπάλληλος

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιτ

- 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
- 2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- 3.ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
- 4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Συν: 1)ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2024 ΕΩΣ 30/4/2024
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
3) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/4/2024

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17165/11-06-24 εισήγηση(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας Ταμειακής Υπηρεσίας, με τα σχετικά έγγραφα.

- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
- Η κα Κανακάρη Ευαγγελία αποχώρησε πριν την ψήφιση του θέματος 5.
- Ο κος Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε πριν την ψήφιση του θέματος 13.
- Οι κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Δημητριάδης Σταμάτης, Τσούκας Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος και Μαϊχόσογλου Αικατερίνη δήλωσαν θετική ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
- Οι κ.κ. Πέππα Αγγελική και Ουσταμπασίδης Σταύρος δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ με ψήφους (6)ΥΠΕΡ και (2) ΛΕΥΚΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων εξόδων για τον μήνα Απρίλιο 2024, ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	2.478.716,95	17.691.645,90
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	2.047.208,47	6.692.769,57
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	4.525.925,42	24.384.415,47

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν τα πάσης φύσεως βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2024. Επίσης το σύνολο του έτους περιλαμβάνει και την επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων της χρήσης 2023 στην χρήση 2024

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	159.456,43	328.367,25
2.Έκτακτα Έσοδα	20.740,45	23.597,80
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	180.196,88	351.965,05

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν διαγραφές τελών μηνός Απριλίου και σύνολα έτους έως 30-4-2024, βάσει αποφάσεων της πρώην οικονομικής επιτροπής 2023 και λοιπές αποφάσεις 2024.

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	3.006.832,54	7.740.101,66
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.905.154,25	5.143.041,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	4.911.986,79	12.883.143,04

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα παραπάνω ποσά αφορούν τα πάσης φύσεως εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, τέλη ύδρευσης και λοιπά τέλη.

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/4/2024 11.149.307,38

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στο σύνολο των εκκρεμών ανείσπρακτων βεβαιωμένων τελών έως 30/4/2024

1.Πληρωμές ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 : 2.791.380,31ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 10.414.467,61ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα που αναφέρονται αφορούν το σύνολο των πάσης φύσεως και τύπου εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων.**Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ** (ΑΠΡΙΛΙΟΥ_2024): **8.110.442,40****Θ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ**
ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 **5.729.379,96****Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ** ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
6.753.645,68**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός 4^{ου}/2024 και στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 30/4/2024 ποσού 1.356.796,72€ εξηγείται ως εξής.:

Οι εισπράξεις του ταμείου της 30/4/2024 με τη χρήση POS αποδίδονται από τη τράπεζα την επόμενη εργάσιμη μέρα στις 1/5/2024
ΠΟΣΟ :-2.404,85

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων από το λογιστήριο που αφορά τις κατασχέσεις που έχει κάνει ο δικηγόρος του Δήμου

κ.Βασιλείου βάσει δικαστικών αποφάσεων επί των αποδοθέντων εσόδων από τη Δ.Ε.Η

ΠΟΣΟ :-82.651,44

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων από το λογιστήριο που αφορά τις κατασχέσεις που έχουν κάνει οι υπαλλήλοι του Δήμου σε λογαριασμό όψεως του Δήμου

ΠΟΣΟ:-101.323,47

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων των παρακρατηθέντων εσόδων του Δήμου από την εισπραξη των

ΚΑΠ μηνός Μαρτίου 2023

ΠΟΣΟ :-102.285,71

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων των παρακρατηθέντων εσόδων του Δήμου από την εισπραξη των

ΚΑΠ μηνός Απριλίου 2023

ΠΟΣΟ:-93.948,04

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων οι οποίες πληρώθηκαν μαζί με τους προμηθευτές των έργων που πληρώνονται μέσω Τραπέζης Ελλάδος

ΠΟΣΟ:-3.161,25

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για τα παρακρατηθέντα έσοδα από την απόδοση εσόδων από τη ΔΕΗ

ΠΟΣΟ: -213.653,43

Στις 30/4/2024 δόθηκε εντολή μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών του Δήμου διαφορετικών τραπεζών .Κατά τη διαδικασία αυτή υπάρχει valeur 1 ημέρας οπότε τα χρήματα εμφανίστηκαν στη τράπεζα Eurobank στις 1/5/2024

ΠΟΣΟ:-750.000,00

Με ημερομηνία 30/4/2024 εκδόθηκαν για το ίδιο έσοδο δύο ΓΡΕ με νο 162 και 168 . Στις 31-5-2024ακυρώθηκε το ΓΡΕ 162

ΠΟΣΟ:-28.437,30

Στον λογαριασμό κίνησης εσόδων από πληρωμές οφειλών έχουν κατατεθεί ποσά για τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα σχετικά όκοθεν από το τμήμα Εσόδων προκειμένου να εκδοθούν τα σχετικά διπλότυπα εισπαιξης

ΠΟΣΟ: 21.068,77 ΠΛΕΟΝ

Συμπερασματικά των ανωτέρω αναφερομένων το σύνολο των διαφορών είναι -1.356.796,72**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Αικατερίνη Μαϊχόσογλου**Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα - Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας Ταμειακή Υπηρεσία