

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**



**ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22<sup>ο</sup> /07-11-2023  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  
ΚΟΝΙΤΣΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**

**122/2023**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

**Έγκριση πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Σεπτεμβρίου 2023 Δ. Κόνιτσας**

Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **07-11-2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12<sup>η</sup> μεσημβρινή**, έγινε η **τακτική συνεδρίαση**, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθμό πρωτ: **6009/03-11-2023**, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου ([www.konitsa.gr](http://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 **έξι (6)** 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.

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>Α/Α</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1.	Εξάρχου Νικόλαος	Πρόεδρος	1.	Ρόμπολος Γεώργιος	Τακτικό Μέλος
2.	Τσιαλιαμάνης Νικόλαος	Τακτικό Μέλος			
3.	Χήρας Δημήτριος	Τακτικό Μέλος			
4.	Λαζογιάννης Αριστείδης	Τακτικό Μέλος			
5.	Σπανός Βασίλειος	Τακτικό Μέλος			
6.	Παφίλης Ιωάννης	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 **5<sup>ο</sup>** θέμα της **ημερήσιας διάταξης**, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χήρα Δημήτριο ο οποίος παρουσίασε την παρακάτω εισήγηση:

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17<sup>ης</sup> 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.5503/04-10-2023 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 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**

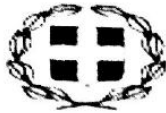
Αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του αντιδημάρχου
- το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17<sup>ης</sup> Μαΐου/15 Ιουνίου 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- το αρ. πρωτ. 5503/04-10-2023 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2023

**ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ :    ΥΠΕΡ -6-                    ΚΑΤΑ -0-                    ΛΕΥΚΑ -0-**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**1.** Την έγκριση του πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Κόνιτσας, μηνός Σεπτεμβρίου 2023, όπως εμφανίζεται παρακάτω και το οποία αποτελεί 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 04/10/2023

Αριθ. Πρωτ.: 5503

#### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

Σήμερα την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 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 30/09/2023 **4.585.521,92€** που αναλύεται ως εξής:
5.
  - α1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ **4.306.983,48€** στο οποίο ποσό προσθέτουμε 9,51€ που αφορά προμήθεια Τράπεζας και καταλήγουμε στο **4.306.992,99 €** ποσό καθολικού.
  - α2) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ **0,00€**
  - α3) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  
**Εθνική Τράπεζα 38654516129: 5.920,21 €** στο οποίο ποσό αφαιρούμε 1.112,33 € που αφορά έσοδα που πληρώθηκαν μέσω ΕΛΤΑ 29/09/2023 και προσθέτουμε ποσό 5,50 € που αφορά προμήθεια Τράπεζας και καταλήγουμε στο **4.813,38 €** ποσό καθολικού.  
**Εθνική Τράπεζα 38654511401: 510,19 €** στο οποίο ποσό αφαιρούμε 477,96€ που αφορά πληρωμές νερού που τακτοποιήθηκαν 04/10/2023 και καταλήγουμε στο **32,23 €** ποσό καθολικού.

**Τράπεζα Πειραιώς 02151170810 : 138.426,75 €** στο οποίο ποσό προσθέτουμε 47,61€ προμ. Τραπεζών ενώ αφαιρούμε ποσό 21,00 € μη αποδοθήκα κράτηση και καταλήγουμε στο **138.453,36 €** ποσό καθολικού.  
**Τράπεζα Πειραιώς 02163064527 : 3.412,64 €** στο οποίο ποσό προσθέτουμε 47,61€ προμ. Τραπεζών ενώ αφαιρούμε ποσό 5,55 € αχρεωστήτως καταβληθέντα και καταλήγουμε στο **3.407,09 €** ποσό καθολικού.

**Λοιποί Λογαριασμοί : 130.872,82.**

**β) Σε μετρητά: 950,05€**



Ο υπόλογος διαχειριστής

**ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ**

**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 **122/2023**

**Ο Πρόεδρος της  
Οικονομικής Επιτροπής  
Νικόλαος Εξάρχου**

Χήρας Δημήτριος  
Τσιαλιαμάνης Νικόλαος  
Λαζογιάννης Αριστείδης  
Σπανός Βασίλειος  
Παφίλης Ιωάννης

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

Κόνιτσα 07-11-2023  
Ο Δήμαρχος  
και κατ' εντολή Δημάρχου  
Αθανασίου Μαίρη