



**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**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**9/4-2-2014**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 2787/7-2-2014**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 4<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2000/29-1-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα 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,
1. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως Αντ/δρο,
2. Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
6. Χανακούλα Αθανάσιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 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 ως κατωτέρω το θέμα:

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 2013.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 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. 393/9-1-2014 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014 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		1.467.858,58	335.489,44		-6.815,67		
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013 )		7.174.509,71	2.778.946,25		690.597,93		
Σύνολο εσόδων		<b>8.642.368,29</b>	<b>3.114.435,69</b>		<b>683.782,26</b>		
Μείον πληρωμές μήνα		2.637.752,99	196.260,19		338.090,58		
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός		<b>6.004.615,30</b>	<b>2.918.175,50</b>		<b>345.691,68</b>		
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 euro</b>					<b>9.268.482,48</b>		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013 )	euro	10.644.053,89	1)	ΓΛΗΡΩΣΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	120.176,97	2)	ΓΛΗΡΩΣΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	2.267.254,13
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2013	euro	289.030,24
4)	Απ οδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.042.217,11	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. απ οδοχών ( Απ εργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξής.	euro	1.286,62
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	31.783,82	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξής.	euro	312.037,59
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2013	euro	289.030,24	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	302.495,18
7)	Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. απ οδοχών ( Απ εργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	1.286,62				
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	312.037,59				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>euro</b>	<b>12.440.586,24</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>euro</b>	<b>3.172.103,76</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013</b>					<b>euro</b>	<b>9.268.482,48</b>	
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ							
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού )</b>							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)					euro	2.889.455,24	
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων					euro	13.715.140,48	
τόκοι καταθέσεων					euro	31.733,62	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>13.746.874,10</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>euro</b>	<b>16.636.329,34</b>	
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>8.686.400,37</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>8.686.400,37</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>					<b>euro</b>	<b>7.949.928,97</b>	
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>							
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)					euro	0,00	
τόκοι καταθέσεων					euro	50,20	
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Νοεμβρίου 2013) από ΕΑΠ					euro	3.738,03	
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας					euro	662.415,83	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>666.204,06</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>666.204,06</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)					euro	1.458,00	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>					<b>euro</b>	<b>1.458,00</b>	
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)					euro	0,00	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)					euro	0,00	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>					<b>euro</b>	<b>0,00</b>	

<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)		euro	485.274,31
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	126.212,05
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>		euro	<b>611.486,36</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς για κατάθεση δημοτικών τελών από ΔΕΗ No: 5055 062721 429</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)		euro	433.521,20
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	44.115,02
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/12/2013</b>		euro	<b>477.636,22</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)		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 : 31/12/2013</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 ( Νοεμβρίου 2013)		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 : 31/12/2013</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 ( Νοεμβρίου 2013)		euro	2.500,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	2.300,12
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>		euro	<b>199,88</b>
<b>ΙΒ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)		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 : 31/12/2013</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΓ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)		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 : 31/12/2013</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)		euro	437,12
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	260.601,31
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>		euro	<b>261.038,43</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)		euro	8.728,12
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	10.246,88
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>		euro	<b>18.975,00</b>
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)		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 : 31/12/2013</b>		euro	<b>0,00</b>

<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)		euro	325.802,90
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	323.315,46
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>		euro	<b>2.487,44</b>
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	12.475,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	12.475,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( 0026.0036.69.0200840829)		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 : 31/12/2013</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>			
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/12/2013</b>		euro	<b>9.268.482,48</b>
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		euro	56.727,82
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		euro	<b>9.325.210,30</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)		euro	7.949.928,97
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)		euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)		euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )		euro	1.458,00
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )		euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )		euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848		euro	611.486,36
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς		euro	477.636,22
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 608145500000163		euro	0,00
ΙΑ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		euro	0,00
ΙΑ'') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		euro	199,88
ΙΒ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032		euro	0,00
ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016		euro	261.038,43
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018		euro	18.975,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546		euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011		euro	2.487,44
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015		euro	0,00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:		euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		euro	<b>9.323.210,30</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		euro	2.000,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/12/2013</b>		euro	<b>9.325.210,30</b>

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/τος 17-5/15-6-1959, μετά διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

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

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.467.858,58	335.489,44	-6.815,67
Χρηματικό Υπόλοιπο Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013 )	7.174.509,71	2.778.946,25	690.597,93
Σύνολο εσόδων	<b>8.642.368,29</b>	<b>3.114.435,69</b>	<b>683.782,26</b>
Μείον πληρωμές μήνα	2.637.752,99	196.260,19	338.090,58
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6.004.615,30</b>	<b>2.918.175,50</b>	<b>345.691,68</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 euro</b>			<b>9.268.482,48</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013 )	euro	10.644.053,89	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	120.176,97	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	2.267.254,13
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2013	euro	289.030,24
4)	Απ'οδοδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.042.217,11	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρατ. απ'οδοχών ( Απ'εργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης.	euro	1.286,62
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	31.783,82	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	euro	312.037,59
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2013	euro	289.030,24	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απ'έδωσε η ΕΑΠ.	euro	302.495,18
7)	Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρατ. απ'οδοχών ( Απ'εργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	1.286,62				
8)	Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	312.037,59				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>euro</b>	<b>12.440.586,24</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>euro</b>	<b>3.172.103,76</b>

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 euro 9.268.482,48**

### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

#### Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού )

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013 )	euro	2.889.455,24
Καταθέσεις αποδοδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	13.715.140,48
τόκοι καταθέσεων	euro	31.733,62
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>13.746.874,10</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro</b>	<b>16.636.329,34</b>

**Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού euro 8.686.400,37**

**Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού euro 8.686.400,37**

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013 euro 7.949.928,97**

#### Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)

<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

#### Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013 )	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	50,20
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Νοεμβρίου 2013 ) από ΕΑΠ	euro	3.738,03
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	662.415,83
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>666.204,06</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>666.204,06</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>

#### Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013 )	euro	1.458,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>	<b>euro</b>	<b>1.458,00</b>

#### Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013 )	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>

#### ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013 )	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>

<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0234-0200722848</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)	euro	485.274,31	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	126.212,05	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2013</b>	euro	<b>611.486,36</b>	
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς για κατάθεση δημοτικών τελών από ΔΕΗ No: 5055 062721 429</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)	euro	433.521,20	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	44.115,02	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/12/2013</b>	euro	<b>477.636,22</b>	
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 608145500000163</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)	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 : 31/12/2013</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 ( Νοεμβρίου 2013)	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 : 31/12/2013</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 ( Νοεμβρίου 2013)	euro	2.500,00	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	2.300,12	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>	euro	<b>199,88</b>	
<b>ΙΒ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)	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 : 31/12/2013</b>	euro	<b>0,00</b>	
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 7021055000000032</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)	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 : 31/12/2013</b>	euro	<b>0,00</b>	
<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)	euro	437,12	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	260.601,31	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>	euro	<b>261.038,43</b>	
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)	euro	8.728,12	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	10.246,88	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>	euro	<b>18.975,00</b>	
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)	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 : 31/12/2013</b>	euro	<b>0,00</b>	

<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Νοεμβρίου 2013)	euro	325.802,90
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	323.315,46
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>	euro	<b>2.487,44</b>
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	12.475,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	12.475,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2013</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προϋγουμένου Μηνός ( 0026.0036.69.0200840829)	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 : 31/12/2013</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/12/2013</b>	euro	<b>9.268.482,48</b>
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank</b>	euro	56.727,82
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	euro	<b>9.325.210,30</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	euro	7.949.928,97
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	euro	0,00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	euro	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	euro	1.458,00
<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	611.486,36
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς</b>	euro	477.636,22
<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	199,88
<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	261.038,43
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>	euro	18.975,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>	euro	0,00
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>	euro	2.487,44
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>	euro	0,00
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο:</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	euro	<b>9.323.210,30</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	2.000,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/12/2013</b>	euro	<b>9.325.210,30</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **9/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης**

**Λάβδα Ελένη**

**Βακιρτζή Τιτίκα**

**Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος**

**Χανακούλας Αθανάσιος**

Από το πρακτικό της **2ης** Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής την 4<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2014.  
Ψυχικό, **7-2-2014**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**