

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ.12/28-04-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **149/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνός Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2020.

Στα Σπάτα σήμερα 28 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 10663/24-04-2020 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 επτά (7) 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. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος 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. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Αποχώρησε μετά την ψήφιση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φύτρος Αντώνιος και προσήλθε πριν την έναρξη του 10^{ου} θέματος ο Αντιδήμαρχος κ. Φράγκος Διονύσιος.

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

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάστηκαν τα υπ' αριθμ. πρωτ. 10572 & 10574/23-04-2020 έγγραφα του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/σης Εσόδων & Περιουσίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Α). Αρ. Πρωτ. εισήγησης 10572/23-04-2020:

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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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 Φεβρουαρίου 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 είσπραξης

γ) μηνιαία κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων

δ) απολογιστικό πίνακα από 1/2/2020 έως και 29/2/2020

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

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	29/02/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	29/02/2020	12.546.076,62
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		12.546.076,62
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	308.893,62
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	172	1.517.447,66
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	7.496.787,31
	EUROBANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	7028	797.491,34
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	112.202,10
	T. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	92608	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	1.891.653,98
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	384.190,20
	EUROBANK ΠΑΓΙΑ ΠΡΚ/ΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	712645	0,00
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		12.508.666,21
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		2.026,50
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ		26.143,84
	ΚΑΡΤΕΣ POS		14.217,08
	Σύνολο μετρητών		42.387,42
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		12.551.053,63
G.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		4.977,01
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		4.977,01
		Σύνολο	4.977,01
		Συμφωνία	0,00
	<u>Επισυναπτόμενα Έγγραφα</u>		
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	29/02/2020	
A. Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων		
		Υπόλοιπο
Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	29/02/2020	789.255,16
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		789.255,16
B. Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων		
B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
ALPHA BANK ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	283-00-2001-000054	747.032,18
ALPHA BANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	283-00-2001-000062	42.222,98
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ GR5701000240000000026213570		
ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ 24/12/2019		
Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		789.255,16
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		789.255,16
Γ. Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου		0,00
Που αναλύεται:		
Περιγραφή		Ποσό
ΓΙΑ 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		

Ο.Π.Π. "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ"

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ο ΞΕΝΟΦΩΝ		
Ημερομηνία Συμφωνίας	29/02/2020	
A <u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
		Υπόλοιπο
Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	29/02/2020	273.040,17.
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		273.040,17.
B <u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	985-00-2001-000020	226.789,25
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	985-00-2001-000039	46.250,92
ΤΡΑΠΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR3801000240000000026 200720	
Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		273.040,17
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		273.040,17
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		

Α). Αρ. Πρωτ. εισήγησης 10574/23-04-2020:

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 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 Μαρτίου 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 1/3/2020 έως και 31/3/2020

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

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	31/03/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/03/2020	12.643.887,89
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		12.643.887,89
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	308.893,62
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	172	1.045.645,02
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	5.691.438,65
	EUROBANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	7028	2.940.712,77
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	112.239,88
	Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	92608	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	2.150.370,33
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	394.131,93
	EUROBANK ΠΑΓΙΑ ΠΡΚ/ΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Αντωνοπούλου Παναγιώτα	712645	6.000,00

	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		12.649.432,20
	Β.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		2.009,34
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ		
	ΚΑΡΤΕΣ POS		
	Σύνολο μετρητών		2.009,34
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		12.651.441,54
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		1.553,65
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		1.553,65
		Σύνολο	1.553,65
		Συμφωνία	0,00
	<u>Επισυναπτόμενα Έγγραφα</u>		
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	31/03/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/03/2020	776.769,02
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		776.769,02
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		

	Β.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
		283-00-2001-000054	707.163,96
		283-00-2001-000062	69.605,06
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		776.769,02
	Β.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		0,00
	Σύνολο μετρητών		0,00
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		776.769,02
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		0,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
		Σύνολο	0,00
		Συμφωνία	0,00
	<u>Επισυναπτόμενα Έγγραφα</u>		
1	Μηνιαία λίστα χρηματικών ενταλμάτων		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Μηνιαία λίστα γραμμματίων		
4	Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού		

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ο ΞΕΝΟΦΩΝ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	31/03/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/03/2020	252.281,03

	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		251.281,03
Β.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	Β.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	985-00-2001-000020	181.931,75
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	985-00-2001-000039	70.349,28
	ΤΡΑΠΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR3801000240000000026200720	
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		252.281,03
	Β.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		0,00
	Σύνολο μετρητών		0,00
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		252.281,03
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
	Τα υπ'αρ.195 &284B χρ.εντάλματα εξοφλήθηκαν στις 30/09/2019 αλλά η κίνηση		
	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		
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:.....47 ΑΦΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ		

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 Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις της ταμειακής υπηρεσίας.

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

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **149/2020**.

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. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου