



**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

27/17-2-2012
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 3337/20-2-2012

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 17^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2783/13-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείόμενη από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Χανακούλα Αθανάσιο, απών, αναπληρούμενος από τον κ. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Τιτίκα Βακιρτζή,
5. Δουνδουλάκη Ελένη,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
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.

Στην 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 το κατωτέρω θέμα:

ΘΕΜΑ 3^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 2011.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-06-1959, τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του Δήμου, στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχούμενων λογαριασμών, με τους τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	2.016.939,88	78.610,48	128.756,70
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	5.893.300,84	1.825.474,70	656.563,88
Σύνολο εσόδων	7.910.240,72	1.904.085,18	785.320,58
Μείον πληρωμές μήνα	3.212.431,47	0,00	113.348,14
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.697.809,25	1.904.085,18	671.972,44
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2011 euro			7.273.866,87

1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	8.375.339,42	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	2.720,76
2) ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	200.236,51	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	2.370.260,85
3) ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	2.720,76	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απώδοση τρέχοντος μηνός	euro	39.948,24
4) Απ'αοιδόμενα από Δήμοιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.059.407,15	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση απ'οδοχών (Απ'εργίες κ.λ.π.)	euro	9.892,02
5) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από π'ερικοτ'ές απ'οδοχών (Απ'εργίες κ.λ.π.)	euro	9.892,02	5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεβρίου 2011	euro	503.445,67
6) τόκοι καταθέσεων	euro	19.305,37	6)	Απώδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιπαγή) και κρατήσεις Δεκεβρίου που απ'έδωσε η ΕΑΠ	euro	399.512,07
7) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεβρίου 2011	euro	503.445,67	7)			0,00
8) Εσπ'ραξη Κρατήσεων μηνός Δεκεβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	429.299,58				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					euro	3.325.779,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					euro	10.599.646,48

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2011 euro **7.273.866,87**

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	5.276.507,63	
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	993.592,59	
τόκοι καταθέσεων	euro	13.283,05	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	1.006.875,64	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	6.283.383,27	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro	2.178.205,94	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	2.178.205,94	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2011	euro	4.105.177,33	

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	864,69	
τόκοι καταθέσεων	euro	77,13	
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	933.288,30	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	933.365,43	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	924.350,54	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2011	euro	9.879,58	

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	417.339,15	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	95.665,12	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2011	euro	513.004,27	

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No : 00 556323 0911 97			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	2.169.507,29	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	49.196,84	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/12/2011	euro	2.218.704,13	

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	9.766,92	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	8.294,47	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	1.472,45	

ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	202.196,74	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	2.224,46	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	199.972,28	

Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	200.620,98
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	47.824,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	152.796,52

Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	0,00

Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	30.103,72
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	17.148,73
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	12.954,99

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	19.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	100.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	119.000,00

ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	32.022,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	28.751,84
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	28.558,43
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	32.215,41

ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	17.988,03
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	17.988,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	0,00

ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	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 : 31/12/2011	euro	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/12/2011	euro	7.273.866,87
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	93.310,09
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	7.367.176,96

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	euro	4.105.177,33
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.020087173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	9.879,58
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848	euro	513.004,27
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97	euro	2.218.704,13
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163	euro	1.472,45
ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015	euro	199.972,28
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011	euro	152.796,52
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010	euro	0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032	euro	12.954,99
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016	euro	119.000,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018	euro	32.215,41
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	7.365.176,96
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/12/2011	euro	7.367.176,96

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959,
4. Τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους υποβαλλόμενους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011.

Οι λογαριασμοί αυτοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ								
		ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)		ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)			
Σύνολο εισπραξίων μήνα		2.016.939,88	78.610,48				128.756,70	
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)		5.893.300,84	1.825.474,70				656.563,88	
Σύνολο εσόδων		7.910.240,72	1.904.085,18				785.320,58	
Μείον πληρωμές μήνα		3.212.431,47	0,00				113.348,14	
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός		4.697.809,25	1.904.085,18				671.972,44	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2011 euro							7.273.866,87	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ								
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	8.375.339,42	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	2.720,76	
2)	ΕΞΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	200.236,51	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	2.370.260,85	
3)	ΕΞΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	2.720,76	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απώδοση τρέχοντος μηνός	euro	39.948,24	
4)	Αποδοθέντα από Δήμους κ.λ.π. έσοδα	euro	1.059.407,15	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	9.892,02	
5)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	9.892,02	5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2011	euro	503.445,67	
6)	τόκοι καταθέσεων	euro	19.305,37	6)	Απώδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιταγή) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απ έδωσε η ΕΑΠ	euro	399.512,07	
7)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2011	euro	503.445,67	7)			0,00	
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	429.299,58					
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	10.599.646,48			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	3.325.779,61
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2011							euro	7.273.866,87
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ								
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)								
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)					euro	5.276.507,63	
	Καταθέσεις αποδοθέντων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων και εισπραξίες Δημ. Εισπρακτόρων					euro	993.592,59	
	τόκοι καταθέσεων					euro	13.283,05	
	Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	1.006.875,64	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					euro	6.283.383,27	
	Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού					euro	2.178.205,94	
	Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού					euro	2.178.205,94	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2011					euro	4.105.177,33	
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)								
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)					euro	864,69	
	τόκοι καταθέσεων					euro	77,13	
	Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας					euro	933.288,30	
	Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	933.365,43	
	Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού					euro	924.350,54	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2011					euro	9.879,58	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848								
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)					euro	417.339,15	
	Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	95.665,12	
	Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού					euro		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2011					euro	513.004,27	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97								
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)					euro	2.169.507,29	
	Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	49.196,84	
	Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού					euro	0,00	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/12/2011					euro	2.218.704,13	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163								
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)					euro	9.766,92	
	Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	0,00	
	Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού					euro	8.294,47	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011					euro	1.472,45	

ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	202.196,74
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	2.224,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	199.972,28
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	200.620,98
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	47.824,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	152.796,52
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	30.103,72
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	17.148,73
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	12.954,99
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	19.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	100.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	119.000,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	32.022,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	28.751,84
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	28.558,43
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	32.215,41
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	euro	17.988,03
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	17.988,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2011	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Νοεμβρίου 2011)	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 : 31/12/2011	euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/12/2011	euro	7.273.866,87
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	93.310,09
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	7.367.176,96
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	euro	4.105.177,33
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	9.879,58
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848	euro	513.004,27
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97	euro	2.218.704,13
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163	euro	1.472,45
ΣΤ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015	euro	199.972,28
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011	euro	152.796,52
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010	euro	0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032	euro	12.954,99
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016	euro	119.000,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018	euro	32.215,41
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	7.365.176,96
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/12/2011	euro	7.367.176,96

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **27/2012**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

**Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Λάβδα Ελένη**

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 3^{ης} Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής στις 17
Φεβρουαρίου 2012.
Ψυχικό, 20-2-2012

**Βακιρτζή Τιτίκα
Δουνδουλάκη Ελένη
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Χαροκόπος Παντελής**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ