



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 175/2024

Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος μηνός Φεβρουαρίου 2024.

Στα Σπάτα σήμερα 9 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα (3^{ος} όροφος), συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 10808/5-4-2024 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, η οποία κοινοποιήθηκε στα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη με το από 5.04.24 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	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθαν στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.: Ραφτοπούλου Άννα & Μποτζιολής Δημήτριος.

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

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάστηκε από τη Δ/ση Εσόδων & Περιουσίας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 9901/1-4-24 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 2024, 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 2024, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τους οποίους καλείστε να ελέγξετε τα στοιχεία τους και να λάβετε σχετική απόφαση συνοδευόμενος από:

- α) extrait τραπεζών.
- β) μηνιαία κατάσταση γραμματίων εισπραξης
- γ) μηνιαία κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων

δ) απολογιστικό πίνακα από 1/02/2024 έως και 29/02/2024

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ		
	Ημερομηνία Συμφωνίας	29/2/2024
A.	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>	
		Υπόλοιπο
	Κατάσταση Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με βιβλίο τρεχουμένων την :	29/2/2024
	10.846.813,76	
	Σύνολο χρηματικού υπολοίπου	10.846.813,76
B.	<u>Πραγματικό Υπόλοιπο Χρηματικών Διαθεσίμων</u>	
	B.1. Λογαριασμοί Όψεως	
	Καταθέσεις Όψεως	Αρ. Λογαριασμού
		Υπόλοιπο Extrait
	ALPHA BANK	123
	283.950,69	
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	172
	996.659,24	
	EUROBANK ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	6933
	572.729,66	
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΑ055	434
	2.562,94	
	EUROBANK ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	672548
	86.741,21	
	Τ. Π. & Δ. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ	60600
	142.651,92	
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	26200741
	4.434.362,20	
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	22260851
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ551	551
	445.685,71	
	ΤΠΔ 000800 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	800
	3.858.765,70	
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 015	ΣΑ047
	0,00	
	ALPHA BANK ΞΕΝΟΦΩΝ	
	0,00	
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ	
	0,00	
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ	
	0,00	
	ALPHA BANK ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ	
	0,00	
	Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών Όψεως	10.824.109,27
	B.2. Χρηματικά Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου	
	Ταμείο Δήμου ως:	Υπόλοιπο
	Μετρητά στο χρηματοκιβώτιο	400,00
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ	8.132,11
	ΚΑΡΤΕΣ POS	27.511,91
	Σύνολο μετρητών	36.044,02
	Γενικό σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων	10.860.153,29

Γ.	Διαφορά Πραγματικού και Λογιστικού Υπολοίπου		13.339,53
	Που αναλύεται:		
	Περιγραφή		Ποσό
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ		13.339,53
	ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ		
		Σύνολο	13.339,53
		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)		

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 μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις της ταμειακής υπηρεσίας.

Ψήφισαν «λευκό» τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.: Ραφτοπούλου Άννα & Μποτζίολης Δημήτριος.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
3. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
4. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος