

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 35/7-12-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **491/2020**

Περίληψη

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

Στα Σπάτα σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 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.: 35188/2-12-2020 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 εννέα (9) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

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

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

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

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας το υπ' αριθμ. πρωτ. 34816/30-11-2020 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 **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 Οκτωβρίου 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 1/10/2020 έως και 31/10/2020

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

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	31/10/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/10/2020	11.412.003,75
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		11.412.003,75
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	308.920,18
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	172	919.476,55
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	3.088.905,76
	EUROBANK ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	7028	825.998,39
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	119.385,27
	Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	92608	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	17.135,55
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	249,00
	EUROBANK ΠΑΓΙΑ ΠΡΚ/ΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜ.	712645	
	ΤΠΔ 000800 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	800	6.114.678,51
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		11.394.749,21
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		2.110,86
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ		12.532,85
	ΚΑΡΤΕΣ ΡΟΣ		11.198,62
	Σύνολο μετρητών		25.842,33
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		11.420.591,54
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		8.587,79

	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		8.575,47
	ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΡΑΤΗΣΗ		12,32
		Σύνολο	8.587,79
		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	31/10/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/10/2020	962.975,52
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		962.975,52
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK(ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)	283-00-2001-000054	914.740,06
	ALPHA BANK(ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)	283-00-2001-000062	48.250,46
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26213570	
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		962.990,52
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
			0,00
	Σύνολο μετρητών		0,00

	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		962.990,52
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		15,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		15,00
		Σύνολο	15,00
		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	31/10/2020	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	31/10/2020	368.782,69
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		368.782,69
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	985-00-2001-000020	309.686,53
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	985-00-2001-000039	59.096,16
	ΤΡΑΠΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR3801000240000000026200720	
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		368.782,69
	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		368.782,69
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 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 μηνός Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις της ταμειακής υπηρεσίας.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **491/2020**.

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. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου