



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 2132014743-4**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**366/20-11-2020**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 17166/30-11-2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **20<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **16334/16-11-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

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

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών** μελών παρόντες ήταν **έξι (6)** και απών ένας **(1)** ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου Ελένη.

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

**ΘΕΜΑ 12° Η.Δ.****Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2020.**

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. πρωτ. 16083/11-11-2020 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

<b>ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>					
		<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ )</b>	
Σύνολο εισπράξεων μήνα		1.145.062,55	57.240,28	175.603,74	
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )		4.926.635,29	1.541.482,25	311.506,27	
Σύνολο εσόδων		<b>6.071.697,84</b>	<b>1.598.722,53</b>	<b>487.110,01</b>	
Μείον πληρωμές μήνα		1.632.312,63	35.406,46	101.434,38	
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός		<b>4.439.385,21</b>	<b>1.563.316,07</b>	<b>385.675,63</b>	
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/10/2020 eu</b>					<b>6.388.376,91</b>
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>					
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )	eu	6.779.623,81	1)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	eu
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	eu	137.043,72	2)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	eu
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	eu	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2020	eu
4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	eu	801.067,87	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης.	eu
5) τόκοι καταθέσεων	eu	1.169,77	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	eu
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2020	eu	216.142,95	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Οκτωβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	eu
7) Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	eu	115,00			
8) Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	eu	222.367,26			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>eu</b>	<b>8.157.530,38</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>eu</b>
					<b>1.769.153,47</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/10/2020</b>					<b>eu</b>
					<b>6.388.376,91</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )	eu				2.234.235,01
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	eu				429.264,79
τόκοι καταθέσεων	eu				1.144,08
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>eu</b>				<b>430.408,87</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>eu</b>				<b>2.664.643,88</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>eu</b>				<b>924.601,66</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>eu</b>				<b>924.601,66</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>					<b>eu</b>
					<b>1.740.042,22</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>					
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>					<b>eu</b>
					<b>0,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )	eu				0,00
τόκοι καταθέσεων	eu				9,35
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 ) από ΕΑΠ	eu				0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	eu				537.220,50
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>eu</b>				<b>537.229,85</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>eu</b>				<b>537.229,85</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>					<b>eu</b>
					<b>0,00</b>

<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	euro	8.209,83
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	4,04
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	0,61
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>	euro	<b>8.213,26</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</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 Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	euro	24.439,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	12,30
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	1.936,41
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>	euro	<b>22.514,89</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	euro	3.671.132,75
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	469.085,29
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	469.085,29
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/10/2020</b>	euro	<b>4.140.218,04</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	euro	833.917,78
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού	euro	57.130,32
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού	euro	420.235,92
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/10/2020</b>	euro	<b>470.812,18</b>
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	<b>0,00</b>

<b>ΙΓ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 70210550000032</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Κ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/10/2020	euro	6.388.376,91
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>euro</b>	<b>6.388.376,91</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0200840829	euro	1.740.042,22
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	euro	8.213,26
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )	euro	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>	euro	22.514,89
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205	euro	4.140.218,04
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383	euro	470.812,18
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455	euro	0,00
ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015	euro	0,00
ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011	euro	0,00
ΙΓ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010	euro	0,00
ΙΔ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032	euro	0,00
ΙΕ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016	euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018	euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546	euro	0,00
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011	euro	0,00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/201/3112101980219015	euro	0,00
ΙΚ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/201/714125580058015	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>6.381.800,59</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. της 30-10-2020 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 3-11-2020.</b>	<b>euro</b>	<b>5.576,32</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	1.000,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/10/2020</b>	<b>euro</b>	<b>6.388.376,91</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 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16083/11-11-2020 έγγραφο του Ταμεία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Οκτωβρίου 2020, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ )			
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.145.062,55	57.240,28	175.603,74			
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )	4.926.635,29	1.541.482,25	311.506,27			
Σύνολο εσόδων	<b>6.071.697,84</b>	<b>1.598.722,53</b>	<b>487.110,01</b>			
Μείον πληρωμές μήνα	1.632.312,63	35.406,46	101.434,38			
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>4.439.385,21</b>	<b>1.563.316,07</b>	<b>385.675,63</b>			
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/10/2020 eu</b>					<b>6.388.376,91</b>	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )	eu	6.779.623,81	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	eu	
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	eu	137.043,72	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	eu	
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	eu	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2020	eu	
4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	eu	801.067,87	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης.	eu	
5) τόκοι καταθέσεων	eu	1.169,77	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	eu	
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2020	eu	216.142,95	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Οκτωβρίου που απέδωσε η Ε.Α.Π.	eu	
7) Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	eu	115,00				
8) Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	eu	222.367,26				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>eu</b>	<b>8.157.530,38</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>eu</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/10/2020</b>					<b>eu</b>	
<b>6.388.376,91</b>						
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )					eu	
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων					eu	
τόκοι καταθέσεων					eu	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>eu</b>	
					<b>2.234.235,01</b>	
					<b>429.264,79</b>	
					<b>1.144,08</b>	
					<b>430.408,87</b>	
					<b>2.664.643,88</b>	
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
					<b>924.601,66</b>	
					<b>924.601,66</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>					<b>eu</b>	
					<b>1.740.042,22</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 : 30/10/2020</b>					<b>eu</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 Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )					eu	
τόκοι καταθέσεων					eu	
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 ) από Ε.Α.Π					eu	
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας					eu	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>					<b>eu</b>	
					<b>0,00</b>	
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )					eu	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>					<b>eu</b>	
					<b>8.209,83</b>	
					<b>4,04</b>	
					<b>0,61</b>	
					<b>8.213,26</b>	
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )					eu	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>					<b>eu</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</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 Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020 )					eu	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>					<b>eu</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>					<b>eu</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	

<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	euro	24.439,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	12,30
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	1.936,41
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/10/2020</b>	euro	22.514,89
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	euro	3.671.132,75
Καταθέσεις αποδομημένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	469.085,29
Τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	469.085,29
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/10/2020</b>	euro	4.140.218,04
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	euro	833.917,78
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	57.130,32
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	420.235,92
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/10/2020</b>	euro	470.812,18
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	0,00
<b>ΙΑ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	0,00
<b>ΙΒ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	0,00
<b>ΙΓ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	0,00
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	0,00
<b>ΙΕ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	0,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	0,00
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	0,00
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)	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 : 30/10/2020</b>	euro	0,00

<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Κ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2020)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/10/2020</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>			
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/10/2020</b>		euro	<b>6.388.376,91</b>
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank</b>		euro	<b>0,00</b>
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος		euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		euro	<b>6.388.376,91</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0200840829		euro	1.740.042,22
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)		euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)		euro	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>		euro	<b>8.213,26</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>		euro	<b>0,00</b>
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )		euro	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο)</b>		euro	<b>22.514,89</b>
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205		euro	4.140.218,04
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383		euro	470.812,18
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455		euro	0,00
ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015		euro	0,00
ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011		euro	0,00
ΙΓ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010		euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032		euro	0,00
ΙΕ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016		euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018		euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546		euro	0,00
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011		euro	0,00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015		euro	0,00
Κ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015		euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		euro	<b>6.381.800,59</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. της 30-10-2020 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 3-11-2020.</b>		euro	<b>5.576,32</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		euro	1.000,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/10/2020</b>		euro	<b>6.388.376,91</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **366/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 29ης Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής την  
20<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020  
**Ψυχικό, 30-11-2020**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Μπονάτσος Χαράλαμπος,**  
**Γκιζελή Αλίκη**  
**Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική**  
**Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα**  
**Ξυριδάκης Παντελής**  
**Χανακούλας Αθανάσιος**