



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.: Β44ΡΩΗ8-ΚΥΟ**

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

**36/21-2-2012
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.:3514 /22-2-2012**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 21^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3192/17-2-2012 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 αποτελούμενη από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Χανακούλα Αθανάσιο, απών, αναπληρούμενος από τον κ. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Τιτίκα Βακιρτζή,απούσα
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..

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 Ιανουαρίου 2012.

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' αρ. 2885/14-2-2012 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου έτους 2012 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

Οι λογαριασμοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπραξέων μήνα	1.888.163,38	205.571,17	192.163,51
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	4.697.809,25	1.904.085,18	671.972,44
Σύνολο εισόδων	6.585.972,63	2.109.656,35	864.135,95
Μείον πληρωμές μήνα	626.465,39	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.959.507,24	2.109.656,35	864.135,95
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2012 euro			8.933.299,54

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	ευρο	7.273.866,87	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	ευρο	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτέων στην Τράπεζα	ευρο	70.552,99	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	ευρο	399.311,95
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	ευρο		3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός	ευρο	3.259,27
4)	Αποδιδόμενα από Δήμοιο κ.λ.π έσοδα	ευρο	2.016.029,65	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	ευρο	0,00
5)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	ευρο		5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2012	ευρο	66.745,66
6)	τόκοι καταθέσεων	ευρο	12.110,22	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεβρίου (πληρωμή με επιταγή) και κρατήσεις Ιανουαριουτου απέδωσε η ΕΑΠ	ευρο	157.148,51
7)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2012	ευρο	66.745,66	7)		ευρο	0,00
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	ευρο	120.459,54			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	ευρο 626.465,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			9.559.764,93				

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2012 euro 8.933.299,54

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97		ευρο	2.218.704,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)		ευρο	2.218.704,13
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	83.981,23
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	2.090.986,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/1/2012		ευρο	211.698,62

ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 60814550000163		ευρο	1.472,45
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)		ευρο	1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012		ευρο	1.472,45

Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		ευρο	199.972,28
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)		ευρο	199.972,28
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012		ευρο	199.972,28

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848		ευρο	513.004,27
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)		ευρο	513.004,27
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	326.616,77
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2012		ευρο	839.621,04

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97		ευρο	2.218.704,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)		ευρο	2.218.704,13
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	83.981,23
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	2.090.986,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/1/2012		ευρο	211.698,62

ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 60814550000163		ευρο	1.472,45
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)		ευρο	1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012		ευρο	1.472,45

Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		ευρο	199.972,28
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)		ευρο	199.972,28
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		ευρο	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		ευρο	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012		ευρο	199.972,28

Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	152.796,52
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	152.796,52
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	12.954,99
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	12.954,99
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	119.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	119.000,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	32.215,41
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	32.215,41
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	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 : 31/1/2012	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋπομμένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	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 : 31/1/2012	euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/1/2012	euro	8.933.299,54
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	8.933.299,54
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	euro	7.361.583,23
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725	euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848	euro	839.621,04
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97	euro	211.698,62
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163	euro	1.472,45
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015	euro	199.972,28
Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011	euro	152.796,52
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010	euro	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032	euro	12.954,99
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016	euro	119.000,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018	euro	32.215,41
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	8.931.314,54
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	1.985,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/1/2012	euro	8.933.299,54

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 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 Ιανουαρίου έτους 2012, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους υποβαλλόμενους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου έτους 2012.

Οι λογαριασμοί αυτοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.888.163,38	205.571,17	192.163,51
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋπομένου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	4.697.809,25	1.904.085,18	671.972,44
Σύνολο εσόδων	6.585.972,63	2.109.656,35	864.135,95
Μείον πληρωμές μήνα	626.465,39	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.959.507,24	2.109.656,35	864.135,95
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2012 euro			8.933.299,54

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Α/Α	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋπομένου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	euro	Α/Α	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
1)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτικών στην Τράπεζα	7.273.866,87	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	399.311,95
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΩΡΩΝ στο Ταμείο.	2.016.029,65	2)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός	3.259,27
3)	Αποδοδόμενα από Δήμοιο κ.λ.π έσοδα	66.745,66	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	0,00
4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περιεκτές αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	12.110,22	4)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2012	66.745,66
5)	τόκοι καταθέσεων	66.745,66	5)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (πληρωμή με επιταγή) και κρατήσεις Ιανουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ	157.148,51
6)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2012	120.459,54	6)		0,00
7)	Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	9.559.764,93	7)		0,00
8)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.559.764,93		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	626.465,39

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2012 euro 8.933.299,54

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋπομένου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	euro 2.218.704,13
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 83.981,23
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 2.090.986,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/1/2012	euro 211.698,62

ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 60814550000163	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	euro 1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro 1.472,45

Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	euro 199.972,28
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro 199.972,28

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προϋπομένου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	euro 513.004,27
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 326.616,77
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2012	euro 839.621,04

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋπομένου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	euro 2.218.704,13
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 83.981,23
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 2.090.986,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/1/2012	euro 211.698,62

ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 60814550000163	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	euro 1.472,45
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro 1.472,45

Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	euro 199.972,28
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro 199.972,28

Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	152.796,52	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	152.796,52	
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	0,00	
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	12.954,99	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	12.954,99	
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	119.000,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	119.000,00	
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	euro	32.215,41	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2012	euro	32.215,41	
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	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 : 31/1/2012	euro	0,00	
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋπομένου Μηνός (Δεκεβρίου 2012)	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 : 31/1/2012	euro	0,00	
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/1/2012	euro	8.933.299,54	
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank	euro	0,00	
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος	euro	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	8.933.299,54	
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	euro	7.361.583,23	
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	0,00	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725	euro	0,00	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	euro	839.621,04	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97	euro	211.698,62	
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 60814550000163	euro	1.472,45	
Ζ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015	euro	199.972,28	
Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011	euro	152.796,52	
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010	euro	0,00	
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032	euro	12.954,99	
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016	euro	119.000,00	
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018	euro	32.215,41	
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018	euro	0,00	
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:	euro	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	8.931.314,54	
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	1.985,00	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/1/2012	euro	8.933.299,54	

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **36/2012**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 4^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Φεβρουαρίου 2012.

Ψυχικό, 22-2-2012

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης

Λάβδα Ελένη

Δουνδουλάκη Ελένη

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος

Χαροκόπος Παντελής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ