



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/2017

Αριθ. Απόφασης:175/2017

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθμ.170/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά «Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Φεβρουαρίου 2017»

Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη εβδόμη (29η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, 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. 11201/24-3-2017 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. Μπαλάγκας Γεώργιος | 13. Κοτσαρίνης Μιχαήλ |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος | 14. Μιλτιάδους Γεώργιος |
| 3. Τράμπας Κωνσταντίνος | 15. Λιλής Γεώργιος |
| 4. Πανέτας Γεώργιος | 16. Βλάχος Μιχαήλ |
| 5. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος | 17. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ |
| 6. Νταλάκας Δημήτριος | 18. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 7. Χαρακλιάς Κων/νος | 19. Κοσμάς Ηλίας |
| 8. Ζέρβας Κων/νος | 20. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 9. Σιαφάκας Χριστόφορος | 21. Ξυλογιάννης Άγγελος |
| 10. Λιόντος Νικόλαος | 22. Πετανίτης Δημήτριος |
| 11. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία | 23. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος |
| 12. Σφήκας Δημήτριος | 24. Παπακίτσος Στέφανος |

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπάζογλου Χαράλαμπος,Καραγεώργος Γεώργιος, Στασινός Παύλος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ντέμσια Αικατερίνη, Παπαλέξης Ιωάννης, Κατσαντούλα Αναστασία, Ζυγουβέλης Παναγιώτης και Βλάρας Γρηγόριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Κωστακίων, Ράχης, Ψαθοτοπίου, Γριμπόβου, Καμπής, Καλοβάτου και Ρόκκα.

Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση έντεκα (11) έκτακτων θεμάτων. Οι κ.κ. Νταλάκας και Παπακίτσος αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 4^{ου} έκτακτου θέματος, ενώ κ. Πετανίτης ο αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5^{ου} έκτακτου θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της αριθμ.170/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά «Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Φεβρουαρίου 2017» έθεσε υπόψη την αριθμ. 170/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Σιαφάκα για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος.

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. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3852/10, Ν.3463/06, και την εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκριση της αριθμ. 170/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά «Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Φεβρουαρίου 2017» για την περίοδο (01/02/2017 – 28/02/2017) 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 Φεβρουαρίου 2017 (01/02/2017 – 28/02/2017) και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Β. Χρηματικό Υπόλοιπο της 01/02/2017 :

Β.1. Δημόσιο Λογιστικό

Σύμφωνα με το βιβλίο τρεχούμενων του Δήμου Αρταίων το χρηματικό υπόλοιπο της 01/02/2017 ανέρχεται σε 8.998.493,81€.

Αναλυτικά :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Υπόλοιπο 31/01/2017
ΤΑΚΤΙΚΑ	2.632.468,73
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	976.770,87
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	5.389,254,21
ΣΥΝΟΛΑ :	8.998.493,81

Β.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο σε λογαριασμούς και μετρητά την 01/02/2017 αναλυτικά είχε ως εξής:

α/α	Καταθέσεις και Μετρητά	Ποσό σε €
1	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-076005-687)	6.799.262,36
2	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-051340-953)	425.229,06
3	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-052584-376)	1.341.074,26
4	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-052203-160)	909,12
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	5.166,30
	ΣΥΝΟΛΟ	8.998.493,81

Γ. Εισπράξεις Φεβρουαρίου :**Γ.1** Εισπράξεις σε μετρητά 17.796,51 €

Καταθέσεις οφειλετών στην τράπεζα 26.095,41 €

Επιταγή 2.104,41€

Εισπράξεις από συμψηφισμό 124,96€

Γ.2 Επιχορηγήσεις 594.390,28€**Γ.3** Τόκοι εξαμήνου 2016 973,36€**Γ.4** Λοιπές εισπράξεις (πάγια προκαταβολή, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π.) 171.097,86€**Συνολικά, οι εισπράξεις του μηνός φεβρουαρίου ανέρχονται στο ποσό των 812.582,79€****Δ. Κρατήσεις**

Κατά τον Φεβρουάριο εκδόθηκαν τα Χ.Ε.Π. και τα γραμμάτια είσπραξης κρατήσεων για τον ίδιο μήνα που ανέρχονται στο ποσό 142.200,33€

Ε. Πληρωμές Ιανουαρίου :

Κατά τον φεβρουάριο πληρώθηκαν συνολικά έξοδα ποσού 818.974,08€

Ανακεφαλαιώνοντας :**Α. Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου :**Υπόλοιπο της 01/02/2017 στις τράπεζες και στο ταμείο : **8.998.493,81 €**

Πλέον εισπράξεις : 954.783,12€

Μείον (-) πληρωμές Φεβρουαρίου : 818.974,08€.**Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 28/2) : 9.134.302,85€**

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις Τράπεζες, το υπόλοιπο το υπόλοιπο σε λογαριασμούς και μετρητά την 28/02/2017 αναλυτικά είχε ως εξής:

α/α	Καταθέσεις και Μετρητά	Ποσό σε €
1	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-076005-687)	6.930.443,55
2	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-051340-953)	425.229,06
3	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-052584-376)	1.341.491,48
4	Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. λογαριασμού 5400-052203-160)	909,12
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	235.376,42
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	8.403,57
	ΣΥΝΟΛΟ	9.134.302,85€

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου στις 28/02/2017 ανέρχεται στο ποσό των 9.134.302,85 €.

Αναλυτικά :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Υπόλοιπο 28/02/2017
ΤΑΚΤΙΚΑ	2.744.759,23
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	838.146,54
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	5.551.397,08
ΣΥΝΟΛΑ :	9.134.302,85

Παρατήρηση: Στο βιβλιάριο 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 βιβλιάριο κατά 132.045,44€, διαφορά που προέρχεται από λανθασμένη λογιστική εγγραφή κατά το έτος 1997 και είναι στη διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.175/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΩΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιος