



**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

196/2-10-2012
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.:19562/4-10-2012

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 2^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 19161/28-9-2012 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, απούσα, αναπληρούμενη από την κ. Κούμπα-Κομνηνού Άννα,
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 Αυγούστου 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.

Οι λογαριασμοί παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

| ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|
| | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ) | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) | | | |
| Σύνολο εισπράξεων μήνα | 1.200.347,84 | 279.767,40 | 80.000,00 | | | |
| Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | 6.441.720,92 | 2.319.839,14 | 327.097,58 | | | |
| Σύνολο εσόδων | 7.642.068,76 | 2.599.606,54 | 407.097,58 | | | |
| Μείον πληρωμές μήνα | 1.390.815,22 | 9.870,90 | 142.967,39 | | | |
| Χρηματικό υπόλοιπο μηνός | 6.251.253,54 | 2.589.735,64 | 264.130,19 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/8/2012 euro | | | 9.105.119,37 | | | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | euro | 9.088.657,64 | 1) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | euro | | |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτών στην Τράπεζα | euro | 115.691,12 | 2) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ | euro | 755.188,05 | |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο. | euro | 0,00 | 3) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός | euro | 241.632,75 | |
| Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα | euro | 844.754,41 | 4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) | euro | 0,00 | |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) | euro | 0,00 | 5) Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 2012 | euro | 300.891,88 | |
| τόκοι καταθέσεων | euro | 57.145,08 | 6) Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουλίου (πληρωμή με επιπαγή ή εντολή) και κρατήσεις Αυγούστου που απέδωσε η ΕΑΠ. | euro | 245.940,83 | |
| Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 2012 | euro | 300.891,88 | | | 0,00 | |
| Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Αυγούστου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) | euro | 241.632,75 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | euro | 10.648.772,88 | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | euro | 1.543.653,51 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/8/2012 | | | euro | 9.105.119,37 | | |
| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | | | | | | |
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού) | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | euro | 3.210.850,22 | | | | |
| Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | euro | 630.411,80 | | | | |
| τόκοι καταθέσεων | euro | 57.071,30 | | | | |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 687.483,10 | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | euro | 3.898.333,32 | | | | |
| Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 813.023,16 | | | | |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 813.023,16 | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | euro | 3.085.310,16 | | | | |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης) | | | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | euro | 5.000.000,00 | | | | |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού) | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | euro | 0,00 | | | | |
| τόκοι καταθέσεων | euro | 73,78 | | | | |
| Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας | euro | 542.502,52 | | | | |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 542.576,30 | | | | |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 542.576,30 | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | euro | 0,00 | | | | |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | euro | 556,60 | | | | |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 0,00 | | | | |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 0,00 | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | euro | 556,60 | | | | |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848 | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | euro | 415.814,87 | | | | |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 231.057,50 | | | | |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 38.653,49 | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | euro | 608.218,88 | | | | |

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | ευρο | 9.113.119,37 |
| ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ: | | |
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού) | ευρο | 3.085.310,16 |
| 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 | 0,00 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | ευρο | 556,60 |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848 | ευρο | 608.218,88 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No : 00 556323 0911 97 | ευρο | 301.033,40 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163 | ευρο | 1.472,45 |
| Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015 | ευρο | 0,00 |
| Θ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011 | ευρο | 15.000,00 |
| Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010 | ευρο | 0,00 |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032 | ευρο | 0,00 |
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016 | ευρο | 80.481,49 |
| ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 710135580079018 | ευρο | 0,00 |
| 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 | 9.092.072,98 |
| Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.: | ευρο | 2.000,00 |
| Ποσό (2) επιταγών της 10-8-2012, που εκ παραδρομής κατέθεσε η Τράπεζα ΕFG EUROBANK σε λογαριασμό τρίτου, ήδη αντιλογισθέντος και κατατεθέντος στο λογ/σμό του Δήμου. | ευρο | 18.996,39 |
| Αντιλογισμός εξόδων χορήγησης μπλόκ επιταγών | ευρο | 50,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/8/2012 | ευρο | 9.113.119,37 |
| Ο Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας & Δημοτικός Ταμίας | | |
| Καλογερόπουλος Παναγιώτης | | |

Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον έλεγχο της Οικονομικής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2012 ως εξής:

| ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ) | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) |
| Σύνολο εισπράξεων μήνα | 1.200.347,84 | 279.767,40 | 80.000,00 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | 6.441.720,92 | 2.319.839,14 | 327.097,58 |
| Σύνολο εσόδων | 7.642.068,76 | 2.599.606,54 | 407.097,58 |
| Μείον πληρωμές μήνα | 1.390.815,22 | 9.870,90 | 142.967,39 |
| Χρηματικό υπόλοιπο μηνός | 6.251.253,54 | 2.589.735,64 | 264.130,19 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/8/2012 euro | | | 9.105.119,37 |

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----|---|-------------|---------------------|
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | euro | 9.088.657,64 | 1) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | euro | |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα | euro | 115.691,12 | 2) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ | euro | 755.188,05 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο. | euro | 0,00 | 3) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός | euro | 241.632,75 |
| Αποδοίμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα | euro | 844.754,41 | 4) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) | euro | 0,00 |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) | euro | 0,00 | 5) | Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 2012 | euro | 300.891,88 |
| τόκοι καταθέσεων | euro | 57.145,08 | 6) | Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουλίου (πληρωμή με επαγή ή εντολή) και κρατήσεις Αυγούστου που απέδωσε η ΕΑΠ. | euro | 245.940,83 |
| Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 2012 | euro | 300.891,88 | | | | 0,00 |
| Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Αυγούστου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) | euro | 241.632,75 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | euro | 10.648.772,88 | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | euro | 1.543.653,51 |

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/8/2012 euro 9.105.119,37

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού) | |
|---|--------------------------|
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | euro 3.210.850,22 |
| Καταθέσεις αποδοιμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | euro 630.411,80 |
| τόκοι καταθέσεων | euro 57.071,30 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 687.483,10 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | euro 3.898.333,32 |

| | |
|--|--------------------------|
| Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού | euro 813.023,16 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 813.023,16 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | euro 3.085.310,16 |

| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης) | |
|--|--------------------------|
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | 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 (Ιουλίου 2012) | euro 0,00 |
| τόκοι καταθέσεων | euro 73,78 |
| Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας | euro 542.502,52 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 542.576,30 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 542.576,30 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | euro 0,00 |

| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | |
|---|--------------------|
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | euro 556,60 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | euro 556,60 |

| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848 | |
|--|------------------------|
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός (Ιουλίου 2012) | euro 415.814,87 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro 231.057,50 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro 38.653,49 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/8/2012 | euro 608.218,88 |

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | euro | 9.113.119,37 |
| ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ: | | |
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 (Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού) | euro | 3.085.310,16 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης) | euro | 5.000.000,00 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού) | euro | 0,00 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | euro | 556,60 |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848 | euro | 608.218,88 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No : 00 556323 0911 97 | euro | 301.033,40 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163 | euro | 1.472,45 |
| Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015 | euro | 0,00 |
| Θ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011 | euro | 15.000,00 |
| Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010 | euro | 0,00 |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032 | euro | 0,00 |
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016 | euro | 80.481,49 |
| ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 710135580079018 | euro | 0,00 |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 509106330013018 | euro | 0,00 |
| ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: | euro | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | euro | 9.092.072,98 |
| Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.: | euro | 2.000,00 |
| Ποσό (2)επιταγών της 10-8-2012, που εκ παραδρομής κατέθεσε η Τράπεζα ΕFG EUROBANK σε λογαριασμό τρίτου, ήδη ανηλογοισθέντος και κατατεθέντος στο λογ/σμό του Δήμου. | euro | 18.996,39 |
| Ανηλογοισμός εξόδων χορήγησης μπλόκ επιταγών | euro | 50,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/8/2012 | euro | 9.113.119,37 |
| Ο Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας & Δημοτικός Ταμίας | | |
| Καλογερόπουλος Παναγιώτης | | |

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **196/2012**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ****Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 22^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου 2012.
Ψυχικό, 4 -10-2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Χανακούλας Αθανάσιος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Βακιρτζή Τίτικα
Λάβδα Ελένη
Χαροκόπος Παντελής

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ