



**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**

**215/11-10-2012**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.20268/15-10-2012**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 11<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 19606/5-10-2012 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, απών, αναπληρούμενος από τον κ. Γάτο Γεώργιο – Αλκιβιάδη,
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 η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το κατωτέρω θέμα:

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 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. 16579/20-8-2012 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 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 εισπραξίων μήνα	1.903.394,04	32.930,16	142.960,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012 )	6.109.222,30	2.286.908,98	217.438,54
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>8.012.616,34</b>	<b>2.319.839,14</b>	<b>360.398,54</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1.570.895,42	0,00	33.300,96
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6.441.720,92</b>	<b>2.319.839,14</b>	<b>327.097,58</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/7/2012 euro</b>			<b>9.088.657,64</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012 )	euro	8.613.569,82	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	70.560,14	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	796.327,90
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός	euro	279.506,28
Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.463.990,87	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών ( Απ εργίες κ.λ.π. )	euro	339,01
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών ( Απ εργίες κ.λ.π. )	euro	339,01	5)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2012	euro	256.312,49
τόκοι καταθέσεων	euro	8.575,41	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουνίου ( πληρωμή με επιπαγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουλίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	271.710,70
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2012	euro	256.312,49				0,00
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουλίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	279.506,28				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>10.692.854,02</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>1.604.196,38</b>

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/7/2012 euro 9.088.657,64**

### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro 3.169.778,80
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 959.726,01
τόκοι καταθέσεων	euro 7.581,72
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 967.307,73</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro 4.137.086,53</b>

<b>Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού</b>	euro 926.236,31
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 926.236,31</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 3.210.850,22</b>

<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 5.000.000,00</b>

<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro 27.550,46
τόκοι καταθέσεων	euro 65,09
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro 564.837,62
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 564.902,71</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 592.453,17</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 0,00</b>

<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro 100,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 456,60</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 556,60</b>

<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro 62.534,55
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 353.280,32</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 415.814,87</b>

<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	304.841,86
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	80.885,17
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	84.693,63
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/7/2012</b>	euro	<b>301.033,40</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	1.472,45
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>	euro	<b>1.472,45</b>
<b>Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Θ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	15.000,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>	euro	<b>15.000,00</b>
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΒ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	488,88
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	142.960,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>	euro	<b>143.448,88</b>
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	1.828,49
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	1.828,49
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/7/2012</b>	euro	<b>9.088.657,64</b>



ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπραξέων μήνα	1.903.394,04	32.930,16	142.960,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012 )	6.109.222,30	2.286.908,98	217.438,54
Σύνολο εσόδων	<b>8.012.616,34</b>	<b>2.319.839,14</b>	<b>360.398,54</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1.570.895,42	0,00	33.300,96
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6.441.720,92</b>	<b>2.319.839,14</b>	<b>327.097,58</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/7/2012 euro</b>			<b>9.088.657,64</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012 )	euro	8.613.569,82	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	70.560,14	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	796.327,90
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός	euro	279.506,28
Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.463.990,87	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών ( Απ εργίες κ.λ.π. )	euro	339,01
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών ( Απ εργίες κ.λ.π. )	euro	339,01	5)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2012	euro	256.312,49
τόκοι καταθέσεων	euro	8.575,41	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουνίου ( πληρωμή με επιπαγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουλίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	271.710,70
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2012	euro	256.312,49				0,00
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουλίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	279.506,28				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>10.692.854,02</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>1.604.196,38</b>

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/7/2012 euro 9.088.657,64**

### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro 3.169.778,80
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 959.726,01
τόκοι καταθέσεων	euro 7.581,72
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 967.307,73</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro 4.137.086,53</b>

<b>Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού</b>	euro 926.236,31
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 926.236,31</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 3.210.850,22</b>

<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 5.000.000,00</b>

<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro 27.550,46
τόκοι καταθέσεων	euro 65,09
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro 564.837,62
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 564.902,71</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 592.453,17</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 0,00</b>

<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro 100,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 456,60</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 556,60</b>

<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0234-0200722848</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)	euro 62.534,55
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 353.280,32</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/7/2012</b>	<b>euro 415.814,87</b>

<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	304.841,86
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	80.885,17
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	84.693,63
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/7/2012</b>		euro	<b>301.033,40</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	1.472,45
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>		euro	<b>1.472,45</b>
<b>Η') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Θ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	15.000,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>		euro	<b>15.000,00</b>
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΒ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	488,88
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	142.960,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>		euro	<b>143.448,88</b>
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	1.828,49
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	1.828,49
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ιουνίου 2012)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/7/2012</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>			
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/7/2012</b>		euro	<b>9.088.657,64</b>



Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		ευρο	1.877,79
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		ευρο	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		ευρο	<b>9.090.535,43</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)		ευρο	3.210.850,22
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)		ευρο	5.000.000,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)		ευρο	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )		ευρο	556,60
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>		ευρο	415.814,87
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No : 00 556323 0911 97</b>		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	143.448,88
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	9.088.176,42
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		ευρο	2.000,00
Αποδοτέο ποσό κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός Ιουλίου 2012 από ΕΑΠ		ευρο	339,01
Αντιλογισμός εξόδων χορήγησης επιστολών προς ΣΟΛ		ευρο	20,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/7/2012</b>		<b>ευρο</b>	<b>9.090.535,43</b>
<b>Ο Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας &amp; Δημοτικός Ταμίας</b>			
<b>Καλογερόπουλος Παναγιώτης</b>			

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **215/2012**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 23<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Οκτωβρίου 2012.

Ψυχικό, 15-10-2012

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης**

**Λάβδα Ελένη**

**Βακιρτζή Τιτίκα**

**Κούμπα-Κορνηνού Άννα**

**Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος**

**Χαροκόπος Παντελής**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**