



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α.: 45Β8ΩΗ8-ΙΤ2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαραθωνοδρόμου 95

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52

τηλ.: 210 6794000

fax: 210 6726081

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

160/18-10-2011

Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

Αριθμ. Πρωτ.: 22446/25-10-2011

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα στις 18 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ύστερα από την με αριθμ. 21795/14-10-2011 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,
3. Λάβδα Νέλλη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα, αναπληρούμενη από την κ. Κομνηνού – Κούμπα Άννα,
6. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, απύουσα
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 1^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2011

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959, ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά.

Ο Ταμίας κατέθεσε με το υπ'αρ. 21769/14-10-2011 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

Οι λογαριασμοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	2.225.761,73	103.315,97	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μηνός (Αυγούστου 2011)	5.482.036,04	1.522.040,37	625.061,26
Σύνολο εσόδων	7.707.797,77	1.625.356,34	625.061,26
Μείον πληρωμές μήνα	1.422.006,00	0,00	65.541,73
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	6.285.791,77	1.625.356,34	559.519,53
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ: euro			8.470.667,64

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	7.629.137,67	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	136.530,10	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.130.356,38
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΩΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απώδοση τρέχοντος μηνός	euro	9.989,43
4)	Απωδοθέντα από Δήμους κ.λ.π έσοδα	euro	1.848.628,32	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απτεργίες κ.λ.π.)	euro	1.567,54
5)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απτεργίες κ.λ.π.)	euro	1.567,54	5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2011	euro	78.053,43
6)	τόκοι καταθέσεων	euro	10.839,57	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Αυγούστου (πληρωμή με επιταγή) και κρατήσεις Σεπτεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ	euro	267.580,95
7)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2011	euro	78.053,43	7)			0,00
8)	Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	253.458,74				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	9.958.215,37		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	1.487.547,73
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ					euro	8.470.667,64

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	4.181.607,45	
Καταθέσεις αποδοθέντων από Δήμο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	2.590.535,86	
τόκοι καταθέσεων	euro	10.813,71	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	2.601.349,57	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	6.782.957,02	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro	919.983,90	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	919.983,90	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2011	euro	5.862.973,12	

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	6.046,48	
τόκοι καταθέσεων	euro	25,86	
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	605.135,28	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	605.161,14	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	609.398,29	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2011	euro	1.809,33	

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	989.685,18	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	369.654,59	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.300.000,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2011	euro	59.339,77	

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0036-0200622548			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	1.262,02	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.262,02	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2011	euro	0,00	

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	2.034.171,05
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	97.592,37
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 30/9/2011	euro	2.131.763,42

ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 60814550000163		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	8.294,47
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	1.472,45
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	9.766,92

Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	204.421,20
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	204.421,20

Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	200.620,98
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	200.620,98

Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 608145500000158		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.472,45
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/9/2011		ευρο	8.470.667,64
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		ευρο	2.026,32
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Πειραιώς		ευρο	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		ευρο	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		ευρο	8.472.693,96

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)		ευρο	5.862.973,12
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)		ευρο	1.809,33
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848		ευρο	59.339,77
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0036-0200622548		ευρο	0,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No : 00 556323 0911 97		ευρο	2.131.763,42
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163		ευρο	9.766,92
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015		ευρο	204.421,20
Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011		ευρο	200.620,98
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010		ευρο	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 608145500000158		ευρο	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 702105500000032		ευρο	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2209608580013016		ευρο	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 710135580079018		ευρο	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 509106330013018		ευρο	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		ευρο	8.470.694,74
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		ευρο	1.999,22
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/9/2011		ευρο	8.472.693,96

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011 και
3. 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 Σεπτεμβρίου έτους 2011 ως έχουν.

Οι λογαριασμοί αυτοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	2.225.761,73	103.315,97	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μηνός (Αυγούστου 2011)	5.482.036,04	1.522.040,37	625.061,26
Σύνολο εσόδων	7.707.797,77	1.625.356,34	625.061,26
Μείον πληρωμές μήνα	1.422.006,00	0,00	65.541,73
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	6.285.791,77	1.625.356,34	559.519,53
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ:	euro		8.470.667,64

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	7.629.137,67	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	136.530,10	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.130.356,38
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός	euro	9.989,43
4)	Αποδοίμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.848.628,32	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	1.567,54
5)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	1.567,54	5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2011	euro	78.053,43
6)	τόκοι καταθέσεων	euro	10.839,57	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Αυγούστου (πληρωμή με επιταγή) και κρατήσεις Σεπτεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ	euro	267.580,95
7)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2011	euro	78.053,43	7)			0,00
8)	Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	253.458,74				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	9.958.215,37		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	1.487.547,73
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ					euro	8.470.667,64

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro 4.181.607,45
Καταθέσεις αποδοιμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπραξίες Δημ. Εισπρακτόρων	euro 2.590.535,86
τόκοι καταθέσεων	euro 10.813,71
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 2.601.349,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro 6.782.957,02
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro 919.983,90
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 919.983,90
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2011	euro 5.862.973,12

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro 6.046,48
τόκοι καταθέσεων	euro 25,86
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro 605.135,28
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 605.161,14
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 609.398,29
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2011	euro 1.809,33

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro 989.685,18
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 369.654,59
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 1.300.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2011	euro 59.339,77

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0036-0200622548	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro 1.262,02
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 1.262,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2011	euro 0,00

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No : 00 556323 0911 97	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro 2.034.171,05
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 97.592,37
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 30/9/2011	euro 2.131.763,42

ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 60814550000163	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro 8.294,47
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 1.472,45
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro 9.766,92

Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	204.421,20
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	204.421,20

Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	200.620,98
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	200.620,98

Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 608145500000158		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.472,45
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Αυγούστου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2011	euro	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/9/2011	euro	8.470.667,64
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	2.026,32
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Πειραιώς	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	8.472.693,96

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
A) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	euro	5.862.973,12	
B) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	1.809,33	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	euro	59.339,77	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0036-0200622548	euro	0,00	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97	euro	2.131.763,42	
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163	euro	9.766,92	
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015	euro	204.421,20	
Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011	euro	200.620,98	
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010	euro	0,00	
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 608145500000158	euro	0,00	
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 702105500000032	euro	0,00	
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2209608580013016	euro	0,00	
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018	euro	0,00	
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018	euro	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	8.470.694,74	
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	1.999,22	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/9/2011	euro	8.472.693,96	

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2011

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 18^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου 2011.

Ψυχικό, 25/10/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χανακούλας Αθανάσιος
Λάβδα Νέλλη
Βακιρτζή Τιτίκα
Κομνηνού – Κούμπα Άννα
Χαροκόπος Παντελής