

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 10/1-04-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **122/2022****Περίληψη****Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022.**

Στα Σπάτα σήμερα 1 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή 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.: 8910/28-03-2022 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.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου – Δημάρχου (ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ανέλαβε προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά επτά (7) Τακτικά Μέλη και ο Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως Προεδρεύων της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	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
-----------------------------------	-------------------------------------

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος ο Αντιδήμαρχος & μέλος της Επιτροπής κ. Νομικός Αντώνιος και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8^{ου} θέματος η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Φράγκου Ελένη.

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

Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος εισηγούμενος το **11^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Εσόδων & Περιουσίας το υπ' αριθμ. πρωτ. 8445/22-03-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

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 2022, 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 2022, 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 1/02/2022 έως και 28/02/2022

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

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	28/02/2022	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	28/02/2022	10.467.780,77
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		10.467.780,77
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	244.745,56
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	172	524.780,56
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	1.726.711,53
	EUROBANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	7028	529,39
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	8,49
	Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	92608	41.851,61
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	1.224.860,38
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	34.137,20
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ551	551	0,94
	ΤΠΔ 000800 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	800	6.657.103,40
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 015	ΣΑ047	0,00
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		10.454.729,06
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		400,00
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ		7.744,46
	ΚΑΡΤΕΣ POS		11.970,89
	Σύνολο μετρητών		20.115,35
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		10.474.844,41
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		7.063,64
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		7.063,64

		Σύνολο	7.063,64
		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	28/02/2022	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	28/02/2022	829.093,72
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		829.093,72
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	45.404,00
	ALPHA BANK(ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)	283-00-2001-000062	34.251,57
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26213570	749.438,15
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		829.093,72
	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		829.093,72
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		0,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		

		Σύνολο	0,00
	ΕΣΟΔΟ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΕ 8/12/2021	Συμφωνία	0,00
	<u>Επισυναπτόμενα Έγγραφα</u>		
1	Μηνιαία λίστα χρηματικών ενταλμάτων		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Μηνιαία λίστα γραμματίων		
4	Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού		

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ο ΞΕΝΟΦΩΝ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	28/02/2022	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	28/02/2022	130.911,09
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		130.911,09
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	985-00-2001-000020	9.562,97
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	985-00-2001-000039	10.783,71
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR380100024000000002620 0720	110.564,41
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		130.911,09
	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		130.911,09
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		

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι & μέλη της Επιτροπής κ.κ.: Αργυρός Γεώργιος & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **122/2022**.

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

**Ο Αντιδήμαρχος & Προεδρεύων
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΣΕΡΕΤΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
2. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
7. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ