



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
238/10-9-2013
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.:19355/16-9-2013

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **10^η** του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 13:00', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **18643/6-9-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
1. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως Αντ/δρο,
2. Δουνδουλάκη Ελένη, απούσα,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα,
6. Χανακούλα Αθανάσιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Γεώργιος Μούτσιος.

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

ΘΕΜΑ 13^ο Η.Δ.

'Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2013.

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' αριθμ. 17469/12-8-2013 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου έτους 2013 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	1.962.540,48	103.924,51	255.000,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	7.488.628,92	2.677.494,26	507.542,03
Σύνολο εσόδων	9.451.169,40	2.781.418,77	762.542,03
Μείον πληρωμές μήνα	2.033.690,16	0,00	79.772,43
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	7.417.479,24	2.781.418,77	682.769,60
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/7/2013 euro			10.881.667,61

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	euro	10.673.665,21	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	155.960,91	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.550.276,39
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro		3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση π.α.κρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2013	euro	134.427,02
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.788.718,72	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από π.α.κρατ. απ.οδοχών (Απ.εργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης.	euro	0,00
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	17.957,81	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	euro	224.400,53
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση π.α.κρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2013	euro	134.427,02	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουνίου (πληρωμή με επ.παγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουλίου που απ.έδωσε η Ε.Α.Π.	euro	204.358,65
7)	Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από π.α.κρατ. απ.οδοχών (Απ.εργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	0,00				
8)	Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	224.400,53				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		euro	12.995.130,20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	2.113.462,59
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/7/2013						euro	10.881.667,61
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ							
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)						euro	9.762.270,58
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων						euro	1.311.577,89
τόκοι καταθέσεων						euro	17.459,29
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	1.329.037,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						euro	11.091.307,76
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού						euro	8.110.920,47
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	8.110.920,47
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	2.980.387,29
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	6.500.000,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)						euro	0,00
τόκοι καταθέσεων						euro	28,61
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Ιουνίου 2013) από Ε.Α.Π						euro	
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας						euro	460.973,56
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	461.002,17
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	461.002,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)						euro	1.146,80
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	311,20
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	1.458,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)						euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)						euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	0,00

Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	euro	443.224,91	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	310.015,40	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013	euro	753.240,31	
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) No : 0481504421			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	euro	292.186,49	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	68.245,05	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	80.083,61	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/7/2013	euro	280.347,93	
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	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 : 31/7/2013	euro	0,00	
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	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 : 31/7/2013	euro	0,00	
ΙΑ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	euro	7.500,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2013	euro	7.500,00	
ΙΒ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	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 : 31/7/2013	euro	0,00	
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	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 : 31/7/2013	euro	0,00	
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	euro	120.520,49	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	76.938,36	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2013	euro	43.582,13	
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	euro	21.000,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2013	euro	21.000,00	
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	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 : 31/7/2013	euro	0,00	
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	euro	47.738,63	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	255.000,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2013	euro	302.738,63	

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/7/2013	euro	10.881.667,61
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	10.587,28
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	10.892.254,89
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	euro	2.980.387,29
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	euro	6.500.000,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	euro	1.458,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	euro	753.240,31
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) No : 0481504421	euro	280.347,93
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 60814550000163	euro	0,00
Ι´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015	euro	0,00
ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011	euro	7.500,00
ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016	euro	43.582,13
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018	euro	21.000,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546	euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011	euro	302.738,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	10.890.254,29
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2.000,00
Ανπλογισμός εξόδων εμβάσματος EUROBANK.	euro	0,60
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/7/2013	euro	10.892.254,89

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959,
4. Τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση μηνός Ιουλίου έτους 2013, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον έλεγχο της Οικονομικής διαχείρισης του μηνός Ιουλίου 2013 ως ακολούθως:

	ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.962.540,48	103.924,51	255.000,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋπομένου Μηνός (Ιουνίου 2013)	7.488.628,92	2.677.494,26	507.542,03
Σύνολο εσόδων	9.451.169,40	2.781.418,77	762.542,03
Μείον πληρωμές μήνα	2.033.690,16	0,00	79.772,43
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	7.417.479,24	2.781.418,77	682.769,60
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜ.ΩΝ ΤΗΝ 31/7/2013	euro		10.881.667,61

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2013)	euro	10.673.665,21	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	155.960,91	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.550.276,39
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro		3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση π.αρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2013	euro	134.427,02
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.788.718,72	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από π.αρακρ. απ.οδοχών (Απ.εργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης.	euro	0,00
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	17.957,81	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	euro	224.400,53
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση π.αρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2013	euro	134.427,02	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουλίου (πληρωμή με επιπαγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουλίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	204.358,65
7)	Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από π.αρακρ. απ.οδοχών (Απ.εργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	0,00				
8)	Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	224.400,53				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		euro	12.995.130,20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	2.113.462,59
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/7/2013						euro	10.881.667,61
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ							
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2013)						euro	9.762.270,58
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων						euro	1.311.577,89
τόκοι καταθέσεων						euro	17.459,29
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	1.329.037,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						euro	11.091.307,76
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού						euro	8.110.920,47
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	8.110.920,47
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	2.980.387,29
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	6.500.000,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2013)						euro	0,00
τόκοι καταθέσεων						euro	28,61
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Ιουλίου 2013) από ΕΑΠ						euro	
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας						euro	460.973,56
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	461.002,17
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	461.002,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2013)						euro	1.146,80
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	311,20
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	1.458,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2013)						euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2013)						euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2013)						euro	443.224,91
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	310.015,40
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2013						euro	753.240,31

Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) Νο : 0481504421			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		euro	292.186,49
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	68.245,05
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	80.083,61
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/7/2013		euro	280.347,93
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		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 : 31/7/2013		euro	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		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 : 31/7/2013		euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		euro	7.500,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2013		euro	7.500,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		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 : 31/7/2013		euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		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 : 31/7/2013		euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		euro	120.520,49
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	76.938,36
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2013		euro	43.582,13
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		euro	21.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2013		euro	21.000,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		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 : 31/7/2013		euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2013)		euro	47.738,63
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	255.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2013		euro	302.738,63

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/7/2013	euro	10.881.667,61
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	10.587,28
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	10.892.254,89
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	euro	2.980.387,29
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	euro	6.500.000,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	euro	1.458,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	euro	753.240,31
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) No : 0481504421	euro	280.347,93
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 60814550000163	euro	0,00
Ι´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015	euro	0,00
ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011	euro	7.500,00
ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010	euro	0,00
ΙΓ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032	euro	0,00
ΙΔ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016	euro	43.582,13
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018	euro	21.000,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546	euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011	euro	302.738,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	10.890.254,29
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2.000,00
Ανπλογισμός εξόδων εμβάσματος EUROBANK.	euro	0,60
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/7/2013	euro	10.892.254,89

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **238/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Λάβδα Ελένη
Βακιρτζή Τιτίκα
Χανακούλας Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 19^{ης} Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την 10^η Σεπτεμβρίου 2013.
Ψυχικό, **16-9-2013**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ