



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
438/22-12-2020
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 19011/30-12-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 33^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **22^{ην}** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **18342/18-12-2020** 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 πέντε **(5)** και απόντες δύο **(2)** ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

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. Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. 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 9^ο Η.Δ.**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 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. 17945/11-12-2020 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου έτους 2020 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)		
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.500.339,79	78.477,66	333.818,83		
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	4.439.385,21	1.563.316,07	385.675,63		
Σύνολο εσόδων	5.939.725,00	1.641.793,73	719.494,46		
Μείον πληρωμές μήνα	1.308.884,60	62.402,70	84.220,11		
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.630.840,40	1.579.391,03	635.274,35		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2020 eu					6.845.505,78
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	eu	6.388.376,91	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	eu
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	eu	129.562,94	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	eu 863.404,35
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	eu	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2020	eu 162.105,73
4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα.	eu	1.400.802,18	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης.	eu 115,00
5) τόκοι καταθέσεων	eu	1.050,68	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	eu 218.999,75
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2020	eu	162.105,73	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Νοεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	eu 210.882,58
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 Νοεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	eu	218.999,75			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		eu 8.301.013,19	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		eu 1.455.507,41
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2020					eu 6.845.505,78
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)					eu 1.740.042,22
Καταθέσεις αποδιδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων					eu 1.154.673,47
Τόκοι καταθέσεων					eu 1.013,24
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					eu 1.155.686,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					eu 2.895.728,93
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού					eu 1.072.903,17
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού					eu 1.072.903,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020					eu 1.822.825,76
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020					eu 0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)					eu 0,00
Τόκοι καταθέσεων					eu 21,64
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Οκτωβρίου 2020) από ΕΑΠ					eu 0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας					eu 532.542,43
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					eu 532.564,07
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού					eu 532.564,07
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020					eu 0,00

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	8.213,26
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	4,17
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,63
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020		euro	8.216,80
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020		euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020		euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	22.514,89
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	11,63
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020		euro	22.524,78
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	4.140.218,04
Καταθέσεις αποδομιζόμενες από Δημόσιο Κ.Α.Τ.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	338.052,59
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	338.052,59
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/11/2020		euro	4.478.270,63
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	470.812,18
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	37.179,07
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	188,31
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/11/2020		euro	507.802,94
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020		euro	0,00
ΙΑ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020		euro	0,00
ΙΒ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020		euro	0,00
ΙΓ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020		euro	0,00

ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
Κ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/11/2020	euro	6.845.505,78
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank	euro	571,44
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	6.846.077,22
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829	euro	1.822.825,76
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 (προθεσμιακής κατάθεσης)	euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	euro	8.216,80
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	euro	22.524,78
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205	euro	4.478.270,63
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383	euro	507.802,94
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
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	6.839.640,91
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-11-2020 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-12-2020.	euro	5.256,31
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	1.180,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/11/2020	euro	6.846.077,22

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. 17945/11-12-2020 έγγραφο του Ταμιά του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)		
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.500.339,79	78.477,66		333.818,83	
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	4.439.385,21	1.563.316,07		385.675,63	
Σύνολο εσόδων	5.939.725,00	1.641.793,73		719.494,46	
Μείον πληρωμές μήνα	1.308.884,60	62.402,70		84.220,11	
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.630.840,40	1.579.391,03		635.274,35	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2020 eu				6.845.505,78	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	eu	6.388.376,91	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	eu
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	eu	129.562,94	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	eu
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	eu	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2020	eu
4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	eu	1.400.802,18	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης.	eu
5) τόκοι καταθέσεων	eu	1.050,68	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	eu
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2020	eu	162.105,73	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Νοεμβρίου 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 Νοεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	eu	218.999,75			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	eu	8.301.013,19		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	eu
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2020				6.845.505,78	
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	eu	1.740.042,22			
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	eu	1.154.673,47			
τόκοι καταθέσεων	eu	1.013,24			
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	eu	1.155.686,71			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				2.895.728,93	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού				eu	1.072.903,17
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				eu	1.072.903,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020				eu	1.822.825,76
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020				eu	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	eu	0,00			
τόκοι καταθέσεων	eu	21,64			
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Οκτωβρίου 2020) από ΕΑΠ	eu	0,00			
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	eu	532.542,43			
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	eu	532.564,07			
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	eu	532.564,07			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020				eu	0,00

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	8.213,26
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	4,17
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,63
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020	euro	8.216,80
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020	euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020	euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	22.514,89
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	11,63
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2020	euro	22.524,78
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π. & Δ. Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	4.140.218,04
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	338.052,59
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	338.052,59
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/11/2020	euro	4.478.270,63
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	470.812,18
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	37.179,07
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	188,31
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/11/2020	euro	507.802,94
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΑ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΒ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΓ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00

ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
Κ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2020)	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩ ΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2020	euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/11/2020	euro	6.845.505,78
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank	euro	571,44
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	6.846.077,22
ΤΑ ΠΟΣΑ ΘΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0200840829	euro	1.822.825,76
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	euro	8.216,80
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	euro	22.524,78
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205	euro	4.478.270,63
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383	euro	507.802,94
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
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	6.839.640,91
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-11-2020 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-12-2020.	euro	5.256,31
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	1.180,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/11/2020	euro	6.846.077,22

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 33ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την
22^η Δεκεμβρίου 2020

Ψυχικό, 30-12-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπονάτσος Χαράλαμπος,

Γκιζελή Αλίκη

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα

Χανακούλας Αθανάσιος