

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ'αριθ.11/15-04-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **139/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνός Ιανουαρίου 2020.

Στα Σπάτα σήμερα 15 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 9087/10-04-2020 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.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

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

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **29^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας το υπ' αριθμ. πρωτ. 2109/5-03-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Β/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 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 Ιανουαρίου 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 εισπραξης

γ) μηνιαία κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων

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

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

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	31/01/2020	
A.	Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/01/2020	11.838.576,78
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		11.838.576,78
B.	Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	308.893,62
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	172	1.187.693,36
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	7.735.706,54
	EUROBANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	7028	901.284,27
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	112.168,36
	T. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	92608	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	1.374.954,04
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	214.012,33
	EUROBANK ΠΑΓΙΑ ΠΡΚ/ΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ	712645	
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		11.834.712,52
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		2.012,72
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ		
	ΚΑΡΤΕΣ POS		5.363,15
	Σύνολο μετρητών		7.375,87
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		11.842.088,39
Γ.	Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου		3.511,61
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		3.511,61
		Σύνολο	3.511,61
		Συμφωνία	0,00
	Επισυναπτόμενα Έγγραφα		
1	Βιβλίο τρεχουσών λογαριασμών		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Ημερήσια κατάσταση μετρητών		
4	Ημερήσια κατάσταση εισπράξεων (ημερολόγιο)		
5	Ημερήσια κατάσταση πληρωμών (ημερολόγιο)		

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "Η ΑΡΤΕΜΙΣ"

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Η ΑΡΤΕΜΙΣ			
Ημερομηνία Συμφωνίας		31/01/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/01/2020	803.648,46
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		803.648,46
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	<u>B.1. Λογαριασμοί Όψεως</u>		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	283-00-2001-000054	741.650,12
	ALPHA BANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	283-00-2001-000062	62.078,34
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ GR5701000240000000026213570		
	ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ 24/12/2019		
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		803.728,46
	<u>B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου</u>		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		0,00
	Σύνολο μετρητών		0,00
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		803.728,46
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		80,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΠΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		80,00
		Σύνολο	80,00
		Συμφωνία	0,00
	<u>Επισυναπτόμενα Έγγραφα</u>		
1	Μηνιαία λίστα χρηματικών ενταλμάτων		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Μηνιαία λίστα γραμματοβιτών		
4	Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού		

Ο.Π.Π.Π. "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ"

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ο ΞΕΝΟΦΩΝ			
Ημερομηνία Συμφωνίας		31/01/2020	
A	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/01/2020	290.365,70
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		290.365,70
B	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	985-00-2001-000020	223.784,13
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	985-00-2001-000039	66.581,57
	ΤΡΑΠΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR3801000240000000026 200720	
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		290.365,70
	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		290.365,70
Γ	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		0,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		
		Σύνολο	0,00
		Συμφωνία	0,00
	Επισυναπτόμενα Έγγραφα		
1	Μηνιαία λίστα χρηματικών ενταλμάτων		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Μηνιαία λίστα γραμματίων		
4	Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού		
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:.....47 ΑΦΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ		

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

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

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **139/2020**.

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. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου