



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**309/19-11-2018**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.:14584/22-11-2018**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **19ην** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **14244/15-11-2018** 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. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα,
3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απύσα, αναπληρούμενη από την κ. Λάβδα Ελένη,
4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,
5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα,
7. Μαναό Δημήτριο, απόντα, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Στη 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 ως κατωτέρω το θέμα:

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2018.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος λέγει ότι:

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. πρωτ. 13791/7-11-2018 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου έτους 2018 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.000.422,90	26.096,07	35.100,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	7.672.737,74	1.046.001,26	261.792,88
Σύνολο εσόδων	<b>8.673.160,64</b>	<b>1.072.097,33</b>	<b>296.892,88</b>
Μείον πληρωμές μήνα	2.289.273,13	0,00	2.432,41
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6.383.887,51</b>	<b>1.072.097,33</b>	<b>294.460,47</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2018 euro			<b>7.750.445,31</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro	8.980.531,88	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro		
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	110.825,86	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.776.771,23	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2018	euro	92.584,55	
Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	629.263,81	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραχθέντων	euro	0,00	
τόκοι καταθέσεων	euro	12.745,73	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραχθέντων	euro	216.199,02	
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2018	euro	92.584,55	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Οκτωβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	<b>206.150,74</b>	
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	0,00					
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	216.199,02					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	euro	<b>10.042.150,85</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	euro	<b>2.291.705,54</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2018	euro	<b>7.750.445,31</b>
--	------	---------------------

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού )</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro 8.182.251,22
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 684.868,38
τόκοι καταθέσεων	euro 12.719,75
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 697.588,13</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro 8.879.839,35</b>

<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>1.912.898,28</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>1.912.898,28</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	euro	<b>6.966.941,07</b>

<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>		
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>

<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	25,98
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 ) από ΕΑΠ	euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	530.820,61
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>530.846,59</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>530.846,59</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>

<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro	6.587,94
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	euro	<b>6.587,94</b>

<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>

<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>

<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	euro	12.215,98
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	35.100,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	2.172,49
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	euro	<b>45.143,49</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	euro	777.591,50
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	21.505,40
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	70.731,41
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/10/2018</b>	euro	<b>728.365,49</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Ι´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΓ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/201/3112101980219015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>

<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/10/2018</b>	euro	<b>7.750.445,31</b>
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank</b>	euro	0,00
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	euro	<b>7.750.445,31</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	euro	6.966.941,07
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	euro	0,00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	euro	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	euro	6.587,94
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>	euro	45.143,49
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383</b>	euro	728.365,49
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</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	0,00
<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	0,00
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>	euro	0,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>	euro	0,00
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>	euro	0,00
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>	euro	0,00
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	euro	<b>7.747.037,99</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-10-2018 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-11-2018.</b>	euro	2.397,32
<b>Προς ανηλογισμό εξόδων - προμήθειας τράπεζας EUROBANK.</b>	euro	10,00
<b>Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:</b>	euro	1.000,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/10/2018</b>	euro	<b>7.750.445,31</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,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13791/7-11-2018 έγγραφο του Ταμία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Οκτωβρίου 2018, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)		
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.000.422,90	26.096,07	35.100,00		
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	7.672.737,74	1.046.001,26	261.792,88		
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>8.673.160,64</b>	<b>1.072.097,33</b>	<b>296.892,88</b>		
Μείον πληρωμές μήνα	2.289.273,13	0,00	2.432,41		
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	6.383.887,51	1.072.097,33	294.460,47		
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2018 euro</b>			<b>7.750.445,31</b>		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro	8.980.531,88	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	110.825,86	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2018	euro
Αποδίδομενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	629.263,81	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραχής.	euro
τόκοι καταθέσεων	euro	12.745,73	5)	Κρατήσας ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραχής.	euro
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2018	euro	92.584,55	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσας Οκτωβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	0,00			
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	216.199,02			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>10.042.150,85</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>
					<b>2.291.705,54</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2018 euro **7.750.445,31**

### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού )</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro	8.182.251,22			
Καταθέσεις αποδοκίμων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	684.868,38			
τόκοι καταθέσεων	euro	12.719,75			
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>697.588,13</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro</b>	<b>8.879.839,35</b>			
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>1.912.898,28</b>			
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>1.912.898,28</b>			
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	<b>euro</b>	<b>6.966.941,07</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 : 31/10/2018</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>			
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro	0,00			
τόκοι καταθέσεων	euro	25,98			
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 ) από ΕΑΠ	euro	0,00			
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro	530.820,61			
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>530.846,59</b>			
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro</b>	<b>530.846,59</b>			
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>			

<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	euro	6.587,94			
<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 : 31/10/2018</b>	<b>euro</b>	<b>6.587,94</b>			

<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	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 : 31/10/2018</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>			

<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018 )	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 : 31/10/2018</b>	<b>euro</b>	<b>0,00</b>			



<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	euro	12.215,98
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	35.100,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	2.172,49
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2018</b>	euro	<b>45.143,49</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	euro	777.591,50
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	21.505,40
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	70.731,41
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/10/2018</b>	euro	<b>728.365,49</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Ι´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΓ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/201/3112101980219015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>

<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2018)	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 : 31/10/2018</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/10/2018</b>	euro	<b>7.750.445,31</b>
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank</b>	euro	0,00
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	euro	<b>7.750.445,31</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	euro	6.966.941,07
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	euro	0,00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	euro	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	euro	6.587,94
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>	euro	45.143,49
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383</b>	euro	728.365,49
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</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	0,00
<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	0,00
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>	euro	0,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>	euro	0,00
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>	euro	0,00
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>	euro	0,00
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	euro	<b>7.747.037,99</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-10-2018 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-11-2018.</b>	euro	2.397,32
<b>Προς αντλογισμό εξόδων - προμήθειας τράπεζας EUROBANK.</b>	euro	10,00
<b>Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:</b>	euro	1.000,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/10/2018</b>	euro	<b>7.750.445,31</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **309/2018**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

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

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 31ης Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής την  
19 Νοεμβρίου 2018.

**Ψυχικό, 22-11-2018**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Λάβδα Ελένη**

**Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης**

**Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία**