



**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

64/20-3-2012
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 5361/22-3-2012

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 20^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 5020/16-3-2012 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 αποτελούμενη από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Χανακούλα Αθανάσιο,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Δουνδουλάκη Ελένη,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

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 4^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 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. 4163/5-3-2012 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 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 εισπράξεων μήνα	1.406.166,04	10.713,26	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	5.959.507,24	2.109.656,35	864.135,95
Σύνολο εσόδων	7.365.673,28	2.120.369,61	864.135,95
Μείον πληρωμές μήνα	1.055.423,79	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	6.310.249,49	2.120.369,61	864.135,95
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/2/2012 euro			9.294.755,05

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro	8.933.299,54	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	129.201,56	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	518.227,47
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro		3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός	euro	769,53
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	739.757,60	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση απ' οδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	4.027,72
5)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές απ' οδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	4.027,72	5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2012	euro	347.094,71
6)	τόκοι καταθέσεων	euro	13.983,09	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (πληρωμή με επιπαγή) και κρατήσεις Φεβρουαρίου απ' έδωσε η ΕΑΠ	euro	185.304,36
7)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2012	euro	347.094,71				0,00
8)	Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Φεβρουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	182.814,62				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			euro 10.350.178,84	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	1.055.423,79
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/2/2012						euro	9.294.755,05

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro 7.361.583,23
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 1.491.653,18
τόκοι καταθέσεων	euro 13.360,64
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 1.505.013,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro 8.866.597,05
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro 5.485.980,21
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 5.485.980,21
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012	euro 3.380.616,84
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro 0,00
τόκοι καταθέσεων	euro 0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για προθεσμιακή κατάθεση	euro 5.000.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 5.000.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012	euro 5.000.000,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro 0,00
τόκοι καταθέσεων	euro 31,81
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro 442.441,83
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 442.473,64
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 438.445,92
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012	euro 4.027,72
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Οκτωβρίου 2011)	euro 0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 100,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012	euro 100,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro 839.621,04
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 90.829,65
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro 789.302,95
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012	euro 141.147,74
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No : 00 556323 0911 97	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro 211.698,62
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro 38.271,48
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 29/2/2012	euro 249.970,10

Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 60814550000163		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	1.472,45
Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro	199.972,28
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2012	euro	199.972,28
Θ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro	152.796,52
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2012	euro	152.796,52
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	12.954,99
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro	119.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2012	euro	119.000,00
ΙΓ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	32.215,41
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 29/2/2012	euro	9.294.755,05
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	1.684,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	9.296.439,05

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	ευρο	3.380.616,84	
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	ευρο	5.000.000,00	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	ευρο	4.027,72	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	ευρο	100,00	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	ευρο	141.147,74	
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97	ευρο	249.970,10	
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163	ευρο	1.472,45	
Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015	ευρο	199.972,28	
Θ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011	ευρο	152.796,52	
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010	ευρο	0,00	
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032	ευρο	12.954,99	
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016	ευρο	119.000,00	
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018	ευρο	32.215,41	
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018	ευρο	0,00	
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:	ευρο	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ευρο	9.294.274,05	
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	ευρο	2.165,00	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 29/2/2012	euro	9.296.439,05	

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει 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 Φεβρουαρίου έτους 2012, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους υποβαλλόμενους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012.

Οι λογαριασμοί αυτοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

	ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.406.166,04	10.713,26	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	5.959.507,24	2.109.656,35	864.135,95
Σύνολο εσόδων	7.365.673,28	2.120.369,61	864.135,95
Μείον πληρωμές μήνα	1.055.423,79	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	6.310.249,49	2.120.369,61	864.135,95
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/2/2012 euro			9.294.755,05

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro	8.933.299,54	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	129.201,56	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	518.227,47
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro		3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός	euro	769,53
4)	Αποδοτέα από Δήμοιο κ.λ.π. έσοδα	euro	739.757,60	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	4.027,72
5)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Δήμου από περικοπές αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)	euro	4.027,72	5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2012	euro	347.094,71
6)	τόκοι καταθέσεων	euro	13.983,09	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (πληρωμή με επιπαγή) και κρατήσεις Φεβρουαρίου απ έδωσε η ΕΑΠ	euro	185.304,36
7)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2012	euro	347.094,71				0,00
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Φεβρουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	182.814,62				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ						euro	1.055.423,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ						euro	10.350.178,84

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/2/2012 euro **9.294.755,05**

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)						euro	7.361.583,23
Καταθέσεις αποδοτέων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων						euro	1.491.653,18
τόκοι καταθέσεων						euro	13.360,64
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	1.505.013,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						euro	8.866.597,05
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού						euro	5.485.980,21
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	5.485.980,21
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012						euro	3.380.616,84
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)						euro	0,00
τόκοι καταθέσεων						euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για προθεσμιακή κατάθεση						euro	5.000.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	5.000.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012						euro	5.000.000,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)						euro	0,00
τόκοι καταθέσεων						euro	31,81
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας						euro	442.441,83
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	442.473,64
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	438.445,92
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012						euro	4.027,72
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Οκτωβρίου 2011)						euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	100,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012						euro	100,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)						euro	839.621,04
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	90.829,65
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	789.302,95
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2012						euro	141.147,74
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)						euro	211.698,62
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού						euro	38.271,48
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού						euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 29/2/2012						euro	249.970,10

Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 60814550000163		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	1.472,45
Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro	199.972,28
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2012	euro	199.972,28
Θ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro	152.796,52
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2012	euro	152.796,52
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	12.954,99
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 2012)	euro	119.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2012	euro	119.000,00
ΙΓ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	32.215,41
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 29/2/2012	euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 29/2/2012	euro	9.294.755,05
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	1.684,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	9.296.439,05

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	ευρο	3.380.616,84	
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	ευρο	5.000.000,00	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	ευρο	4.027,72	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	ευρο	100,00	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848	ευρο	141.147,74	
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97	ευρο	249.970,10	
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163	ευρο	1.472,45	
Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015	ευρο	199.972,28	
Θ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011	ευρο	152.796,52	
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010	ευρο	0,00	
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032	ευρο	12.954,99	
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016	ευρο	119.000,00	
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 710135580079018	ευρο	32.215,41	
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 509106330013018	ευρο	0,00	
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No:	ευρο	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ευρο	9.294.274,05	
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	ευρο	2.165,00	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 29/2/2012	euro	9.296.439,05	

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **64/2012**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Μαρτίου 2012.
Ψυχικό, 22/3/2012

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χανακούλας Αθανάσιος

Λάβδα Ελένη

Δουνδουλάκη Ελένη

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος

Βακιρτζή Τιτίκα

Χαροκόπος Παντελής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ