

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 2/18-02-2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **043/2019**

Περίληψη

Λήψη απόφασης για έλεγχο των οικονομικών στοιχείων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των ΝΠΔΔ του Δήμου μηνός Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2018.

Στα Σπάτα σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 5260/14-02-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.

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 πέντε (5) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου

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

Απόντες

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

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε στην έναρξης συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Λάμπρου Παναγιώτης.

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

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 27^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάστηκαν τα υπ' αριθμ. πρωτ. 3068 & 3066/29-1-2019 έγγραφα της Δ/σης Εσόδων & Περιούσιας – (Ταμειακή Υπηρεσία) τα οποία έχουν ως εξής:

1. 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 2018**, 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 2018, 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 1/11/2018 έως και 30/11/2018

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

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Ταμείο κατά την 30/11/2018

Μετρητά στα χέρια των εισπρακτόρων	2.000,00	
Εις χείρας εισπρακτόρων (ΡΟΣ, Επιταγές, μετρητά που δεν κατατέθηκαν)	22.288,96	
ALPHA BANK	308.840,57	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.920.872,92	
EUROBANK	8.346.917,88	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
EUROBANK	1.014.673,07	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ	97.503,19	
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ		
ΣΥΝΟΛΟ	12.713.096,59	

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
”Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ταμείο κατά της 30/11/2018.

ALPHA BANK 54	762.658,59	
ALPHA BANK 62	70.007,30	
ΣΥΝΟΛΟ	832.665,89	

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

Ταμείο κατά της 30/11/2018.

ALPHA BANK	630.021,11	
ALPHA BANK	74.118,61	
ΣΥΝΟΛΟ	704.139,72	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο λογαριασμό ALPHA BANK με αριθμό GR06 0140 9850 9850 0200 100 047 που τηρείται η παγία το υπόλοιπο είναι 2.567,45 €

2. 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 2018**, 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 2018, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τους οποίους καλείστε να ελέγξετε τα στοιχεία τους και να λάβετε σχετική απόφαση συνοδευόμενους από:

α) *extraît* τραπεζών.

β) μηνιαία κατάσταση γραμματίων είσπραξης

γ) μηνιαία κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων

δ) απολογιστικό πίνακα από 1/12/2018 έως και 31/12/2018

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

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Ταμείο κατά την 31/12/2018

Μετρητά στα χέρια των εισπρακτόρων	2.000,00	
Εις χείρας εισπρακτόρων (ΡΟΣ, Επιταγές, μετρητά που δεν κατατέθηκαν)	13.745,74	
ALPHA BANK	308.867,40	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.674.687,27	
EUROBANK	7.835.598,42	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
EUROBANK	740.319,19	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ	78.486,54	
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ		
ΣΥΝΟΛΟ	11.653.704,56	

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
”Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ταμείο κατά της 31/12/2018.

ALPHA BANK 54	667.334,23	
ALPHA BANK 62	59.331,13	
ΣΥΝΟΛΟ	726.665,36	

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

Ταμείο κατά της 31/12/2018.

ALPHA BANK	491.883,14	
ALPHA BANK	78.558,98	
ΧΕΠ191Β & 192Β ΣΗΜ.ΤΑ ΧΕ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗ	-350,00	

ΤΡΑΠΕΖΑ		
ΣΥΝΟΛΟ	570.092,12	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο λογαριασμό ALPHA BANK με αριθμό GR06 0140 9850 9850 0200 100 047 που τηρείται η παγία το υπόλοιπο είναι μηδέν €

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τις καταστάσεις Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μηνός Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις της ταμειακής υπηρεσίας.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος, ο οποίος δήλωσε παρών για τους λόγους που ανέφερε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **043/2019**.

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. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
4. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
5. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου