

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 3/16-02-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **031/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2020.

Στα Σπάτα σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 3783/12-02-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν **4 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε στο 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος & μέλος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάστηκαν τα υπ' αριθμ. πρωτ. 2913 & 2914/4-02-2021 έγγραφα της Δ/σης Εσόδων & Περιουσίας – (Ταμειακή Υπηρεσία) τα οποία έχουν ως εξής:

A. (Αρ. Πρωτ. εισήγησης 2913/4-02-2021)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Β/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59, ο ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στον Πρόεδρο και το διοικητικό Συμβούλιο λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Έτσι, υποβάλλεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, ο μηνιαίος λογαριασμός εσόδων – εξόδων, μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, τόσο για το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος όσο και των ΝΠΔΔ αυτού. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις καθώς και τα εισπρακτέα υπόλοιπα. Επίσης, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν, καθώς και τα υπόλοιπα προς πληρωμή χρηματικά εντάλματα. Τέλος εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα, που αφορά ο έλεγχος.

Σας καταθέτουμε τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τους οποίους καλείστε να ελέγξετε τα στοιχεία τους και να λάβετε σχετική απόφαση συνοδευόμενους από:

α) extrait τραπεζών.

β) μηνιαία κατάσταση γραμματίων είσπραξης

γ) μηνιαία κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων

δ) απολογιστικό πίνακα από 1/11/2020 έως και 30/11/2020

ε) αναλυτική συμφωνία/ κλείσιμο ταμείου κατά την τελευταία ημέρα του μήνα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	30/11/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	30/11/2020	11.394.459,64
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		11.394.459,64
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	308.920,18
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	172	1.108.133,84
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	3.555.614,66
	EUROBANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	7028	831.549,36
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	119.428,25
	Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	96208	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	17.135,55
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	249,00
	EUROBANK ΠΑΓΙΑ ΠΡΚ/ΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Αναγνωστοπούλου Αιμ.	712645	
	ΤΠΔ 000800 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	800	5.432.379,00
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		11.373.409,84
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		2.143,44
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ		17.805,95
	ΚΑΡΤΕΣ POS		10.800,15
	Σύνολο μετρητών		30.749,54
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		11.404.159,38
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		9.699,74
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		9.687,42
	ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ ΚΡΑΤΗΣΗ		12,32

		Σύνολο	9.699,74
		Συμφωνία	0,00
	Επισυναπτόμενα Έγγραφα		
1	Βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Ημερήσια κατάσταση μετρητών		
4	Ημερήσια κατάσταση εισπράξεων (ημερολόγιο)		
5	Ημερήσια κατάσταση πληρωμών (ημερολόγιο)		

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Η ΑΡΤΕΜΙΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	30/11/2020	
A.	Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	30/11/2020	926.604,14
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		926.604,14
B.	Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK(ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)	283-00-2001-000054	861.436,16
	ALPHA BANK(ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)	283-00-2001-000062	65.167,98
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26213570	
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		926.604,14
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		0,00
	Σύνολο μετρητών		0,00
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		926.604,14
Γ.	Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου		0,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		
		Σύνολο	0,00
		Συμφωνία	0,00
	Επισυναπτόμενα Έγγραφα		
1	Μηνιαία λίστα χρηματικών ενταλμάτων		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Μηνιαία λίστα γραμματατίων		
4	Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού		

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ο ΞΕΝΟΦΩΝ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	30/11/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	30/11/2020	330.615,99
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		330.615,99
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	985-00-2001-000020	281.828,75
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	985-00-2001-000039	48.787,24
	ΤΡΑΠΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR3801000240000000026200720	
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		330.615,99
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		0,00
	Σύνολο μετρητών		0,00
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		330.615,99
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		0,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		
	Σύνολο		0,00
	Συμφωνία		0,00
	<u>Επισυναπτόμενα Έγγραφα</u>		
1	Μηνιαία λίστα χρηματικών ενταλμάτων		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Μηνιαία λίστα γραμματίων		
4	Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού		

A. (Αρ. Πρωτ. εισήγησης 2914/4-02-2021)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Β/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 48 του

Β.Δ/τος 17-5/15-6-59, ο ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στον Πρόεδρο και το διοικητικό Συμβούλιο λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Έτσι, υποβάλλεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, ο μηνιαίος λογαριασμός εσόδων – εξόδων, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, τόσο για το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος όσο και των ΝΠΔΔ αυτού. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις καθώς και τα εισπρακτέα υπόλοιπα. Επίσης, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν, καθώς και τα υπόλοιπα προς πληρωμή χρηματικά εντάλματα. Τέλος εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα, που αφορά ο έλεγχος.

Σας καταθέτουμε τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τους οποίους καλείστε να ελέγξετε τα στοιχεία τους και να λάβετε σχετική απόφαση συνοδευόμενος από:

α) extrait τραπεζών.

β) μηνιαία κατάσταση γραμματίων εισπραξης

γ) μηνιαία κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων

δ) απολογιστικό πίνακα από 1/12/2020 έως και 31/12/2020

ε) αναλυτική συμφωνία/ κλείσιμο ταμείου κατά την τελευταία ημέρα του μήνα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	31/12/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/12/2020	10.509.998,18
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		10.509.998,18
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	308.948,02
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	172	341.968,31
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	2.280.455,37
	EUROBANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	7028	1.064.862,62
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	0,00
	Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	96208	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	17.135,55
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	68.569,29
	EUROBANK ΠΑΓΙΑ ΠΡΚ/ΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Αναγνωστοπούλου Αιμ.	712645	
	ΤΠΔ 000800 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	800	6.424.838,29
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		10.506.777,45
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		2.100,00
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ		
	ΚΑΡΤΕΣ POS		1.120,73
	Σύνολο μετρητών		3.220,73

	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		10.509.998,18
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		0,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		
	ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ ΚΡΑΤΗΣΗ		
		Σύνολο	0,00
		Συμφωνία	0,00
	<u>Επισυναπτόμενα Έγγραφα</u>		
1	Βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Ημερήσια κατάσταση μετρητών		
4	Ημερήσια κατάσταση εισπράξεων (ημερολόγιο)		
5	Ημερήσια κατάσταση πληρωμών (ημερολόγιο)		

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Η ΑΡΤΕΜΙΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	31/12/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουμένων την :	31/12/2020	804.906,72
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		804.906,72
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK(ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)	283-00-2001-000054	750.604,93
	ALPHA BANK(ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)	283-00-2001-000062	47.634,29
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26213570	6.667,50
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		804.906,72
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		0,00
	Σύνολο μετρητών		0,00
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		804.906,72
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		0,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό

	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		
		Σύνολο	0,00
		Συμφωνία	0,00
	<u>Επισυναπτόμενα Έγγραφα</u>		
1	Μηνιαία λίστα χρηματικών ενταλμάτων		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Μηνιαία λίστα γραμματιών		
4	Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού		

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ο ΞΕΝΟΦΩΝ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	31/12/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/12/2020	269.993,44
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		269.993,44
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	985-00-2001-000020	230.250,37
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	985-00-2001-000039	45.747,11
	ΤΡΑΠΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR3801000240000000026200720	
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		275.997,48
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		0,00
	Σύνολο μετρητών		0,00
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		275.997,48
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		6.004,04
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
	302ΧΕΠ ΕΞΟΦΛ.31/12 ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΑΝ/2021		6.004,04
	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		

		Σύνολο	6.004,04
		Συμφωνία	0,00
	Επισυναπτόμενα Έγγραφα		
1	Μηνιαία λίστα χρηματικών ενταλμάτων		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Μηνιαία λίστα γραμματίων		
4	Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού		

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις καταστάσεις Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις της ταμειακής υπηρεσίας.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάρκου Ιωάννης, & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **031/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
2. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
3. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
4. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου