



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:**

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

154/11-10-2011
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 21650/12-10-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα στις 11 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ύστερα από την με αριθμ. 21498/7-10-2011 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, απόντα, αναπληρούμενος από την κα Τρέζου – Σκουρογιάννη Μαρία – Ελένη,
3. Λάβδα Νέλλη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Δουνδουλάκη Ελένη, απούσα, αναπληρούμενη από την κα Κομνηνού – Κούμπα Άννα,
6. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη

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

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

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 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 Ιούλιο 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	2.232.414,94	187.631,97	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μηνός (Ιουλίου 2011)	5.730.732,53	1.329.796,77	792.663,13
Σύνολο εσόδων	7.963.147,47	1.517.428,74	792.663,13
Μείον πληρωμές μήνα	2.197.564,60	0,00	167.601,87
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.765.582,87	1.517.428,74	625.061,26
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ: euro			7.908.072,87

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	7.853.192,43	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	0,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	156.482,17	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.552.182,64
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	345,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακάτωση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	251.598,84
4)	Αποδοδόμενα από Δήμοιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.770.970,14	4)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2011	euro	695,26
5)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	695,26	5)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουνίου (πληρωμή με επιπαγή)	euro	230.245,51
6)	τόκοι καταθέσεων	euro	10.405,25	6)		euro	331.139,48
7)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2011	euro	230.245,51	7)		euro	0,00
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	251.598,84				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ						euro	2.365.861,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ						euro	10.273.934,60

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ euro **7.908.072,87**

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	107.355,27	
Καταθέσεις αποδοδόμενων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	0,00	
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	107.355,27	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	107.355,27	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/7/2011	euro	0,00	
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 60814550000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	8.294,47	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011	euro	8.294,47	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 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 : 31/7/2011	euro	204.421,20	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	2.054.895,82	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	2.054.895,82	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/7/2011	euro	0,00	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	1.988.278,11	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	99.594,77	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	90.139,43	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ την : 31/7/2011	euro	1.997.733,45	
ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	286.078,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	85.457,02	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011	euro	200.620,98	
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011	euro	0,00	
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	30.493,57	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	30.493,57	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/7/2011	euro	0,00	
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	1.472,45	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011	euro	1.472,45	
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011	euro	0,00	
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	522.320,92	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	384.419,08	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/7/2011	euro	906.740,00	

ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	1.262,02
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/7/2011	euro	1.262,02
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	2.740.943,51
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	3.567.833,23
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.697.613,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/7/2011	euro	4.611.163,74
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/7/2011	euro	7.908.072,87
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	25.891,81
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Πειραιώς	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
Λογιστική τακτοποίηση εξόδων τραπέζης 250 € για έκδοση καρτέ επιταγών (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟ) και επιστροφή ποσού 6,37 € προς τακτοποίηση του 6/13/2011 ΧΕΠ	euro	-256,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	7.933.708,31
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)	euro	0,00
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	0,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	euro	1.997.733,45
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)	euro	200.620,98
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	0,00
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	906.740,00
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	4.611.163,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	7.931.708,31
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/7/2011	euro	7.933.708,31

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ,

έλεγε τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση μηνός Ιουλίου έτους 2011 και 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 Ιουλίου έτους 2011 ως έχουν.

Οι λογαριασμοί αυτοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)		
Σύνολο εισπράξεων μήνα	2.232.414,94	187.631,97			0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μηνός (Ιουνίου 2011)	5.730.732,53	1.329.796,77			792.663,13
Σύνολο εσόδων	7.963.147,47	1.517.428,74			792.663,13
Μείον πληρωμές μήνα	2.197.564,60		0,00		167.601,87
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.765.582,87	1.517.428,74			625.061,26
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ:	euro				7.908.072,87
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2011)	euro	7.853.192,43	1) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	0,00
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	156.482,17	2) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.552.182,64
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	345,00	3) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απ'όδοση τρέχοντος μηνός ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπ'έρ Δήμου από παρακρατ. απ' οδοχών (Απ'εργίες κ.λ.π.)	euro	251.598,84
4) Απ'οδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.770.970,14	4) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2011	euro	695,26
5) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπ'έρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απ'εργίες κ.λ.π.)	euro	695,26	5) Απ'όδοση κρατήσεων μηνός Ιουνίου (πληρωμή με επιπαγή)	euro	230.245,51
6) τόκοι καταθέσεων	euro	10.405,25	6)	euro	331.139,48
7) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2011	euro	230.245,51	7)		0,00
8) Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουλίου (εκτός κρατήσεων υπ'έρ Δήμου)	euro	251.598,84			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro 10.273.934,60		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro 2.365.861,73

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ		ευρο	7.908.072,87
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	107.355,27
Καταθέσεις αποδοσόμενες από Δημόσιο κ.λπ.εσόδων και εισπραχθείς Δημ. Εισπρακτόρων		ευρο	0,00
τόκοι καταθέσεων		ευρο	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		ευρο	107.355,27
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	107.355,27
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/7/2011		ευρο	0,00
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 60814550000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	8.294,47
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011		ευρο	8.294,47
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	204.421,20
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011		ευρο	204.421,20
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	2.054.895,82
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	2.054.895,82
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/7/2011		ευρο	0,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	1.988.278,11
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	99.594,77
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	90.139,43
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ την : 31/7/2011		ευρο	1.997.733,45
ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	286.078,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	85.457,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011		ευρο	200.620,98
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011		ευρο	0,00
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	30.493,57
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	30.493,57
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς την : 31/7/2011		ευρο	0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011		ευρο	1.472,45
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος την : 31/7/2011		ευρο	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	522.320,92
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	384.419,08
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/7/2011		ευρο	906.740,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	1.262,02
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/7/2011		ευρο	1.262,02
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Προϋγουμένου Μηνός (Ιουνίου 2011)		ευρο	2.740.943,51
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	3.567.833,23
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	1.697.613,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK την : 31/7/2011		ευρο	4.611.163,74

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/7/2011		ευρο	7.908.072,87
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		ευρο	25.891,81
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Πειραιώς		ευρο	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		ευρο	0,00
Λογιστική τακτοποίηση εξόδων τραπέζης 250 € για έκδοση καρτέ επιταγών (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟ) και επιστροφή ποσού 6,37 € προς τακτοποίηση του 613/2011 ΧΕΠ		ευρο	-256,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		ευρο	7.933.708,31
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-018618-882 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		ευρο	0,00
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000163 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		ευρο	8.294,47
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 23/231/2209608580016015 (πρώην Δήμου Φιλοθέης)		ευρο	204.421,20
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.68.0200123023 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		ευρο	0,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: 00 556323 0911 97 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		ευρο	1.997.733,45
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/2209608580017011 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		ευρο	200.620,98
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος: 23/231/709121530164010 (πρώην Δήμου Ψυχικού)		ευρο	0,00
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5055-017934-128 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		ευρο	0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 608145500000158 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		ευρο	1.472,45
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος : 702105500000032 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		ευρο	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0234-0200722848 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		ευρο	906.740,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026-0036-0200622548 (πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού)		ευρο	1.262,02
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα EUROBANK : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)		ευρο	4.611.163,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		ευρο	7.931.708,31
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		ευρο	2.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/7/2011		ευρο	7.933.708,31

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2011

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 17^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Οκτωβρίου 2011.
Ψυχικό, 12/10/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τρέζου – Σκουρογιάννη Μαρία - Ελένη

Λάβδα Νέλλη

Βακιρτζή Τιτίκα

Κομνηνού – Κούμπα Άννα

Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα

Χαροκόπος Παντελής