



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟ
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:
131/20-6-2019
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 9162/25-6-2019

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

Στο Ψυχικό σήμερα την **20ην** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **8606/14-6-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. 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 αποτελείται από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα,
3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,
4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, απόντα, αναπληρούμενος από την κ. Δημουλά Ελισσάβητ – Ελένη,
5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, απύουσα,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
7. Μαναό Δημήτριο, απόντα, ως μέλη,

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

Στη 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 6^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Μαΐου 2019.

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. πρωτ. 8491/12-6-2019 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Μαΐου έτους 2019 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

| ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ) | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) |
| Σύνολο εισπράξεων μήνα | 1.534.699,44 | 77.698,88 | 0,00 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 6.318.321,32 | 1.287.201,49 | 191.221,73 |
| Σύνολο εσόδων | 7.853.020,76 | 1.364.900,37 | 191.221,73 |
| Μείον πληρωμές μήνα | 1.463.940,31 | 0,00 | 2.432,41 |
| Χρηματικό υπόλοιπο μηνός | 6.389.080,45 | 1.364.900,37 | 188.789,32 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/ 5/2019 eurc | | | 7.942.770,14 |

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------|---------------------|
| 1) | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 7.796.744,54 | 1) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | euro | |
| 2) | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα | euro | 238.760,86 | 2) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ | euro | 964.444,77 |
| 3) | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο. | euro | 0,00 | 3) | Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Μαΐου 2019 | euro | 76.975,45 |
| 4) | Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λπ. έσοδα | euro | 1.064.337,71 | 4) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λπ.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης | euro | 115,00 |
| 5) | τόκοι καταθέσεων | euro | 11.220,91 | 5) | Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης | euro | 220.988,39 |
| 6) | Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Μαΐου 2019 | euro | 76.975,45 | 6) | Απόδοση κρατήσεων μηνός Απριλίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Μαΐου που απέδωσε η ΕΑΠ. | euro | 203.849,11 |
| 7) | Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λπ.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας | euro | 115,00 | | | | |
| 8) | Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Μαΐου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας | euro | 220.988,39 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | euro | 9.409.142,86 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | euro | 1.466.372,72 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/ 5/2019 | | | | | | euro | 7.942.770,14 |

| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | |
|---|--------------------------|
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού) | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro 6.797.353,31 |
| Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λπ.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | euro 1.254.320,20 |
| τόκοι καταθέσεων | euro 11.196,38 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 1.265.516,58 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | euro 8.062.869,89 |
| Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού | |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 1.168.110,65 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro 6.894.759,24 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης) | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro 0,00 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού) | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro 0,00 |
| τόκοι καταθέσεων | euro 24,53 |
| Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Απριλίου 2019) από ΕΑΠ | euro 0,00 |
| Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας | euro 504.201,35 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 504.225,88 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 504.225,88 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro 0,00 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro 7.332,94 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro 7.332,94 |

| | | |
|--|------|---------------------|
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 30.616,99 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 2.672,65 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro | 27.944,34 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 958.232,95 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 53.659,37 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 158,70 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/ 5 /2019 | euro | 1.011.733,62 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 30.616,99 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 2.672,65 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro | 27.944,34 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 958.232,95 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 53.659,37 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 158,70 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/ 5 /2019 | euro | 1.011.733,62 |
| ΙΑ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΙΒ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΙΓ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|---------------------|
| ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | |
| Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/ 5 /2019 | euro | 7.942.770,14 |
| Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank | euro | 0,00 |
| Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος | euro | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | euro | 7.942.770,14 |
| ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ: | | |
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού) | euro | 6.894.759,24 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης | euro | 0,00 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού) | euro | 0,00 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | euro | 7.332,94 |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων) | euro | 0,00 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων) | euro | 0,00 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο) | euro | 27.944,34 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-3 | euro | 1.011.733,62 |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455 | 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 | 0,00 |
| ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015 | euro | 0,00 |
| ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015 | euro | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | euro | 7.941.770,14 |
| Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.: | euro | 1.000,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/ 5 /2019 | euro | 7.942.770,14 |

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8491/12-6-2019 έγγραφο του Ταμεία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Μαΐου 2019, η οποία έχει ως ακολούθως:

| ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ) | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) |
| Σύνολο εισπράξεων μήνα | 1.534.699,44 | 77.698,88 | 0,00 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 6.318.321,32 | 1.287.201,49 | 191.221,73 |
| Σύνολο εσόδων | 7.853.020,76 | 1.364.900,37 | 191.221,73 |
| Μείον πληρωμές μήνα | 1.463.940,31 | 0,00 | 2.432,41 |
| Χρηματικό υπόλοιπο μηνός | 6.389.080,45 | 1.364.900,37 | 188.789,32 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/ 5 /2019 eur | | | 7.942.770,14 |

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------|----------------------|---|-------------|---------------------|
| 1) | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 7.796.744,54 | 1) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | euro | |
| 2) | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα | euro | 238.760,86 | 2) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ | euro | 964.444,77 |
| 3) | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο. | euro | 0,00 | 3) | Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Μαΐου 2019 | euro | 76.975,45 |
| 4) | Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα | euro | 1.064.337,71 | 4) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξης. | euro | 115,00 |
| 5) | τόκοι καταθέσεων | euro | 11.220,91 | 5) | Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης. | euro | 220.988,39 |
| 6) | Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Μαΐου 2019 | euro | 76.975,45 | 6) | Απόδοση κρατήσεων μηνός Απριλίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Μαΐου που απέδωσε η ΕΑΠ. | euro | 203.849,11 |
| 7) | Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας. | euro | 115,00 | | | | |
| 8) | Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Μαΐου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας | euro | 220.988,39 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | euro | 9.409.142,86 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | euro | 1.466.372,72 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/ 5 /2019 | | | | | | euro | 7.942.770,14 |

| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | |
|--|--------------------------|
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού) | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro 6.797.353,31 |
| Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | euro 1.254.320,20 |
| τόκοι καταθέσεων | euro 11.196,38 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 1.265.516,58 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | euro 8.062.869,89 |
| Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού | euro 1.168.110,65 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 1.168.110,65 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro 6.894.759,24 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro 0,00 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.ΑΠ. (Μισθοδοσία προσωπικού) | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro 0,00 |
| τόκοι καταθέσεων | euro 24,53 |
| Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Απριλίου 2019) από ΕΑΠ | euro 0,00 |
| Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας | euro 504.201,35 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 504.225,88 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 504.225,88 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro 0,00 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro 7.332,94 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro 7.332,94 |

| | | |
|--|------|-------------|
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|---------------------|
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 30.616,99 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 2.672,65 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro | 27.944,34 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 958.232,95 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 53.659,37 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 158,70 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/ 5 /2019 | euro | 1.011.733,62 |

| | | |
|--|------|---------------------|
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 30.616,99 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 2.672,65 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/ 5 /2019 | euro | 27.944,34 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | euro | 958.232,95 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 53.659,37 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 158,70 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/ 5 /2019 | euro | 1.011.733,62 |

| | | |
|--|------|-------------|
| ΙΑ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|-------------|
| ΙΒ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|-------------|
| ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|-------------|
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|-------------|
| ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|-------------|
| ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|-------------|
| ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|-------------|
| ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|-------------|
| ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2019) | 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/ 5 /2019 | euro | 0,00 |

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

| | | |
|---|------|---------------------|
| Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/ 5 /2019 | euro | 7.942.770,14 |
| Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank | euro | 0,00 |
| Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος | euro | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | euro | 7.942.770,14 |

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

| | | |
|--|------|---------------------|
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού) | euro | 6.894.759,24 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης) | euro | 0,00 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού) | euro | 0,00 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | euro | 7.332,94 |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων) | euro | 0,00 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων) | euro | 0,00 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο) | euro | 27.944,34 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-3 | euro | 1.011.733,62 |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455 | 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 | 0,00 |
| ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015 | euro | 0,00 |
| ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015 | euro | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | euro | 7.941.770,14 |
| Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.: | euro | 1.000,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/ 5 /2019 | euro | 7.942.770,14 |

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **131/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την
20ην Ιουνίου 2019

**Ψυχικό, 25-6-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Δημουλά Ελισσάβητ – Ελένη
Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος**