



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:
269/7-9-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 13613/12-9-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την 7^η του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00' π.μ.** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13178/02-09-2022** 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** αποτελείται από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
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 **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)** ήτοι οι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Την απύουσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος.

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

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα και Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Μπονάτσος Χαράλαμπος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

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

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου έτους 2022.

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 Δημοτικός Ταμίας κατέθεσε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 12803/29-8-2022 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου έτους 2022 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

| ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ) | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) |
| Σύνολο εισπράξεων μήνα | 1.683.755,32 | 396.855,12 | 271.324,32 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | 4.197.079,91 | 2.531.202,87 | 52.747,53 |
| Σύνολο εσόδων | 5.880.835,23 | 2.928.057,99 | 324.071,85 |
| Μείον πληρωμές μήνα | 1.586.908,22 | 212.138,15 | 147.913,72 |
| Χρηματικό υπόλοιπο μηνός | 4.293.927,01 | 2.715.919,84 | 176.158,13 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/07/2022 euro | | | 7.186.004,98 |

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|----|---|-------------|---------------------|
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | 6.781.030,31 | 1) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | euro | |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα | euro | 189.145,85 | 2) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ | euro | 1.311.424,98 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο. | euro | 0,00 | 3) | Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2022 | euro | 187.017,15 |
| Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα | euro | 1.745.887,46 | 4) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπράξης. | euro | 101,22 |
| τόκοι καταθέσεων | euro | 11,08 | 5) | Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης. | euro | 229.772,00 |
| Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2022 | euro | 187.017,15 | 6) | Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουνίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουλίου που απέδωσε η ΕΑΠ. | euro | 218.644,74 |
| Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας. | euro | 101,22 | | | | |
| Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας | euro | 229.772,00 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | euro | 9.132.965,07 | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | euro | 1.946.960,09 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/07/2022 | | | | | euro | 7.186.004,98 |

| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | | 330.621,18 |
| Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | euro | | 1.852.373,36 |
| τόκοι καταθέσεων | euro | | 10,11 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | | 1.852.383,47 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | euro | | 2.183.004,65 |

| | | |
|--|------|--------------|
| Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 1.389.111,40 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 1.389.111,40 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | 793.893,25 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης) | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | 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 (Ιουνίου 2022) | euro | 0,00 |
| τόκοι καταθέσεων | euro | 0,43 |
| Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Ιουνίου 2022) από ΕΑΠ | euro | 0,00 |
| Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας | euro | 519.211,76 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 519.212,19 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 519.212,19 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | 0,00 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | 8.257,02 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 0,20 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 0,03 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | 8.257,19 |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | 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 : 29/07/2022 | 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 (Ιουνίου 2022) | 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 : 29/07/2022 | euro | 0,00 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο) | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | 13.196,02 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 60.569,27 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 2.413,41 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | 71.351,88 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π. & Δ. Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | 5.783.666,07 |
| Καταθέσεις αποδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | euro | 585.402,75 |
| τόκοι καταθέσεων | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 585.402,75 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 800.000,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/07/2022 | euro | 5.569.068,82 |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. & Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π. & Δ. Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | 62.568,51 |
| Καταθέσεις αποδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | euro | 0,00 |
| τόκοι καταθέσεων | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/07/2022 | euro | 62.568,51 |
| Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | 580.504,04 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 63.991,19 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 309,04 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 29/07/2022 | euro | 644.186,19 |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | 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 : 29/07/2022 | euro | 0,00 |

| | | |
|---|------|---------------------|
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2022) | 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 : 29/07/2022 | euro | 0,00 |
| ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2022) | 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 : 29/07/2022 | euro | 0,00 |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287 | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2022) | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | 173.847,89 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | 145.500,36 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/07/2022 | euro | 28.347,53 |
| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | |
| Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 29/07/2022 | euro | 7.186.004,98 |
| Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank | euro | 0,00 |
| Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος | euro | 0,00 |
| Τακτοποιητέα απόδοση γραφείου Τ.Π.&Δ της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, από κατάπτωση εγγυητικής επιστολής (γραμ. Σύστασης παρακαταθήκης Νο: 9020/17-5-2021) της Φανουράκης -Επταμηνάκη Ο.Ε.), κατόπιν της με αρ. 197/2021 απόφασης της Ο.Ε. | euro | 376,79 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | euro | 7.186.381,77 |
| ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ: | | |
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 | euro | 793.893,25 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης) | euro | 0,00 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200871713 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού) | euro | 0,00 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | euro | 8.257,19 |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων) | euro | 0,00 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων) | euro | 0,00 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο) | euro | 71.351,88 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100 | euro | 5.569.068,82 |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000 | euro | 62.568,51 |
| Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383 | euro | 644.186,19 |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455 | euro | 0,00 |
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 | euro | 0,00 |
| ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011 | euro | 0,00 |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287 | euro | 28.347,53 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | euro | 7.177.673,37 |
| εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 29-7-2022 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-8-2022. | euro | 8.208,40 |
| Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.: | euro | 500,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 29/07/2022 | euro | 7.186.381,77 |

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 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12803/29-8-2022 έγγραφο του Ταμεία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Ιουλίου έτους 2022, η οποία έχει ως ακολούθως:

| ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ) | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) | | | |
| Σύνολο εισπράξεων μήνα | 1.683.755,32 | 396.855,12 | 271.324,32 | | | |
| Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | 4.197.079,91 | 2.531.202,87 | 52.747,53 | | | |
| Σύνολο εσόδων | 5.880.835,23 | 2.928.057,99 | 324.071,85 | | | |
| Μείον πληρωμές μήνα | 1.586.908,22 | 212.138,15 | 147.913,72 | | | |
| Χρηματικό υπόλοιπο μηνός | 4.293.927,01 | 2.715.919,84 | 176.158,13 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/07/2022 euro | | | | | | 7.186.004,98 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | 6.781.030,31 | 1) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | euro | |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα | euro | 189.145,85 | 2) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ | euro | 1.311.424,98 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο. | euro | 0,00 | 3) | Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2022 | euro | 187.017,15 |
| Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα | euro | 1.745.887,46 | 4) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξης. | euro | 101,22 |
| τόκοι καταθέσεων | euro | 11,08 | 5) | Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης. | euro | 229.772,00 |
| Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουλίου 2022 | euro | 187.017,15 | 6) | Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουνίου (πληρωμή ή επιταγή) και κρατήσεις Ιουλίου που απέδωσε η ΕΑΠ. | euro | 218.644,74 |
| Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας. | euro | 101,22 | | | | |
| Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας | euro | 229.772,00 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | euro | 9.132.965,07 | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | euro 1.946.960,09 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/07/2022 | | | | | | euro 7.186.004,98 |
| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | | | | | | |
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | | | | euro | 330.621,18 |
| Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | euro | | | | euro | 1.852.373,36 |
| τόκοι καταθέσεων | euro | | | | euro | 10,11 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 1.852.383,47 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | euro | | | | euro | 2.183.004,65 |
| Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 1.389.111,40 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 1.389.111,40 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | | | | euro | 793.893,25 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης) | | | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | | | | euro | 0,00 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού) | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | | | | euro | 0,00 |
| τόκοι καταθέσεων | euro | | | | euro | 0,43 |
| Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Ιουνίου 2022) από ΕΑΠ | euro | | | | euro | 0,00 |
| Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας | euro | | | | euro | 519.211,76 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 519.212,19 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 519.212,19 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | | | | euro | 0,00 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | | | | euro | 8.257,02 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 0,20 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 0,03 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | | | | euro | 8.257,19 |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων) | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | | | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | | | | euro | 0,00 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων) | | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | euro | | | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | euro | | | | euro | 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | euro | | | | euro | 0,00 |

| | | | |
|--|--|------|---------------------|
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο) | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | | euro | 13.196,02 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 60.569,27 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 2.413,41 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 29/07/2022 | | euro | 71.351,88 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λογαριασμού Τ.Π. & Δ. Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | | euro | 5.783.666,07 |
| Καταθέσεις αποδοκίμων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | | euro | 585.402,75 |
| τόκοι καταθέσεων | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 585.402,75 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 800.000,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/07/2022 | | euro | 5.569.068,82 |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. & Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λογαριασμού Τ.Π. & Δ. Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | | euro | 62.568,51 |
| Καταθέσεις αποδοκίμων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | | euro | 0,00 |
| τόκοι καταθέσεων | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/07/2022 | | euro | 62.568,51 |
| Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | | euro | 580.504,04 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 63.991,19 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 309,04 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 29/07/2022 | | euro | 644.186,19 |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | | 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 : 29/07/2022 | | euro | 0,00 |
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | | 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 : 29/07/2022 | | euro | 0,00 |
| ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | | 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 : 29/07/2022 | | euro | 0,00 |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιουνίου 2022) | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 173.847,89 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 145.500,36 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/07/2022 | | euro | 28.347,53 |
| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | |
| Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 29/07/2022 | | euro | 7.186.004,98 |
| Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank | | euro | 0,00 |
| Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος | | euro | 0,00 |
| Τακτοποιητέα απόδοση γραφείου Τ.Π.&Δ της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, από κατάπιση εγγυητικής επιστολής (γραμ. Σύστασης παρακαταθήκης No: 9020/17-5-2021) της Φανουράκης -Επαμηνάκη Ο.Ε.) , κατόπιν της με αρ. 197/2021 απόφασης της Ο.Ε. | | euro | 376,79 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | euro | 7.186.381,77 |

| ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ: | | | |
|--|-------------|---------------------|--|
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 | euro | 793.893,25 | |
| 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 | 8.257,19 | |
| 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 Παντωπολείο) | euro | 71.351,88 | |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100 | euro | 5.569.068,82 | |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000 | euro | 62.568,51 | |
| Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383 | euro | 644.186,19 | |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455 | euro | 0,00 | |
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 | euro | 0,00 | |
| ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011 | euro | 0,00 | |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287 | euro | 28.347,53 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | euro | 7.177.673,37 | |
| εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 29-7-2022 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-8-2022. | euro | 8.208,40 | |
| Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.: | euro | 500,00 | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 29/07/2022 | euro | 7.186.381,77 | |

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **269/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 22^{ης} Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

την 7^η Σεπτεμβρίου 2022

Ψυχικό, 12-9-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μεταξίδη-Μελισσοργού Μίνα

Γκιζελή Αλίκη

Παπαχρόνης Γεώργιος

Μπονάτσος Χαράλαμπος

Χανακούλας Αθανάσιος

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ