



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟ
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:
148/14-5-2014
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.:11078/15-5-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **14^{ην}** του μηνός **Μαΐου** του έτους 2014, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10664/9-5-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα 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 αποτελούμενη από τους:

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

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

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης.

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

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

ΘΕΜΑ 4^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2014.

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. 10347/7-5-2014 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Απριλίου έτους 2014 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1,179,488.33	32,246.48	28,940.00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	7,267,429.39	2,975,028.57	673,744.77
Σύνολο εσόδων	8,446,917.72	3,007,275.05	702,684.77
Μείον πληρωμές μήνα	1,776,047.32	0.00	328,674.94
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	6,670,870.40	3,007,275.05	374,009.83
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4/2014 euro			10,052,155.28

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	10,916,202.73	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	76,865.36	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1,456,609.95
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0.00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2014	euro	161,094.20
4)	Αποδοδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	728,315.26	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης.	euro	53.34
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	21,164.52	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης.	euro	253,182.13
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2014	euro	161,094.20	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαρτίου (πληρωμή με επιπαγή ή εντολή) και κρατήσεις Απριλίου που απώλεσε η ΕΑΠ.	euro	233,782.64
7)	Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	53.34				
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Απριλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	253,182.13				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		euro	12,156,877.54	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	2,104,722.26

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4/2014 euro **10,052,155.28**

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	3,300,857.90
Καταθέσεις αποδοδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	7,207,308.70
τόκοι καταθέσεων	euro	21,088.06
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	7,228,396.76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	10,529,254.66

Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού euro **1,333,864.40**

Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού euro **1,333,864.40**

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014 euro **9,195,390.26**

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014 euro **0.00**

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	0.00
τόκοι καταθέσεων	euro	76.46
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Μαρτίου 2014) από ΕΑΠ	euro	57.06
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	517,877.45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	518,010.97
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	517,957.63
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014	euro	53.34

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	2,038.00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014	euro	2,038.00

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	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 : 30/4/2014	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 (Μαρτίου 2014)	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 : 30/4/2014	euro	0.00

Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		euro	416,748.58
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	56,770.14
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014		euro	473,518.72
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 για κατάθεση Τ.Α.Π. από ΔΕΗ			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		euro	147,973.70
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	41,044.72
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	78,898.99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/4/2014		euro	110,119.43
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 60814550000163			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		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 : 30/4/2014		euro	0.00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		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 : 30/4/2014		euro	0.00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		euro	199.88
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/4/2014		euro	199.88
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		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 : 30/4/2014		euro	0.00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		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 : 30/4/2014		euro	0.00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		euro	261,038.43
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/4/2014		euro	261,038.43
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		euro	9,975.00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/4/2014		euro	9,975.00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		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 : 30/4/2014		euro	0.00

ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	275,371.24
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	274,493.64
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/4/2014	euro	877.60
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	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 : 30/4/2014	euro	0.00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	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 : 30/4/2014	euro	0.00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουμένων Λογαριασμών την : 30/4/2014	euro	10,052,155.28
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	3,055.38
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	10,055,210.66
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	euro	9,195,390.26
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	euro	0.00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	53.34
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	euro	2,038.00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0.00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0.00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848	euro	473,518.72
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 για κατάθεση Τ.Α.Π. από ΔΕΗ	euro	110,119.43
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163	euro	0.00
Ι´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015	euro	0.00
ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011	euro	199.88
ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010	euro	0.00
ΙΓ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032	euro	0.00
ΙΔ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016	euro	261,038.43
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018	euro	9,975.00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546	euro	0.00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011	euro	877.60
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015	euro	0.00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:	euro	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	10,053,210.66
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2,000.00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/4/2014	euro	10,055,210.66

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
 3. Το αριθμ. πρωτ. 10347/7-5-2014 έγγραφο του Ταμία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον έλεγχο της Οικονομικής διαχείρισης του μηνός Απριλίου 2014 ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1,179,488.33	32,246.48	28,940.00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	7,267,429.39	2,975,028.57	673,744.77
Σύνολο εσόδων	8,446,917.72	3,007,275.05	702,684.77
Μείον πληρωμές μήνα	1,776,047.32	0.00	328,674.94
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	6,670,870.40	3,007,275.05	374,009.83
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4/2014 euro			10,052,155.28

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	10,916,202.73	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	76,865.36	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1,456,609.95
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0.00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2014	euro	161,094.20
4)	Αποδοδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	728,315.26	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπράξης.	euro	53.34
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	21,164.52	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης.	euro	253,182.13
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2014	euro	161,094.20	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαρτίου (πληρωμή με επιπαγή ή εντολή) και κρατήσεις Απριλίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	233,782.64
7)	Εισπράξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	53.34				
8)	Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Απριλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	253,182.13				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		euro	12,156,877.54	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	2,104,722.26

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4/2014 euro 10,052,155.28

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	3,300,857.90
Καταθέσεις αποδοδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	7,207,308.70
τόκοι καταθέσεων	euro	21,088.06
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	7,228,396.76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	10,529,254.66

Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1,333,864.40
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1,333,864.40
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014	euro	9,195,390.26

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014	euro	0.00
--	-------------	-------------

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	0.00
τόκοι καταθέσεων	euro	76.46
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Μαρτίου 2014) από ΕΑΠ	euro	57.06
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	517,877.45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	518,010.97
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	517,957.63
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014	euro	53.34

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	2,038.00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014	euro	2,038.00

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	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 : 30/4/2014	euro	0.00

ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	0.00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014	euro	0.00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	416,748.58
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	56,770.14
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/4/2014	euro	473,518.72
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 για κατάθεση Τ.Α.Π. από ΔΕΗ		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	147,973.70
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	41,044.72
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	78,898.99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/4/2014	euro	110,119.43
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	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 : 30/4/2014	euro	0.00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	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 : 30/4/2014	euro	0.00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	199.88
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/4/2014	euro	199.88
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	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 : 30/4/2014	euro	0.00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	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 : 30/4/2014	euro	0.00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	261,038.43
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/4/2014	euro	261,038.43
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)	euro	9,975.00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/4/2014	euro	9,975.00

ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		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 : 30/4/2014		euro	0.00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		euro	275,371.24
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0.00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	274,493.64
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/4/2014		euro	877.60
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		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 : 30/4/2014		euro	0.00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαρτίου 2014)		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 : 30/4/2014		euro	0.00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/4/2014		euro	10,052,155.28
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		euro	3,055.38
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		euro	10,055,210.66
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)		euro	9,195,390.26
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)		euro	0.00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)		euro	53.34
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)		euro	2,038.00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων		euro	0.00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)		euro	0.00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848		euro	473,518.72
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 για κατάθεση Τ.Α.Π. από ΔΕΗ		euro	110,119.43
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163		euro	0.00
Ι') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		euro	0.00
ΙΑ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		euro	199.88
ΙΒ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		euro	0.00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032		euro	0.00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016		euro	261,038.43
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018		euro	9,975.00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546		euro	0.00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011		euro	877.60
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015		euro	0.00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:		euro	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		euro	10,053,210.66
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		euro	2,000.00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/4/2014		euro	10,055,210.66

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **148/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
α/α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βακιρτζή Τιτίκα
Λάβδα Ελένη
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της **16ης** Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την 14^η Μαΐου 2014.

Ψυχικό, 15-5-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ