

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2017

**Αριθ. Απόφασης: 10/2017**

**ΑΔΑ: 6Ξ3ΧΩΨΑ-9Ω6**

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση της αριθμ.38/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά Ταμειακό απολογισμό Δεκεμβρίου 2016»

Στην Άρτα σήμερα την έκτη (31η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2280/26-1-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

### Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Τράμπας Κωνσταντίνος Πρόεδρος | 18. Στασινός Παύλος                |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος          | 19. Κοσμάς Ηλίας                   |
| 3. Μπαλάγκας Γεώργιος            | 20. Ντέμσια Αικατερίνη             |
| 4. Παπάζογλου Χαράλαμπος         | 21. Παπαλέξης Ιωάννης              |
| 5. Πανέτας Γεώργιος              | 22. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 6. Λώλος Ανδρέας                 | 23. Ζυγουβέλης Παναγιώτης          |
| 7. Χαρακλιάς Κων/νος             | 24. Κατσαντούλα Αναστασία          |
| 8. Καραγεώργος Γεώργιος          | 25. Βλάρας Γρηγόριος               |
| 9. Ζέρβας Κων/νος                | 26. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα           |
| 10. Σιαφάκας Χριστόφορος         | 27. Παπακίτσος Στέφανος            |
| 11. Λιόντος Νικόλαος             |                                    |
| 12. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία        |                                    |
| 13. Σφήκας Δημήτριος             |                                    |
| 14. Κοτσαρίνης Μιχαήλ            |                                    |
| 15. Λιλής Γεώργιος               |                                    |
| 16. Βλάχος Μιχαήλ                |                                    |
| 17. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ |                                    |

**Απουσίαζαν**, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπαιωάννου Κωνσταντίνος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Πετανίτης Δημήτριος, Νταλάκας Δημήτριος, Παπαμιχαήλ Κων/νος και Ξυλογιάννης Άγγελος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Κωστακίων, Γαβριάς, Ράχης, Καλογερικού, Καμπής, Πιστιανών, Ρόκκα, Καλαμιάς και Καλοβάτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δεκαέξι (16) έκτακτων θεμάτων .

Το 25<sup>ο</sup> τακτικό θέμα διαγράφηκε από την ημερήσια διάταξη και ενσωματώθηκε στο 16<sup>ο</sup>.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα Κατσαντούλα αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Συμβούλιο δέχθηκε ομόφωνα δύο ψηφίσματα. Το πρώτο θα εκδοθεί και θα αφορά την στήριξη των αιτημάτων των τοπικών αγροτών και το δεύτερο αφορά τη στήριξη των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4 έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της αριθμ.38/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά Ταμειακό απολογισμό Δεκεμβρίου 2016» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Σιαφάκα Χριστόφορο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σιαφάκα Χριστόφορο για περισσότερες πληροφορίες:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 3852/2010 την εισήγηση και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Κιτσαντά και ο κ. Παπακίτσος δήλωσαν απών και δεν συμμετείχαν στη συζήτηση επί του θέματος, οι κ.κ. Στασινός, Παπαλέξης, Ζυγούβελης, Κοσμάς, Βλάρας, και οι κες Ντέμσια και Βασιλάκη ψήφισαν κατά

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Α.- Έγκριση της αριθμ.38/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων για την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 (01/12/2016 – 31/12/2016 Ταμειακό απολογισμό Δεκεμβρίου 2016) ως εξής:

#### **Α. Σκοπός του πρωτοκόλλου – θεσμικό πλαίσιο :**

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Αρταίων διεξάγει την ταμιακή διαχείριση του Δήμου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 166 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στον μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον, στον λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου. Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μου τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων για την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 (01/12/2016 – 31/12/2016) και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

#### **Β. Χρηματικό Υπόλοιπο της 01/12/2016 :**

##### **Β.1. Δημόσιο Λογιστικό**

Σύμφωνα με το βιβλίο τρεχούμενων του Δήμου Αρταίων το χρηματικό υπόλοιπο της 01/12/2016 ανέρχεται σε 7.929.537,75€.

##### **Αναλυτικά :**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	<b>Υπόλοιπο 01/12/2016</b>
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.895.854,14
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	741.491,93
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	5.292.191,68
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>7.929.537,75</b>

## **B.2. Τράπεζα και ταμείο**

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο σε λογαριασμούς και μετρητά την 01/12/2016 αναλυτικά είχε ως εξής:

a/a	Καταθέσεις και Μετρητά	Ποσό σε €
1	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-076005-687)	5.616.338,25
2	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-051340-953)	425.229,06
3	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-052584-376)	1.341.108,13
4	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-052203-160)	58.890,24
5	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-053718-996)	17.351,07
6	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-075599-702)	13.812,34
7	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-025423-000)	61,80
8	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-025423-034)	68,72
9	Καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων	234.403,06
10	Καταθέσεις στην Ε.Τ.Ε. (Αρ. λογαριασμού 316/540481-93)	7.833,53
11	Καταθέσεις στην Πειραιώς -πρώην ΑΤΕ (Αρ. λογαριασμού 6296030021205)	150,00
12	Καταθέσεις στην Πειραιώς- πρώην Α.Τ.Ε. (Αρ. λογαριασμού 6296-030020-373)	10.417,57
13	Τράπεζα της Ελλάδος	182.740,37
14	Μετρητά	21.133,61
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7.929.537,75</b>

## **Γ. Εισπράξεις Δεκεμβρίου :**

**Γ.1** Εισπράξεις σε μετρητά 67.318,86€

Καταθέσεις οφειλετών στην τράπεζα 18.381,14€

Εισπράξεις από συμψηφισμό 326,73€

**Γ.2** Επιχορηγήσεις 2.102.372,03€

**Γ.3** Τόκοι εξαμήνου 2016 50.234,09€

**Γ.4** Λοιπές εισπράξεις (πάγια προκαταβολή, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π.) 1.065.907,02€

**Συνολικά, οι εισπράξεις του μηνός Δεκεμβρίου ανέρχονται στο ποσό των 3.304.539,87€**

**Δ. Κρατήσεις**

Κατά τον Δεκέμβριο εκδόθηκαν τα Χ.Ε.Π. και τα γραμμάτια είσπραξης κρατήσεων για τον ίδιο μήνα που ανέρχονται στο ποσό 236.334,86€

**Ε. Πληρωμές Δεκεμβρίου :**

Κατά τον Δεκέμβριο πληρώθηκαν συνολικά έξοδα ποσού 2.884.721,68

**Ανακεφαλαιώνοντας :****Α. Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου :**

Υπόλοιπο της 01/12/2016 στις τράπεζες και στο ταμείο : **7.929.537,75**

Πλέον εισπράξεις Δεκεμβρίου : **3.540.874,73€**

**Μείον (-)** πληρωμές Δεκεμβρίου : **2.884.721,68**

**Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/12) : 8.585.690,80**

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις Τράπεζες, το υπόλοιπο το υπόλοιπο σε λογαριασμούς και μετρητά την 31/12/2016 αναλυτικά είχε ως εξής:

α/α	Καταθέσεις και Μετρητά	Ποσό σε €
1	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-076005-687)	6.501.912,77
2	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-051340-953)	428.000,85
3	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-052584-376)	1.168.301,77
4	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-052203-160)	59.596,20
5	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-053718-996)	16.913,38
6	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-075599-702)	13.902,35
7	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-025423-000)	61,80
8	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-025423-034)	68,72
9	Καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων	234.403,06
10	Καταθέσεις στην Ε.Τ.Ε. (Αρ. λογαριασμού 316/540481-93)	7.833,87
11	Καταθέσεις στην Πειραιώς -πρώην ΑΤΕ (Αρ. λογαριασμού 6296030021205)	150,00
12	Καταθέσεις στην Πειραιώς- πρώην Α.Τ.Ε. (Αρ. λογαριασμού 6296-030020-373)	10.418,02
13	Τράπεζα της Ελλάδος	143.101,51
14	Μετρητά	1.026,50
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.585.690,80</b>

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου στις 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των 8.585.690,80 €.

**Αναλυτικά :**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	<b>Υπόλοιπο 31/12/2016</b>
ΤΑΚΤΙΚΑ	2.249.207,05
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.088.578,76
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	5.247.904,99
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>8.585.690,80</b>

**Παρατήρηση:** Στο βιβλιário καταθέσεων Τ.Π. & Δ. (σύμφωνα με αντίγραφο κίνησης της κεντρικής Διοίκησης του Τ.Π.& Δ.) το πραγματικό υπόλοιπο είναι μειωμένο από αυτό που εμφανίζεται στο επίσημο βιβλιário κατά 132.045,44€, διαφορά που προέρχεται από λανθασμένη λογιστική εγγραφή κατά το έτος 1997 και είναι στη διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 10/2017**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

*Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

*Θόδωρος Ντέμσιας*