

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ'αριθ.11/21-05-2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **195/2019**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των ΝΠΔΔ του Δήμου, μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2019.

Στα Σπάτα σήμερα 21 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 16532/17-05-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη τα συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως αναπληρωμ. Μέλος τα Επιτροπής

Απόντες

κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάστηκαν τα υπ' αριθμ. πρωτ. 15733 & 15735/13-05-2019 έγγραφα της Δ/σης Εσόδων & Περιούσιας – (Ταμειακή Υπηρεσία) τα οποία έχουν ως εξής:

Α.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 **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** 2019, 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 Φεβρουαρίου έτους 2019, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τους οποίους καλείστε να ελέγξετε τα στοιχεία τους και να λάβετε σχετική απόφαση συνοδευόμενου από:

α) extrait τραπεζών.

β) μηνιαία κατάσταση γραμματίων εισπραξης

γ) μηνιαία κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων

δ) απολογιστικό πίνακα από 1/2/2019 έως και 28/2/2019

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

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Ταμείο κατά την 28/2/2019

Μετρητά στα χέρια των εισπρακτόρων	2.000,00	
Εις χείρας εισπρακτόρων (ΡΟΣ, Επιταγές, μετρητά που δεν κατατέθηκαν)	18.449,01	
ALPHA BANK	308.867,40	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.418.919,88	
EUROBANK	8.660.857,56	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
EUROBANK	1.168.005,90	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ		
ΣΥΝΟΛΟ	12.577.099,75	

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
”Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ταμείο κατά της 28/2/2019.

ALPHA BANK 54	682.429,49	
ALPHA BANK 62	35.638,21	
ΣΥΝΟΛΟ	718.067,70	

Οργαν. Παιδείας Πολιτισμού Περιβάλλοντος Πολιτισμού Περιβάλλοντος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ”Ο ΞΕΝΟΦΩΝ”

Ταμείο κατά της 28/2/2019.

ALPHA BANK	488.224,00	
ALPHA BANK	65.085,85	
ΣΥΝΟΛΟ	553.309,85	

Β.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 **ΜΑΡΤΙΟΥ** 2019, 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 Μαρτίου έτους 2019, 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 1/3/2019 έως και 31/3/2019

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

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Ταμείο κατά την 31/3/2019

Μετρητά στα χέρια των εισπρακτόρων	2.000,00	
Εις χείρας εισπρακτόρων (POS, Επιταγές, μετρητά που δεν κατατέθηκαν)	24.364,24	
ALPHA BANK	308.867,40	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.571.822,48	
EUROBANK	9.537.493,94	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
EUROBANK	749.135,58	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ		
ΣΥΝΟΛΟ	13.193.683,64	

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
”Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ταμείο κατά της 31/3/2019.

ALPHA BANK 54	647.014,04	
ALPHA BANK 62	44.243,37	
ΣΥΝΟΛΟ	691.257,41	

Οργαν. Παιδείας Πολιτισμού Περιβάλλοντος Πολιτισμού Περιβάλλοντος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ”Ο ΞΕΝΟΦΩΝ”

Ταμείο κατά της 31/3/2019.

ALPHA BANK	490.223,00	
ALPHA BANK	59.436,71	
ΣΥΝΟΛΟ	549.659,71	

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 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 Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2019, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις της ταμειακής υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **195/2019**.

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 Στέφανου
2. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
3. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
4. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου