



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

125/2-8-2011
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 17447/5-8-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα στις 2 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ύστερα από την με αριθμ. 17035/29-7-2011 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, ως Αντιπρόεδρο, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.
3. Λάβδα Νέλλη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα
6. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, απύουσα
7. Χαροκόπο Παντελή

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

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

ΘΕΜΑ 12^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2011.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959, τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του Δήμου, στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Ιούνιο έτους 2011, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχούμενων λογαριασμών, με τους τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.

Οι λογαριασμοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.532.366,56	136.137,37	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μηνός (Μαΐου 2011)	6.109.223,92	1.193.659,40	792.663,13
Σύνολο εσόδων	7.641.590,48	1.329.796,77	792.663,13
Μείον πληρωμές μήνα	1.910.857,95	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.730.732,53	1.329.796,77	792.663,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ: euro			7.853.192,43

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)	euro	8.095.546,45	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	300,00	
2) ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	175.657,94	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.048.483,20	
3) ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απώδοση τρέχοντος μηνός	euro	333.325,54	
4) Απωδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	481.179,47	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση απωδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	0	
5) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	0,00	5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2011	euro	340.507,29	
6) τόκοι καταθέσεων	euro	337.833,69	6)	Απώδοση κρατήσεων μηνός Μαΐου (πληρωμή με επιταγή)	euro	188.241,92	
7) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2011	euro	340.507,29	7)			0,00	
8) Εσπράξη Κρατήσεων μηνός Ιουνίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	333.325,54					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	9.764.050,38			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	1.910.857,95

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ euro 7.853.192,43

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)	euro	112.819,26
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	1.587,37
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	1.587,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	114.406,63
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro	7.051,36
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	7.051,36
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/5/2011	euro	107.355,27

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)	euro	8.294,47
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011	euro	8.294,47

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)	euro	204.421,20
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011	euro	204.421,20

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)	euro	2.111.719,07
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	463,87
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	57.287,12
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/5/2011	euro	2.054.895,82

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)	euro	1.947.953,51
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	40.324,60
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ την : 31/5/2011	euro	1.988.278,11

ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)	euro	286.078,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011	euro	286.078,00

Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011		euro	0,00

Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	91.592,55
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	324,41
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	61.423,39
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/5/2011		euro	30.493,57

Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011		euro	1.472,45

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011		euro	0,00

ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	404.579,38
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	117.741,54
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/5/2011		euro	522.320,92

ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	1.262,02
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/5/2011		euro	1.262,02

ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	2.923.309,54
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	834.643,84
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.017.009,87
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/5/2011		euro	2.740.943,51

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/5/2011		euro	7.853.192,43
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		euro	94.277,91
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Πειραιώς		euro	
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		euro	7.947.470,34

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		euro	107.355,27
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		euro	8.294,47
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		euro	204.421,20
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		euro	2.054.895,82
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		euro	1.988.278,11
ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		euro	286.078,00
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		euro	0,00
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	30.493,57
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	1.472,45
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	522.320,92
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	1.262,02
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)		euro	2.740.943,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		euro	7.945.815,34
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		euro	1.655,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/5/2011		euro	7.947.470,34

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Έλεγε τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση μηνός Ιουνίου έτους 2011 και
3. Είδε 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 Ιουνίου έτους 2011 ως έχουν.

Οι λογαριασμοί αυτοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.532.366,56	136.137,37	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μηνός (Μαΐου 2011)	6.109.223,92	1.193.659,40	792.663,13
Σύνολο εσόδων	7.641.590,48	1.329.796,77	792.663,13
Μείον πληρωμές μήνα	1.910.857,95	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.730.732,53	1.329.796,77	792.663,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ: euro			7.853.192,43

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)	euro	8.095.546,45	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	300,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	175.657,94	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.048.483,20
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απ εργίες κ.λ.π.)	euro	333.325,54
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	481.179,47	4)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2011	euro	0
5)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απ εργίες κ.λ.π.)	euro	0,00	5)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαΐου (πληρωμή με επιπαγή)	euro	340.507,29
6)	τόκοι καταθέσεων	euro	337.833,69	6)		euro	188.241,92
7)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2011	euro	340.507,29	7)		euro	0,00
8)	Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Ιουνίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	333.325,54				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	9.764.050,38		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	1.910.857,95

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ euro 7.853.192,43

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	112.819,26
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	1.587,37
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	1.587,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	114.406,63
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	7.051,36
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	7.051,36
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/5/2011		euro	107.355,27

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 60814550000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	8.294,47
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011		euro	8.294,47

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	204.421,20
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011		euro	204.421,20

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	2.111.719,07
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	463,87
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	57.287,12
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/5/2011		euro	2.054.895,82

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	1.947.953,51
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	40.324,60
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ την : 31/5/2011		euro	1.988.278,11

ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	286.078,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011		euro	286.078,00

Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011		euro	0,00

Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	91.592,55
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	324,41
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	61.423,39
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/5/2011		euro	30.493,57

Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011		euro	1.472,45

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/5/2011		euro	0,00

ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	404.579,38
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	117.741,54
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/5/2011		euro	522.320,92

ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	1.262,02
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/5/2011		euro	1.262,02

ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Μαΐου 2011)		euro	2.923.309,54
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	834.643,84
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.017.009,87
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/5/2011		euro	2.740.943,51

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/5/2011		euro	7.853.192,43
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		euro	94.277,91
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Πειραιώς		euro	
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		euro	7.947.470,34
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		euro	107.355,27
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 60814550000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		euro	8.294,47
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		euro	204.421,20
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		euro	2.054.895,82
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		euro	1.988.278,11
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		euro	286.078,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		euro	0,00
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	30.493,57
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 60814550000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	1.472,45
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	522.320,92
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		euro	1.262,02
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)		euro	2.740.943,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		euro	7.945.815,34
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		euro	1.655,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/5/2011		euro	7.947.470,34

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 125/2011

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 12^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Αυγούστου 2011.

Ψυχικό, 5/8/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χανακούλας Αθανάσιος

Λάβδα Νέλλη

Βακιρτζή Τιτίκα

Χαροκόπος Παντελής