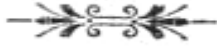


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15^ο /11-08-2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

88/2023

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση πρωτοκόλλων ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Ιουνίου & Ιουλίου 2023 Δ. Κόνιτσας

Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **11-08-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12^η μεσημβρινή**, έγινε η **τακτική συνεδρίαση**, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθμό πρωτ: **4220/07-08-2023**, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr) και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την εγκύκλιο αρ. 374/α.π. 39135/30.05.2022.

Από τα **επτά (07)** μέλη στην συνεδρίαση παρευρέθησαν **τέσσερα (4)** μέλη που απαρτίζουν ολομέλεια για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **επτά (07)** μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω, που εκλέχτηκαν με την υπ' αριθ. **2/9-1-2022** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας.

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Εξάρχου Νικόλαος	Πρόεδρος	1.	Λαζογιάννης Αριστείδης	Τακτικό Μέλος
2.	Τσιαλιαμάνης Νικόλαος	Τακτικό Μέλος	2.	Νίνου Ελένη	Τακτικό Μέλος
3.	Χήρας Δημήτριος	Τακτικό Μέλος	3.	Ρόμπολος Γεώργιος	Τακτικό Μέλος
4.	Σπανός Βασίλειος	Τακτικό Μέλος			

Στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κα Αθανασίου Μαίρη, υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ. Νικόλαος Εξάρχου για το **3^ο** θέμα της **ημερήσιας διάταξης**, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών κ. Χήρα Δημήτριο ο οποίος παρουσίασε την παρακάτω εισήγηση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17^{ης} Μαΐου/15 Ιουνίου 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, Επιτροπή, λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου.

Επιπλέον στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κόνιτσας και συγκεκριμένα ο Ταμίας κ. Νικολόπουλος Κων/νος υπέβαλλε το αρ.πρωτ.4146/3-8-2023 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2023 και το αρ.πρωτ.4148/3-8-2023 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2023, προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος
Χήρας Δημήτριος

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή και κατέθεσαν τις απόψεις τους τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

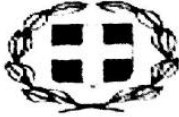
Αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του αντιδημάρχου
- το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17^{ης} Μαΐου/15 Ιουνίου 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- τα αρ. πρωτ.4146/3-8-2023 και 4148/3-8-2023 πρωτόκολλα ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουνίου και Ιουλίου 2023

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ : Υπέρ : **-4-** Κατά : **-0-** Λευκά : **-0-**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση των πρωτοκόλλων ταμειακής διαχείρισης Δήμου Κόνιτσας, μηνός Ιουνίου και Ιουλίου 2023, όπως εμφανίζονται παρακάτω και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΕΣΟΔΩΝ
 ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Ταχ. Δ/ση: Κόνιτσα
 Ταχ. Κώδικας: 44100
 Τηλέφωνο : 2655360 337
 Πληροφ.: Νικολόπουλος Κ.
 FAX : 26550 24000
 Email: tamiaki@konitsa.gr

Κόνιτσα 03 Αυγούστου 2023

Αριθ. Πρωτ.: 4146

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

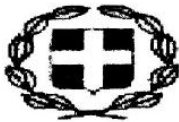
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
 ΕΠΩΝΥΜΟ: Νικολόπουλος
 ΟΝΟΜΑ: Κωσταντίνος
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΣ

Σήμερα την 31^η Ιουνίου του έτους...2023...., διενεργήθηκε έλεγχος της χρηματικής διαχείρισης του ανωτέρω υπόλογου του Δήμου Κόνιτσας και διατυπώθηκαν τα εξής:

1. Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικ. Έτους (2022) ήταν 4.829.628,91
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (2022) 9.882.917,24
3. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (2022) 5.059.989,60
4. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2023 4.731.139,59€ που αναλύεται ως εξής:
 - α1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4.454.794,28€
 - α2) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ €
 - α3) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 273.774,32€
 - β) Σε μετρητά: 2.570,99€



Ο υπόλογος διαχειριστής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΕΣΟΔΩΝ
 ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Ταχ. Δ/ση: Κόνιτσα
 Ταχ.Κώδικας:44100
 Τηλέφωνο : 2655360 337
 Πληροφ.: Νικολόπουλος Κ.
 FAX : 26550 24000
 Email:tamiaki@konitsa.gr

Κόνιτσα 03 Αυγούστου 2023

Αριθ. Πρωτ.: 4148

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
 ΕΠΩΝΥΜΟ: Νικολόπουλος
 ΟΝΟΜΑ: Κωσταντίνος
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΣ

Σήμερα την 31^η Ιουλίου του έτους...2023....., διενεργήθηκε έλεγχος της χρηματικής διαχείρισης του ανωτέρω υπόλογου του Δήμου Κόνιτσας και διατυπώθηκαν τα εξής:

1. Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικ. Έτους (2022) ήταν 4.829.628,91
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (2022) 9.882.917,24
3. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (2022) 5.059.989,60
4. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2023 4.882.325,85€ που αναλύεται ως εξής:
 - α1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4.602.217,39€
 - α2) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 43.319,35€
 - α3) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 229.769,84€
 - β) Σε μετρητά: 7.019,27€



Ο υπόλογος διαχειριστής

Κωσταντίνος Κωσταντίνος

2. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Νικολάου Εξάρχου, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Κόνιτσας, για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό **88/2023**

**Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Εξάρχου**

Χήρας Δημήτριος
Τσιαλιαμάνης Νικόλαος
Σπανός Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικού συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας.

Κόνιτσα 11-08-2023
Ο Δήμαρχος
και κατ' εντολή Δημάρχου
Αθανασίου Μαίρη