



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 37^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 619/2025**

Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών στοιχείων Δήμου Σπάτων – Αρτεμίδος, μηνών Ιουνίου, Ιουλίου & Αυγούστου 2025.

Στα Σπάτα σήμερα 5 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 73160/31-10-2025 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, η οποία κοινοποιήθηκε στα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη με το από 31.10.25 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία 5 μελών από συνολικά 7 μέλη και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημ.Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κ. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου

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

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Νικόλαος Πιτταράς, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκαν από το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/σης Εσόδων & Περιουσίας, τα υπ' αρ. πρωτ. 63318, 63320 & 63323 έγγραφα, τα οποία παρατίθενται κατωτέρω:

Α.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 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025, τόσο για το Δήμο Σπάτων-Αρτεμίδος 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 Ιουνίου έτους 2025, 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 εισπράξης

γ) μηνιαία κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων

δ) απολογιστικό πίνακα από 1/06/2025 έως και 30/06/2025

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	30/6/2025	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	30/6/2025	11.895.465,35
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		11.895.465,35
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	149.027,71
	ALPHA BANK ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ	55	85,57
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ E-PAY POS	2	714,36
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	172	338.806,98
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	97.104,94
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΑ055	434	2.562,94
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	88.000,00
	Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	60600	232.887,37
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	4.617.032,75
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 551	551	0,00
	ΤΠΔ 000800 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	800	6.422.208,73
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 015	ΣΑ047	0,00
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		11.948.431,35
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		400,00
	e-pos		172,28
	ΚΑΡΤΕΣ POS		24.968,04
	Σύνολο μετρητών		25.540,32
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		11.973.971,67
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		78.506,32
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		92.415,40
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		-13.551,14
	ΧΕΠ Γ7 Γ24 Γ47 Γ72 Γ96 Γ118		92,06

	ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΧΕ Α1444 ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 3270,12		
	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 3720,12 (EUROBANK)		
		Σύνολο	78.956,32
		Συμφωνία	-450,00
	Επισυναπτόμενα Έγγραφα		
1	Βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών		
2	Extrait Τραπεζών		
3	Ημερήσια κατάσταση μετρητών		
4	Ημερήσια κατάσταση εισπράξεων (ημερολόγιο)		
5	Ημερήσια κατάσταση πληρωμών (ημερολόγιο)		

Β. 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 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025, 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 Ιουλίου έτους 2025, 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 1/07/2025 έως και 31/07/2025

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	31/7/2025	
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχούμενων την :	31/7/2025	12.641.639,97
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		12.641.639,97
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	11.812,90
	ALPHA BANK ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ	55	11.489,32

	ΠΕΙΡΑΙΩΣ E- PAY POS	2	5.469,48
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	172	162.106,06
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	144.354,21
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΑ055	434	2.562,94
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	88.000,00
	Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	60600	232.887,37
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	4.737.987,92
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ551	551	0,00
	ΤΠΔ 000800 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	800	7.234.315,15
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 015	ΣΑ047	0,00
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		12.630.985,35
	Β.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		300,00
	e-pos		443,28
	ΚΑΡΤΕΣ POS		10.801,34
	Σύνολο μετρητών		11.544,62
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		12.642.529,97
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		890,00
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		890,00
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
		Σύνολο	890,00
		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)		

Γ. 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 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2025, 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 Αυγούστου έτους 2025, 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 01/08/2025 έως και 29/08/2025

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ			
	Ημερομηνία Συμφωνίας	29/8/2025	
A.	Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων		
			Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών την :	29/8/2025	12.259.595,82
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου		12.259.595,82
B.	Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων		
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως		
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123	8.310,57
	ALPHA BANK ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ	55	11.802,51
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ E-PAY POS	2	21.387,19
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	172	131.118,70
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933	135.510,56
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΑ055	434	2.562,94
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548	88.000,00
	Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	60600	232.887,37
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741	4.559.262,71
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851	
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ551	551	0,00
	ΤΠΔ 000800 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	800	7.050.511,27
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 015	ΣΑ047	0,00
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως		12.241.353,82
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου		
	Ταμείο Δήμου ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο		300,00
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ		60,00

	e-pos		2.497,27
	KARTEΣ POS		15.844,95
	Σύνολο μετρητών		18.702,22
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		12.260.056,04
Γ.	<u>Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου</u>		460,42
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		460,42
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
		Σύνολο	460,42
		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)		

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις καταστάσεις Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος μηνών Ιουνίου, Ιουλίου & Αυγούστου έτους 2025, σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις της ταμειακής υπηρεσίας.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου