

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**

Απόσπασμα  
από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup> συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 1 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5290/24.2.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4.Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Κοκοτίνης Χρήστος τακτικά μέλη και 7. Αντζινάς Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 3 Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κατσάρης.

Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 39/2017

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Ιανουαρίου 2017.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5030/2017 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Ιανουαρίου 2017, το οποίο έχει ως εξής:

*Σας διαβιβάζουμε οικονομικά στοιχεία και τον απολογιστικό πίνακα Εσόδων-Εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2017 προς έγκριση.*

*Το χρηματικό υπόλοιπο ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2017, έχει ως εξής:*

<i>Χρηματικό Υπόλοιπο μηνός Δεκεμβρίου 2016</i>	<i>4.547.608,53€</i>
<i>Έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2017€</i>	<i>6.982.774,93€</i>
<i>Έξοδα μηνός Ιανουαρίου 2017</i>	<i>1.492.149,62€</i>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>5.490.625,31€</b>

*Τα χρηματικά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των **5.488.816,83€**, διότι έως 31/01/2017 δεν είχαν αποτυπωθεί μηχανογραφικά χρηματικά εντάλματα λογιστικής τακτοποίησης ποσού 1.808,48 €*

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Π.Δ. 80/2016

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει τον απολογισμό της Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Ιανουαρίου 2017, που έχει ως εξής:

Χρηματικό Υπόλοιπο μηνός Δεκεμβρίου 2016	4.547.608,53€
Έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2017€	6.982.774,93€
Έξοδα μηνός Ιανουαρίου 2017	1.492.149,62€
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>5.490.625,31€</b>

Τα χρηματικά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των **5.488.816,83€**, διότι έως 31/01/2017 δεν είχαν αποτυπωθεί μηχανογραφικά χρηματικά εντάλματα λογιστικής τακτοποίησης ποσού 1.808,48 €

<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (ΔΗΜΟΣ)</b>		
<b>ΛΟΓ ΤΡΑΠ 480045-13</b>	<b>1.261.506,83</b>	
ELPEDISON 30-1-17 (ΓΡΑΜ. 15/3-2-17)	-6.886,04	
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 31-1-17 (αναμονή Γραμματίου)	-58,24	
Γραμμάτιο εισπράκτορα 31-1-17 (20/1-2-17)	-220,00	
αναμονή κατάθεσης υπολόγων 2016	42,26	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ. ΔΙΑΧ. ΕΤΕ</b>		<b>1.254.384,81</b>
<b>ΛΟΓ ΕΑΠ 480047-86</b>	<b>345.266,09</b>	
ΜΙΣΘΟΔ. Α΄ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	108.726,35	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ. ΕΑΠ</b>		<b>453.992,44</b>
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΔΩΡΕΩΝ</b>	<b>11.297,26</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΔΩΡΕΩΝ</b>		<b>11.297,26</b> χωρίς extrait 1/17
<b>ALPHA (CITY) 8640 0200 2002 063</b>	<b>1.916,72</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ALPHA (CITY)</b>		<b>1.916,72</b> χωρίς extrait 1/17
<b>ALPHA (CITY) 8640 0200 2002 725</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ALPHA (CITY)</b>		<b>0,00</b> χωρίς extrait 1/17
<b>ALPHA (ΕΜΠΟΡ.) 4630 0200 1000 084</b>	<b>1,57</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ALPHA (ΕΜΠΟΡ.)</b>		<b>1,57</b> χωρίς extrait 1/17
<b>ALPHA 4630 0200 1000 092</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ALPHA</b>		<b>0,00</b> χωρίς extrait 1/17
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b> χωρίς extrait 1/17
<b>Τ.Π.Κ.Δ.</b>	<b>3.895.528,00</b>	
19/1/17 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (αναμονή Γραμματίου)	-129.235,85	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π.Κ.Δ.</b>		<b>3.766.292,15</b>
<b>ΑΤΤΙΚΑ</b>	<b>25,00</b>	
		<b>25,00</b>
<b>ΕΤΕ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ</b>	<b>2.085,85</b>	
ΜΟΣΧΟΥ ΟΛΓΑ 4-1-17 (αναμονή Γραμματίου)	-1.178,97	
		<b>906,88</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/1/17</b>		<b>5.488.816,83</b>
ΒΙΒΛΙΟ		-5.488.816,83
ΔΙΑΦΟΡΑ		0,00
αναμονή Χ.Ε. (Εθνική Διαχείρισης)	3,05	
αναμονή Χ.Ε. (Τ.Π.Κ.Δ.)	1.761,75	
αναμονή Χ.Ε. (Τ.Π.Κ.Δ.)	43,68	
	<b>1.808,48</b>	
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/1/17</b>	<b>5.490.625,31</b>	

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.3.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ