

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 1/14-01-2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **007/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2019.

Στα Σπάτα σήμερα 14 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 779/10-01-2020 γραπτή 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 έξι (6) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
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
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος & αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λάμπρου Παναγιώτης.

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

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάστηκαν τα υπ' αριθμ. πρωτ. 43075, 43079 & 43083/23-12-2019 έγγραφα του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/σης Εσόδων & Περιουσίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Α). Αρ. Πρωτ. εισήγησης 43075/23-12-2019:

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 **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Σεπτεμβρίου 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 1/9/2019 έως και 30/9/2019
 ε) αναλυτική συμφωνία/ κλείσιμο ταμείου κατά την τελευταία ημέρα του μήνα.

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος**Ταμείο κατά την 30/09/2019**

Μετρητά στα χέρια των εισπρακτόρων	2.167,28	
Εις χείρας εισπρακτόρων (POS, Επιταγές, μετρητά που δεν κατατέθηκαν)	13.818,29	
ALPHA BANK	308.866,79	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.039.691,61	
EUROBANK	9.973.074,87	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
EUROBANK	971.811,60	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ		ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	249,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΥΔΡΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ	12.309.679,44	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο λογαριασμό EUROBANK με αριθμό GR05 0260 3340 0008 8302 0071 2645 τηρείται η παγία.

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος "Η ΑΡΤΕΜΙΣ"**Ταμείο κατά της 30/9/2019**

ALPHA BANK 54	820.302,35	
ALPHA BANK 62	106.342,55	
ΣΥΝΟΛΟ	926.644,90	

Οργαν. Παιδείας Πολιτισμού Περιβάλλοντος Πολιτισμού Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ"**Ταμείο κατά της 30/9/2019.**

ALPHA BANK	360.764,64	
ALPHA BANK	110.803,02	
ΣΥΝΟΛΟ	471.567,66	

Β). Αρ. Πρωτ. εισήγησης 43079/23-12-2019:

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 **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 Οκτωβρίου 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 1/10/2019 έως και 31/10/2019
 ε) αναλυτική συμφωνία/ κλείσιμο ταμείου κατά την τελευταία ημέρα του μήνα.

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος**Ταμείο κατά την 31/10/2019**

Μετρητά στα χέρια των εισπρακτόρων	2.500,00	
---	-----------------	--

Εις χείρας εισπρακτόρων (POS, Επιταγές, μετρητά που δεν κατατέθηκαν)	25.373,43	
ALPHA BANK	308.866,79	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	813.283,33	
EUROBANK	9.304.866,20	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
EUROBANK	819.072,66	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	249.711,76	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	249,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΥΔΡΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ	11.523.923,17	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο λογαριασμό EUROBANK με αριθμό GR05 0260 3340 0008 8302 0071 2645 τηρείται η παγία.

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος "Η ΑΡΤΕΜΙΣ"

Ταμείο κατά της 30/9/2019.

ALPHA BANK 54	776.909,22	
ALPHA BANK 62	109.723,81	
ΣΥΝΟΛΟ	886.633,03	

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

Ταμείο κατά της 31/10/2019.

ALPHA BANK	325.533,74	
ALPHA BANK	101.517,69	
ΣΥΝΟΛΟ	427.051,43	

Γ).Αρ. Πρωτ. εισήγησης 43083/23-12-2019:

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 **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** 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 Νοεμβρίου 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 1/11/2019 έως και 3/11/2019

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

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Ταμείο κατά την 30/11/2019

Μετρητά στα χέρια των εισπρακτόρων	2.000,00	
Εις χείρας εισπρακτόρων (POS, Επιταγές, μετρητά που δεν κατατέθηκαν)	34.799,40	
ALPHA BANK	308.866,79	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	469.192,16	
EUROBANK	9.094.323,32	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
EUROBANK	843.180,59	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	491.834,30	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	249,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΥΔΡΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ	11.244.445,56	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο λογαριασμό EUROBANK με αριθμό GR05 0260 3340 0008 8302 0071 2645 τηρείται η παγία.

**Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
"Η ΑΡΤΕΜΙΣ"**

Ταμείο κατά της 30/11/2019.

ALPHA BANK 54	778.041,11	
ALPHA BANK 62	6.719,53	
ΣΥΝΟΛΟ	874.760,64	

**Οργαν. Παιδείας Πολιτισμού Περιβάλλοντος Πολιτισμού Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
"Ο ΞΕΝΟΦΩΝ"**

Ταμείο κατά της 30/11/2019.

ALPHA BANK	303.274,60	
ALPHA BANK	93.040,06	
ΣΥΝΟΛΟ	396.314,66	

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 μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις της ταμειακής υπηρεσίας.

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

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **007/2020**.

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. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Λάμπρου Παναγιώτης Ηλία
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου