

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 46/8-11-2022 Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **456/2022**

Περίληψη

**Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των ΝΠΔΔ αυτού, μηνός Σεπτεμβρίου 2022.**

Στα Σπάτα σήμερα 8 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη 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.: 34511/4-11-2022 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.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν επτά (7) Τακτικά Μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

#### 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. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη    | Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής        |
| κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου   | Αντιδήμαρχος 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. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά | Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής |
| κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία   | Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής |

#### Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

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

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **23<sup>ο</sup>** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Εσόδων & Περιουσίας το υπ' αριθμ. πρωτ. 33496/26-10-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Σεπτεμβρίου 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 εισπραχής

γ) μηνιαία κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων

δ) απολογιστικό πίνακα από 1/09/2022 έως και 30/09/2022

| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ |                                                                  |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                   | Ημερομηνία Συμφωνίας                                             | 30/9/2022              |                         |
| <b>A.</b>                                                         | <u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>                  |                        |                         |
|                                                                   |                                                                  |                        | Υπόλοιπο                |
|                                                                   | Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την : | 30/9/2022              | 10.204.164,05           |
|                                                                   | <b>Σύνολο χρηματικού υπολοίπου</b>                               |                        | <b>10.204.164,05</b>    |
| <b>B.</b>                                                         | <u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>                 |                        |                         |
|                                                                   | <b>B.1. Λογαριασμοί Όψεως</b>                                    |                        |                         |
|                                                                   | <b>Καταθέσεις Όψεως</b>                                          | <b>Αρ. Λογαριασμού</b> | <b>Υπόλοιπο Extrait</b> |
|                                                                   | ALPHA BANK                                                       | 123                    | 244.730,56              |
|                                                                   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                         | 172                    | 519.196,00              |
|                                                                   | EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                   | 6933                   | 314.857,71              |
|                                                                   | EUROBANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ                                             | 7028                   | 0,00                    |
|                                                                   | EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                       | 672548                 | 0,00                    |
|                                                                   | Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ                              | 60600                  | 55.986,25               |
|                                                                   | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                            | 26200741               | 2.555.659,47            |
|                                                                   | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ                      | 22260851               | 0,00                    |
|                                                                   | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ551                                               | 551                    | 0,94                    |
|                                                                   | ΤΠΔ 000800 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                                   | 800                    | 6.576.173,50            |
|                                                                   | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 015                                              | ΣΑ047                  | 0,00                    |
|                                                                   | <b>Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως</b>                        |                        | <b>10.266.604,43</b>    |
|                                                                   | <b>B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου</b>             |                        |                         |
|                                                                   | <b>Ταμείο Δήμου ως:</b>                                          |                        | <b>Υπόλοιπο</b>         |
|                                                                   | Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο                                       |                        | 399,98                  |
|                                                                   | ΕΠΙΤΑΓΕΣ                                                         |                        | 24.511,93               |
|                                                                   | ΚΑΡΤΕΣ POS                                                       |                        | 10.141,30               |
|                                                                   | <b>Σύνολο μετρητών</b>                                           |                        | <b>35.053,21</b>        |
|                                                                   | <b>Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων</b>                       |                        | <b>10.301.657,64</b>    |
| <b>Γ.</b>                                                         | <u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>              |                        | 97.493,59               |
|                                                                   | Που αναλύεται:                                                   |                        |                         |
|                                                                   | <b>Περιγραφή</b>                                                 |                        | <b>Ποσό</b>             |
|                                                                   |                                                                  |                        |                         |
|                                                                   | ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ                                            |                        | 97.493,59               |
|                                                                   |                                                                  | <b>Σύνολο</b>          | <b>97.493,59</b>        |
|                                                                   |                                                                  | <b>Συμφωνία</b>        | <b>0,00</b>             |
|                                                                   | <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)                         |                        |                         |

| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Η ΑΡΤΕΜΙΣ |                                                                  |                        |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                      | Ημερομηνία Συμφωνίας                                             | 30/9/2022              |                         |
| A.                                                   | <u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>                  |                        |                         |
|                                                      |                                                                  |                        | Υπόλοιπο                |
|                                                      | Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την : | 30/9/2022              | 734.879,87              |
|                                                      | <b>Σύνολο χρηματικού υπολοίπου</b>                               |                        | <b>734.879,87</b>       |
| B.                                                   | <u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>                 |                        |                         |
|                                                      | <b>B.1. Λογαριασμοί Όψεως</b>                                    |                        |                         |
|                                                      | <b>Καταθέσεις Όψεως</b>                                          | <b>Αρ. Λογαριασμού</b> | <b>Υπόλοιπο Extrait</b> |
|                                                      | ALPHA BANK(ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)                                  | 283-00-2001-000054     | 6.537,12                |
|                                                      | ALPHA BANK(ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)                                           | 283-00-2001-000062     | 19.663,02               |
|                                                      | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                  | 26213570               | 708.679,73              |
|                                                      | <b>Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως</b>                        |                        | <b>734.879,87</b>       |
|                                                      | <b>B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου</b>             |                        |                         |
|                                                      | <b>Ταμείο Δήμου ως:</b>                                          |                        | <b>Υπόλοιπο</b>         |
|                                                      | Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο                                       |                        | 0,00                    |
|                                                      | <b>Σύνολο μετρητών</b>                                           |                        | <b>0,00</b>             |
|                                                      | <b>Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων</b>                       |                        | <b>734.879,87</b>       |
| Γ.                                                   | <u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>              |                        | 0,00                    |
|                                                      | Που αναλύεται:                                                   |                        |                         |
|                                                      | <b>Περιγραφή</b>                                                 |                        | <b>Ποσό</b>             |
|                                                      | ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ                                                |                        |                         |
|                                                      |                                                                  | <b>Σύνολο</b>          | <b>0,00</b>             |
|                                                      | ΕΣΟΔΟ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΕ 8/12/2021                  | <b>Συμφωνία</b>        | 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                                             | 30/9/2022              |                         |
| A.                                                   | <u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>                  |                        |                         |
|                                                      |                                                                  |                        | Υπόλοιπο                |
|                                                      | Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την : | 30/9/2022              | 215.291,69              |
|                                                      | <b>Σύνολο χρηματικού υπολοίπου</b>                               |                        | <b>215.291,69</b>       |
| B.                                                   | <u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>                 |                        |                         |
|                                                      | <b>B.1. Λογαριασμοί Όψεως</b>                                    |                        |                         |
|                                                      | <b>Καταθέσεις Όψεως</b>                                          | <b>Αρ. Λογαριασμού</b> | <b>Υπόλοιπο Extrait</b> |
|                                                      | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                                              | 985-00-2001-000020     | 5.578,64                |

|    |                                                            |                             |                   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|    | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ                                                | 985-00-2001-000039          | 29.214,39         |
|    | ΤΡΑΠΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                             | GR3801000240000000026200720 | 181.816,16        |
|    | <b>Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως</b>                  |                             | <b>216.609,19</b> |
|    | <b>Β.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου</b>       |                             |                   |
|    | <b>Ταμείο Δήμου ως:</b>                                    |                             | <b>Υπόλοιπο</b>   |
|    | Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο                                 |                             | 0,00              |
|    | <b>Σύνολο μετρητών</b>                                     |                             | <b>0,00</b>       |
|    | <b>Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων</b>                 |                             | <b>216.609,19</b> |
| Γ. | <u><b>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</b></u> |                             | <b>1.317,50</b>   |
|    | Που αναλύεται:                                             |                             |                   |
|    | <b>Περιγραφή</b>                                           |                             | <b>Ποσό</b>       |
|    | ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ                                                 |                             |                   |
|    | ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ                                          |                             |                   |
|    | ΧΕΠ245Α ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 30/9 ΣΤΟ EXTRAIT ΦΑΙΝΕΤΑΙ 1/10          |                             | 1.317,50          |
|    |                                                            | <b>Σύνολο</b>               | <b>1.317,50</b>   |
|    |                                                            | <b>Συμφωνία</b>             | <b>0,00</b>       |
|    | <u><b>Επισυναπτόμενα Έγγραφα</b></u>                       |                             |                   |
| 1  | Μηνιαία λίστα χρηματικών ενταλμάτων                        |                             |                   |
| 2  | Extrait Τραπεζών                                           |                             |                   |
| 3  | Μηνιαία λίστα γραμματίων                                   |                             |                   |
| 4  | Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού                           |                             |                   |

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις καταστάσεις Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2022, σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις της ταμειακής υπηρεσίας.

Ψήφισαν «λευκό» τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.: Αργυρός Γεώργιος & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **456/2022**.

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

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

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

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**