



**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:**  
**213/15-07-2014**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.:16353/18-07-2014**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **15<sup>ην</sup>** του μηνός **Ιουλίου** του έτους 2014, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **15796/11-07-2014** 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, αναπληρούμενο από τον κ. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,
1. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως Αντ/δρο,
2. Δουνδουλάκη Ελένη, απούσα,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
6. Χανακούλα Αθανάσιο, 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 Αντιπρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2014.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιπρόεδρος 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. 15394/4-7-2014 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 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	1,072,832.27	37,962.38	319,445.00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014 )	6,468,183.23	2,564,120.89	127,441.40
Σύνολο εσόδων	<b>7,541,015.50</b>	<b>2,602,083.27</b>	<b>446,886.40</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1,372,943.43	348,343.87	9,975.00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6,168,072.07</b>	<b>2,253,739.40</b>	<b>436,911.40</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2014 euro</b>			<b>8,858,722.87</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014 )	euro	9,159,745.52	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτών στην Τράπεζα	euro	83,843.99	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	986,928.41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΩΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0.00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2014	euro	255,634.80
Απ'οδιδόμενα απ'ό Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	816,126.81	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. απ'οδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης.	euro	0.00
τόκοι καταθέσεων	euro	28,755.93	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	euro	245,878.12
Γραμμάτια για λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2014	euro	255,634.80	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαΐου ( πληρωμή με επιπαγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουνίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	242,820.97
Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου απ'ό παρακρ. απ'οδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	0.00				
Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουνίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	245,878.12				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>10,589,985.17</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>1,731,262.30</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2014</b>					<b>euro</b>	<b>8,858,722.87</b>

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro 1,297,561.04
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 7,512,396.15
τόκοι καταθέσεων	euro 27,582.90
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 7,539,979.05</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro 8,837,540.09</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 1,220,077.70</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 1,220,077.70</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	<b>euro 7,617,462.39</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	<b>euro 0.00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro 0.00
τόκοι καταθέσεων	euro 125.58
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Μαΐου 2014) από ΕΑΠ	euro 0.00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro 522,320.72
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 522,446.30</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 522,446.30</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	<b>euro 0.00</b>
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro 2,038.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 0.00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 20.00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	<b>euro 2,018.00</b>



<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	669,867.29
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	51,862.21
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	euro	<b>721,729.50</b>

<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 για κατάθεση Τ.Α.Π. από ΔΕΗ</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	177,226.71
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	31,784.89
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/6/2014</b>	euro	<b>209,011.60</b>

<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 60814550000163</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>Ι ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΑ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΒ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>



<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός ( Μάϊου 2014)	euro	9,975.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	9,326.22
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>648.78</b>

<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός ( Μάϊου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός ( Μάϊου 2014)	euro	877.60
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	292,500.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>293,377.60</b>

<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός ( Μάϊου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	12,475.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>12,475.00</b>

<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός ( Μάϊου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/6/2014</b>	euro	<b>8,858,722.87</b>
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank</b>	euro	0.00
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος</b>	euro	0.00
Λογιστική τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης ποσού 199,88 € από λ/σμό 23/231/2209608580017011 κατόπιν του με αρ. 25328/26-5-2014 εγγράφου του Υπ. Οικον	euro	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	euro	<b>8,858,722.87</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	euro	7,617,462.39
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	euro	0.00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	euro	0.00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	euro	2,018.00
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0.00
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0.00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>	euro	721,729.50
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 για κατάθεση Τ.Α.Π. από ΔΕΗ</b>	euro	209,011.60
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163</b>	euro	0.00
<b>Ι ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015</b>	euro	0.00
<b>ΙΑ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011</b>	euro	0.00
<b>ΙΒ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010</b>	euro	0.00
<b>ΙΓ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032</b>	euro	0.00
<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>	euro	0.00
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>	euro	648.78
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>	euro	0.00
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>	euro	293,377.60
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>	euro	12,475.00
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>	euro	0.00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	euro	<b>8,856,722.87</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2,000.00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/6/2014</b>	euro	<b>8,858,722.87</b>

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

## Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τη διάταξη του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
4. Το αριθμ. πρωτ. 15394/4-7-2014 έγγραφο του Ταμεία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1,072,832.27	37,962.38	319,445.00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014 )	6,468,183.23	2,564,120.89	127,441.40
Σύνολο εσόδων	<b>7,541,015.50</b>	<b>2,602,083.27</b>	<b>446,886.40</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1,372,943.43	348,343.87	9,975.00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6,168,072.07</b>	<b>2,253,739.40</b>	<b>436,911.40</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2014 euro</b>			<b>8,858,722.87</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014 )	euro	9,159,745.52	1)	ΓΛΗΦΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	83,843.99	2)	ΓΛΗΦΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro 986,928.41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0.00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2014	euro 255,634.80
Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	816,126.81	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπράξης.	euro 0.00
τόκοι καταθέσεων	euro	28,755.93	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης.	euro 245,878.12
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2014	euro	255,634.80	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαΐου ( πληρωμή με επιπαγή ή εντολή ) και κρατήσεις Ιουνίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro 242,820.97
Εισπράξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	0.00			
Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Ιουνίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	245,878.12			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>10,589,985.17</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro 1,731,262.30</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2014</b>					<b>euro 8,858,722.87</b>

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro 1,297,561.04	
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 7,512,396.15	
τόκοι καταθέσεων	euro 27,582.90	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 7,539,979.05</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro 8,837,540.09</b>	
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro 1,220,077.70
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 1,220,077.70</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>		<b>euro 7,617,462.39</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>		
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
τόκοι καταθέσεων	euro	125.58
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Μαΐου 2014) από ΕΑΠ	euro	0.00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	522,320.72
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	522,446.30
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	522,446.30
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	2,038.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	20.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	euro	<b>2,018.00</b>

<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	669,867.29
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	51,862.21
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2014</b>	euro	<b>721,729.50</b>

<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 για κατάθεση Τ.Α.Π. από ΔΕΗ</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	177,226.71
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	31,784.89
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/6/2014</b>	euro	<b>209,011.60</b>

<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 60814550000163</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>Ι ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΑ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΒ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>





<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	9,975.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	9,326.22
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>648.78</b>

<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	877.60
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	292,500.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>293,377.60</b>

<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	12,475.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>12,475.00</b>

<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Μαΐου 2014)	euro	0.00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0.00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2014</b>	euro	<b>0.00</b>

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/6/2014	ευρο	8,858,722.87
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	ευρο	0.00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	ευρο	0.00
Λογιστική τακτοποίηση ανάκλησης χρηματοδότησης ποσού 199,88 € από λ/σμό 23/231/2209608580017011 κατόπιν του με αρ. 25328/26-5-2014 εγγράφου του Υπ. Οικον.	ευρο	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	ευρο	<b>8,858,722.87</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	ευρο	7,617,462.39
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	0.00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )	ευρο	2,018.00
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	721,729.50
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 για κατάθεση Τ.Α.Π. από ΔΕΗ	ευρο	209,011.60
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 60814550000163	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	648.78
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546	ευρο	0.00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011	ευρο	293,377.60
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/201/3112101980219015	ευρο	12,475.00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No:	ευρο	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ευρο	8,856,722.87
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	ευρο	2,000.00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/6/2014</b>	<b>ευρο</b>	<b>8,858,722.87</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **213/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Α/Α**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΑΤΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Λάβδα Ελένη**

**Βακιρτζή Τιτίκα**

**Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος**

**Χανακούλας Αθανάσιος**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της **21ης** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2014.

**Ψυχικό, 18-07-2014**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**