



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

155/11-10-2011
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 21651/12-10-2011

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα στις 11 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ύστερα από την με αριθμ. 21498/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο
2. Χανακούλα Αθανάσιο, απόντα, αναπληρούμενος από την κα Τρέζου – Σκουρογιάννη Μαρία – Ελένη,
3. Λάβδα Νέλλη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Δουνδουλάκη Ελένη, απούσα, αναπληρούμενη από την κα Κομνηνού – Κούμπα Άννα,
6. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το κατωτέρω θέμα:

ΘΕΜΑ 2^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2011.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959, τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του Δήμου, στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Αύγουστο έτους 2011, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχούμενων λογαριασμών, με τους τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.

Οι λογαριασμοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

	ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	956.431,32	4.611,63	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μηνός (Ιουλίου 2011)	5.765.582,87	1.517.428,74	625.061,26
Σύνολο εσόδων	6.722.014,19	1.522.040,37	625.061,26
Μείον πληρωμές μήνα	1.239.978,15	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.482.036,04	1.522.040,37	625.061,26
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ: euro			7.629.137,67

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)	euro	7.908.072,87	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπ.ρακτόρων στην Τράπεζα	euro	72.074,83	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΒΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	736.833,38
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απ.όδοση τρέχοντος μηνός	euro	24.111,64
4)	Απ.οδιδόμενα από Δήμους κ.λ.π. έσοδα	euro	625.335,66	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από π.απακράτηση απ.οδοχών (Απ.εργίες κ.λ.π.)	euro	6.046,48
5)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από π.επικοπή απ.οδοχών (Απ.εργίες κ.λ.π.)	euro	6.046,48	5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση π.απακράτ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 2011	euro	106.488,12
6)	τόκοι καταθέσεων	euro	11.391,27	6)	Απ.όδοση κρατήσεων μηνός Ιουλίου(πληρωμή με επιταγή) και κρατήσεις Αυγούστου που απ.έδωσε η ΕΑΠ.	euro	366.498,53
7)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση π.απακράτ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 2011	euro	106.488,12	7)			0,00
8)	Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Αυγούστου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	139.706,59				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	8.869.115,82		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	1.239.978,15

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ euro **7.629.137,67**

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					0,00
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro					0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/8/2011		euro					0,00
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 60814550000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					8.294,47
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro					8.294,47
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					204.421,20
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro					204.421,20
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					0,00
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011		euro					0,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					1.997.733,45
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					36.437,60
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ την : 31/8/2011		euro					2.034.171,05
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					200.620,98
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro					200.620,98
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					0,00
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro					0,00
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					0,00
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/8/2011		euro					0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					1.472,45
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro					1.472,45
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					0,00
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro					0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					906.740,00
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					122.062,05
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					39.116,87
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011		euro					989.685,18
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					1.262,02
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011		euro					1.262,02
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro					4.611.163,74
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro					551.563,08
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro					981.119,37
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011		euro					4.181.607,45

ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200877173 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋπομμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)	ευρο		0,00
Σύνολο Πιστώσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο		6.046,48
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο		0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011	ευρο		6.046,48
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/8/2011	ευρο		7.629.137,67
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	ευρο		699,26
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Πειραιώς	ευρο		0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	ευρο		0,00
Λογιστική τακτοποίηση εξόδων τραπέζης 250 € για έκδοση καρνέ επιταγών (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟ) και επιστροφή ποσού 6,37 € προς τακτοποίηση του 6/13/2011 ΧΕΠ	ευρο		-256,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	ευρο		7.629.580,50
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)	ευρο		0,00
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 60814550000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)	ευρο		8.294,47
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)	ευρο		204.421,20
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	ευρο		0,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	ευρο		2.034.171,05
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	ευρο		200.620,98
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	ευρο		0,00
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		1.472,45
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		989.685,18
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		1.262,02
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			4.181.607,45
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200877173 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			6.046,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ευρο		7.627.581,28
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	ευρο		1.999,22
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/8/2011	ευρο		7.629.580,50

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε

Την εισήγηση του Προέδρου, έλεγε τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση μηνός Αυγούστου έτους 2011 και είδε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους υποβαλλόμενους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Αυγούστου έτους 2011 ως έχουν.

Οι λογαριασμοί αυτοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)			
Σύνολο εισπράξεων μήνα	956.431,32	4.611,63	0,00			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μηνός (Ιουλίου 2011)	5.765.582,87	1.517.428,74	625.061,26			
Σύνολο εσόδων	6.722.014,19	1.522.040,37	625.061,26			
Μειον πληρωμές μήνα	1.239.978,15	0,00	0,00			
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.482.036,04	1.522.040,37	625.061,26			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ:	ευρο		7.629.137,67			
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋπομμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)	ευρο	7.908.072,87	1) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	ευρο		
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	ευρο	72.074,83	2) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΒΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	ευρο	736.833,38	
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	ευρο	0,00	3) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός	ευρο	24.111,64	
4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	ευρο	625.335,66	4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	ευρο	6.046,48	
5) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	ευρο	6.046,48	5) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 2011	ευρο	106.488,12	
6) τόκοι καταθέσεων	ευρο	11.391,27	6) Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουλίου(πληρωμή με επιπαγή) και κρατήσεις Αυγούστου που απέδωσε η ΕΑΠ.	ευρο	366.498,53	
7) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 2011	ευρο	106.488,12	7)		0,00	
8) Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Αυγούστου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	ευρο	139.706,59		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	ευρο	1.239.978,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	ευρο	8.869.115,82				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	ευρο			7.629.137,67		

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	0,00
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/8/2011		euro	0,00
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 60814550000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	8.294,47
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro	8.294,47
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	204.421,20
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro	204.421,20
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011		euro	0,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	1.997.733,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	36.437,60
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ την : 31/8/2011		euro	2.034.171,05
ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	200.620,98
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro	200.620,98
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro	0,00
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/8/2011		euro	0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro	1.472,45
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/8/2011		euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	906.740,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	122.062,08
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	39.116,87
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011		euro	989.685,18
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	1.262,02
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011		euro	1.262,02
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	4.611.163,74
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	551.563,08
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	981.119,37
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011		euro	4.181.607,45
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200877173 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2011)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	6.046,48
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/8/2011		euro	6.046,48
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/8/2011		euro	7.629.137,67
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		euro	699,20
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Πειραιώς		euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
Λογιστική τακτοποίηση εξόδων τραπέζης 250 € για έκδοση καρτέ επιταγών (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟ) και επιστροφή ποσού 6,37 € προς τακτοποίηση του 6/13/2011 ΧΕΠ		euro	-256,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		euro	7.629.580,50

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)	ευρο		0,00
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 60814550000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)	ευρο		8.294,47
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)	ευρο		204.421,20
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	ευρο		0,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	ευρο		2.034.171,05
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	ευρο		200.620,98
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	ευρο		0,00
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		1.472,45
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		989.685,18
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)	ευρο		1.262,02
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			4.181.607,45
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200877173 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			6.046,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ευρο		7.627.581,28
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	ευρο		1.999,22
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/8/2011	ευρο		7.629.580,50

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2011

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της Συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 17^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Οκτωβρίου 2011.
Ψυχικό, 12/10/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τρέζου – Σκουρογιάννη Μαρία - Ελένη

Λάβδα Νέλλη

Βακιρτζή Τιτίκα

Κομνηνού – Κούμπα Άννα

Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα

Χαροκόπος Παντελής