



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

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

**54/28-2-2013**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 5074/6-3-2013**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **28<sup>η</sup>** του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 13:30', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 4109/22-2-2013 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 αποτελείται από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως Αντ/δρο,
3. Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα,
4. Λάβδα Ελένη,
5. Βακιρτζή Τιτίκα, απύουσα,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
7. Χανακούλα Αθανάσιο, 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 Γεώργιος Μούτσιος.

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

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2013.**

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' αριθμ. 3025/11-2-2013 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου έτους 2013 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	1.814.696,02	47.790,95	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012 )	5.931.830,26	2.492.575,83	441.847,34
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>7.746.526,28</b>	<b>2.540.366,78</b>	<b>441.847,34</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1.193.877,21	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6.552.649,07</b>	<b>2.540.366,78</b>	<b>441.847,34</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2013 euro</b>			<b>9.534.863,19</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012 )	euro	8.866.253,43	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	3.497,50	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	99.451,88	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	340.532,16	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	3.497,50	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απόδοση τρέχοντος μηνός	euro	190.269,65	
Απ οδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.437.584,89	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. )	euro	3.497,50	
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. )	euro	3.497,50	5)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2013	euro	120.267,30	
τόκοι καταθέσεων	euro	7.751,23	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου και κρατήσεις Ιανουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ. ( πληρωμή με επιπαγή ή εντολή)	euro	535.813,10	
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2013	euro	120.434,32				0,00	
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	190.269,65					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>10.728.740,40</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>1.193.877,21</b>

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2013 euro 9.534.863,19**

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro 7.717.442,40
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 2.059.091,18
τόκοι καταθέσεων	euro 7.141,40
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 2.066.232,58</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro 9.783.674,98</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 7.454.099,99</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	<b>euro 2.329.574,99</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	<b>euro 6.500.000,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro 0,00
τόκοι καταθέσεων	euro 47,84
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro 749.968,79
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 750.016,63</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 750.016,63</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro 556,60
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 500,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	<b>euro 1.056,60</b>

<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 EFG EUROBANK-ERGASIAS την :</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 0026.0036.64.020</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro		553.044,64
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		307.227,50
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		500.000,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	euro		<b>360.272,14</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2013)	euro		513.853,11
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		70.780,08
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		481.097,81
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/1/2013</b>	euro		<b>103.535,38</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>Ι ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>ΙΑ' ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro		7.500,00
<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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>7.500,00</b>
<b>ΙΒ' ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>ΙΓ' ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>0,00</b>

<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)		euro	229.561,31
<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 : 31/1/2013</b>		euro	<b>229.561,31</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>			
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/1/2013</b>		euro	<b>9.534.863,19</b>
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		euro	2.301,75
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	
Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατηθέντων από Elpredison Εμπορική Α.Ε.για προμήθεια είσπραξης τελών καθ/τας-φωτισμού μηνός Δεκεμβρίου 2012		euro	167,02
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		euro	<b>9.536.997,92</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>			
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυ</b>		euro	2.329.574,99
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσ</b>		euro	6.500.000,00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προ</b>		euro	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>		euro	1.056,60
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων</b>		euro	0,00
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>		euro	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>		euro	360.272,14
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No : 00 556323 0911 97</b>		euro	103.535,38
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163</b>		euro	0,00
<b>Ι ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015</b>		euro	0,00
<b>ΙΑ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011</b>		euro	7.500,00
<b>ΙΒ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010</b>		euro	0,00
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032</b>		euro	0,00
<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>		euro	229.561,31
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018</b>		euro	0,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018</b>		euro	0,00
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>		euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		euro	<b>9.531.500,42</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		euro	2.000,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός Ιανουαρίου 2013 από ΕΑΠ		euro	3.497,50
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/1/2013</b>		euro	<b>9.536.997,92</b>

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
- Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959,
4. Τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση μηνός Ιανουαρίου έτους 2013, μετά διαλογική συζήτηση,

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον έλεγχο της Οικονομικής διαχείρισης του μηνός Ιανουαρίου 2013 ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.814.696,02	47.790,95	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012 )	5.931.830,26	2.492.575,83	441.847,34
Σύνολο εσόδων	<b>7.746.526,28</b>	<b>2.540.366,78</b>	<b>441.847,34</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1.193.877,21	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6.552.649,07</b>	<b>2.540.366,78</b>	<b>441.847,34</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2013 euro</b>			<b>9.534.863,19</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012 )	euro	8.866.253,43	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	3.497,50
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	99.451,88	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	340.532,16
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	3.497,50	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Απ όδοση τρέχοντος μηνός	euro	190.269,65
Απ οδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.437.584,89	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακράτηση απ οδοχών ( Απ εργίες κ.λ.π. )	euro	3.497,50
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από π απ οδοχών ( Απ εργίες κ.λ.π. )	euro	3.497,50	5)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2013	euro	120.267,30
τόκοι καταθέσεων	euro	7.751,23	6)	Απ όδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου και κρατήσεις Ιανουαρίου που απ έδωσε η ΕΑΠ. ( πληρωμή με επιπαγή ή εντολή)	euro	535.813,10
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2013	euro	120.434,32				0,00
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου)	euro	190.269,65				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>10.728.740,40</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>1.193.877,21</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2013</b>					<b>euro</b>	<b>9.534.863,19</b>

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro	7.717.442,40
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	2.059.091,18
τόκοι καταθέσεων	euro	7.141,40
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>2.066.232,58</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro</b>	<b>9.783.674,98</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>7.454.099,99</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>7.454.099,99</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	<b>euro</b>	<b>2.329.574,99</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προεσμαικής κατάθεσης)</b>		
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	<b>euro</b>	<b>6.500.000,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	47,84
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	749.968,79
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>750.016,63</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>750.016,63</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro	556,60
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>500,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	<b>euro</b>	<b>1.056,60</b>



<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 EFG EUROBANK-ERGASIAS την :</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 0026.0036.64.0200968285</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro		553.044,64
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		307.227,50
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		500.000,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2013</b>	euro		<b>360.272,14</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο : 00 556323 0911 97</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2013)	euro		513.853,11
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		70.780,08
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		481.097,81
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την : 31/1/2013</b>	euro		<b>103.535,38</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 60814550000163</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>Ι ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>ΙΑ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro		7.500,00
<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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>7.500,00</b>
<b>ΙΒ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2013</b>	euro		<b>0,00</b>

<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro	229.561,31			
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00			
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00			
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2013</b>	euro	229.561,31			
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 710135580079018</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro	0,00			
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00			
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00			
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2013</b>	euro	0,00			
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 509106330013018</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro	0,00			
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00			
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00			
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2013</b>	euro	0,00			
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2012)	euro	0,00			
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00			
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00			
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2013</b>	euro	0,00			

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/1/2013</b>	euro	<b>9.534.863,19</b>
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	2.301,75
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	
Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατηθέντων από Elredison Εμπορική Α.Ε.για προμήθεια είσπραξης τελών καθ/τας-φωτισμού μηνός Δεκεμβρίου 2012	euro	167,02
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	euro	<b>9.536.997,92</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυ</b>	euro	2.329.574,99
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσ</b>	euro	6.500.000,00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία πρ</b>	euro	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	euro	1.056,60
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων</b>	euro	0,00
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>	euro	360.272,14
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΠΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ No : 00 556323 0911 97</b>	euro	103.535,38
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163</b>	euro	0,00
<b>Ι´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>	euro	0,00
<b>ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>	euro	7.500,00
<b>ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>	euro	0,00
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>	euro	0,00
<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016</b>	euro	229.561,31
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 710135580079018</b>	euro	0,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 509106330013018</b>	euro	0,00
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No:</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	euro	<b>9.531.500,42</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2.000,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός Ιανουαρίου 2013 από ΕΑΠ	euro	3.497,50
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/1/2013</b>	euro	<b>9.536.997,92</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **54/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης**  
**Λάβδα Ελένη**  
**Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος**  
**Χανακούλας Αθανάσιος**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 4<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής την 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2013.  
Ψυχικό, **6-3-2013**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**