

## **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

### **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015**

**Σκοπός:** Η εξασφάλιση εισροών και εκροών των οικονομικών μεγεθών για να υλοποιηθούν οι στόχοι των άλλων Δ/νσεων. Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού, (όσον αφορά το σκέλος των εκροών), το πρώτο δίμηνο του 2015 οι δράσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας υλοποιήθηκαν με τις εξής ενέργειες συνοπτικά.

#### **Τμήμα Προμηθειών**

Το σύνολο των τιμολογίων που παρέλαβε ο Δήμος ανέρχεται στα 224, εκ των οποίων τα 86 εκδόθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο του 2014.

Εκδόθηκαν 282 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους 14.261.635,42 €.

Πραγματοποιήθηκαν 11 νέες συμβάσεις.

Υλοποιήθηκαν 10 παρατάσεις συμβάσεων.

Κατακυρώθηκαν 11 αποφάσεις δαπανών.

Ανατέθηκαν 12 προμήθειες.

Οι εισηγήσεις σε Δ.Σ. & Ο.Ε. ανέρχονται σε 8.

#### **Τμήμα Λογιστηρίου**

Εκδόθηκαν 239 χρηματικά εντάλματα δαπανών, εκ των οποίων τα 159 αφορούσαν την μισθοδοσία των εργαζομένων του Δήμου.

Εισηγήση προϋπολογισμού Παγίας προς το Δ.Σ. του Δήμου.

Εισηγήση τροποποίησης του προϋπολογισμού προς Δ.Σ., που αφορούσε τον κύκλο οικονομικών μεγεθών του Δήμου από την ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού 2015 έως το τέλος του οικονομικού έτους 2014.

Εισηγήση προς Δ.Σ., που αφορούσε την ανάκληση αποφάσεων Δ.Σ. του 2012 για την εκταμίευση δανείου ύψους 5.000.000 € που δεν πραγματοποιήθηκε προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου.

Εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή & Δ.Σ. για έκτακτη επιχορήγηση 30.000 € στην πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή από τον Δήμο.

Εισηγήση στο Δ.Σ. για την έγκριση της 4<sup>ης</sup> Τριμηνιαίας Έκθεσης 2014, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού.

Συνεχή συνεργασία με τους Ορκωτούς Λογιστές για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης του πρώην Δήμου Σπάτων.

Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και ενημέρωση του κόμβου διαλειτουργικότητας.

Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για το 4<sup>ο</sup> τρίμηνο 2014.