



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:
321/28-11-2014
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 24560/3-12-2014

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **28^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους 2014, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **23914/24-11-2014** 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,
2. Μανασό Δημήτριο, ως Αντ/δρο, απόντα,
3. Πετρίτση - Μουράντ Αικατερίνη,
4. Γάτο Γεώργιο - Αλκιβιάδη, απόντα, αναπληρούμενο από την κ. Λάβδα Ελένη,
5. Γαλάνη Δημήτριο, απόντα,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο - Αλέξανδρο,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, απόντα,

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

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 Οκτωβρίου 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. 22620/4-11-2014 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 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	1.002.340,12	13.218,73	12.475,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	6.838.001,56	2.293.449,90	89.800,08
Σύνολο εσόδων	7.840.341,68	2.306.668,63	102.275,08
Μείον πληρωμές μήνα	1.732.597,30	293.959,58	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	6.107.744,38	2.012.709,05	102.275,08
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2014 eurc			8.222.728,51

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro	9.221.251,54	1)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro		
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	77.267,10	2)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.431.580,30	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2014	euro	151.848,35	
Αποδίδομενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	571.772,47	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης.	euro	53,97	
τόκοι καταθέσεων	euro	10.584,54	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	euro	216.507,42	
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2014	euro	151.848,35	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Οκτωβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	226.566,84	
Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	53,97					
Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	216.507,42					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	10.249.285,39			euro	2.026.556,88	

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2014 euro **8.222.728,51**

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro 7.602.201,84
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 1.761.475,47
τόκοι καταθέσεων	euro 10.532,43
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 1.772.007,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro 9.374.209,74
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro 1.570.951,51
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 1.570.951,51
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro 7.803.258,23
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro 0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro 53,97
τόκοι καταθέσεων	euro 52,11
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Σεπτεμβρίου 2014) από ΕΑΠ	euro 0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro 467.205,66
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 467.257,77
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 467.257,77
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro 53,97

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro		2.278,10
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro		2.278,10
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	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 (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro		0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro		1.256.088,47
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		40.342,56
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		1.200.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro		96.431,03
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro		322.955,17
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		34.698,57
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		78.001,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/10/2014	euro		279.652,72
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 60814550000163			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro		0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro		0,00
ΙΑ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro		0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro		0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro		0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro		0,00

ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro	9.142,75
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	9.088,83
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2014	euro	53,92
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro	12.475,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	12.475,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2014	euro	24.950,00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro	14.049,34
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2014	euro	14.049,34
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/10/2014	euro	8.222.728,51
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
Λογιστική τακτοποίηση εξόδων eurobank	euro	-1,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	8.222.727,31
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	euro	7.803.258,23
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	53,97
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	euro	2.278,10
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	euro	96.431,03
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146	euro	279.652,72
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	0,00
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	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018	euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546	euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011	euro	53,92
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015	euro	24.950,00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015	euro	14.049,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	8.220.727,31
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/10/2014	euro	8.222.727,31

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
4. Το αριθμ. πρωτ. 22620/4-11-2014 έγγραφο του Ταμεία του Δήμου, μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον έλεγχο της Οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2014 ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.002.340,12	13.218,73	12.475,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	6.838.001,56	2.293.449,90	89.800,08
Σύνολο εσόδων	7.840.341,68	2.306.668,63	102.275,08
Μείον πληρωμές μήνα	1.732.597,30	293.959,58	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	6.107.744,38	2.012.709,05	102.275,08
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2014 eurc			8.222.728,51

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro	9.221.251,54	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	77.267,10	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.431.580,30
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2014	euro	151.848,35
Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	571.772,47	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης.	euro	53,97
τόκοι καταθέσεων	euro	10.584,54	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης.	euro	216.507,42
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2014	euro	151.848,35	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Οκτωβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	226.566,84
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	53,97				
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	216.507,42				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	10.249.285,39		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	2.026.556,88
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2014					euro	8.222.728,51

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro 7.602.201,84
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 1.761.475,47
τόκοι καταθέσεων	euro 10.532,43
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 1.772.007,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro 9.374.209,74
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro 1.570.951,51
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 1.570.951,51
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro 7.803.258,23
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro 0,00

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro	53,97
τόκοι καταθέσεων	euro	52,11
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Σεπτεμβρίου 2014) από ΕΑΠ	euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	467.205,66
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	467.257,77
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	467.257,77
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro	53,97
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro	2.278,10
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro	2.278,10

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro	0,00

Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro	1.256.088,47
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	40.342,56
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.200.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2014	euro	96.431,03

Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)	euro	322.955,17
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	34.698,57
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	78.001,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/10/2014	euro	279.652,72

Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro	0,00

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro	0,00

ΙΑ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro	0,00

ΙΒ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014	euro	0,00

ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 70210550000032			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014		euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014		euro	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014		euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2014		euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)		euro	9.142,75
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	9.088,83
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2014		euro	53,92
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)		euro	12.475,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	12.475,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2014		euro	24.950,00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2014)		euro	14.049,34
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2014		euro	14.049,34

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/10/2014	ευρο	8.222.728,51
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	ευρο	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	ευρο	0,00
Λογιστική τακτοποίηση εξόδων eurobank	ευρο	-1,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	ευρο	8.222.727,31
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	ευρο	7.803.258,23
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	ευρο	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	ευρο	53,97
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	ευρο	2.278,10
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)	ευρο	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)	ευρο	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	ευρο	96.431,03
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146	ευρο	279.652,72
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163	ευρο	0,00
Ι´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015	ευρο	0,00
ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011	ευρο	0,00
ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010	ευρο	0,00
ΙΓ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032	ευρο	0,00
ΙΔ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016	ευρο	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018	ευρο	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546	ευρο	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011	ευρο	53,92
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/201/3112101980219015	ευρο	24.950,00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/201/714125580058015	ευρο	14.049,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ευρο	8.220.727,31
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	ευρο	2.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/10/2014	ευρο	8.222.727,31

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **321/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της **31ης** Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την 28^η Νοεμβρίου 2014.

Ψυχικό, 3-12-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Λάβδα Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος
Μαζαράκης Γεράσιμος- Αλέξανδρος