



**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:**  
**315/12-10-2022**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 15598/17-10-2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **12<sup>η</sup>** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30' π.μ.** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **15159/7-10-2022** 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** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού 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. Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.

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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα και Χανακούλας

Αθανάσιος, ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Δρογγίτη Αλεξάνδρα.

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

### ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> Η.Δ.

#### 'Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου, 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. 15065/6-10-2022 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)			
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.462.229,76	40.473,71		0,00		
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022 )	4.368.446,74	2.761.884,15	166.304,77			
Σύνολο εσόδων	<b>5.830.676,50</b>	<b>2.802.357,86</b>	<b>166.304,77</b>			
Μείον πληρωμές μήνα	1.638.693,32	200.924,98	28.737,98			
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>4.191.983,18</b>	<b>2.601.432,88</b>	<b>137.566,79</b>			
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/09/2022 eu</b>			<b>6.930.982,85</b>			
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022 )	euro	7.296.635,66	1)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	161.881,00	2)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.244.752,02
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2022	euro	213.089,10
Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	911.083,09	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξης.	euro	64,51
τόκοι καταθέσεων	euro	20,80	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης.	euro	216.564,97
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2022	euro	213.089,10	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Αυγούστου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Σεπτεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	193.885,68
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	64,51				
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	216.564,97				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>8.799.339,13</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>1.868.356,28</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/09/2022</b>					<b>euro</b>	<b>6.930.982,85</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 ( Αυγούστου 2022)				euro	534.229,26	
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων				euro	1.328.767,76	
τόκοι καταθέσεων				euro	18,30	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>				<b>euro</b>	<b>1.328.786,06</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>euro</b>	<b>1.863.015,32</b>	
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>				<b>euro</b>	<b>1.390.336,76</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>				<b>euro</b>	<b>1.390.336,76</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</b>				<b>euro</b>	<b>472.678,56</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 : 30/09/2022</b>				<b>euro</b>	<b>0,00</b>	
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)				euro	0,00	
τόκοι καταθέσεων				euro	0,48	
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Αυγούστου 2022) από ΕΑΠ				euro	0,00	
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας				euro	501.365,07	
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>				<b>euro</b>	<b>501.365,55</b>	
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>				<b>euro</b>	<b>501.365,55</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</b>				<b>euro</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 ( Αυγούστου 2022)		euro	8.257,37
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,21
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,03
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</b>		euro	<b>8.257,55</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		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 EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</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 ( Αυγούστου 2022)		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 EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</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 ( Αυγούστου 2022)		euro	68.938,98
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	1,81
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	3.322,23
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</b>		euro	<b>65.618,56</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όφειλος του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.&Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	5.893.320,79
Καταθέσεις αποδοδιόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	303.634,72
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	303.634,72
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	600.000,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/09/2022</b>		euro	<b>5.596.955,51</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.&amp; Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.&Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	62.568,51
Καταθέσεις αποδοδιόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	18.383,81
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/09/2022</b>		euro	<b>44.184,70</b>
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	696.403,66
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	59.579,89
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	420.293,07
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/09/2022</b>		euro	<b>335.690,48</b>

<b>ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	400.000,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/09/2022</b>	euro	<b>400.000,00</b>
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)	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 : 30/09/2022</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)	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 : 30/09/2022</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)	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 : 30/09/2022</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)	euro	28.347,53
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	28.347,53
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/09/2022</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 30/09/2022</b>	euro	<b>6.930.982,85</b>
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	euro	<b>6.930.982,85</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829	euro	472.678,56
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	8.257,55
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	65.618,56
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	euro	5.596.955,51
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	44.184,70

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383	euro	335.690,48
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	euro	400.000,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011	euro	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	6.923.385,36
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-9-2022 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 3-10-2022.	euro	7.097,49
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	500,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/09/2022</b>	<b>euro</b>	<b>6.930.982,85</b>

### 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. 15065/6-10-2022 έγγραφο του Ταμία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)		
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.462.229,76	40.473,71	0,00		
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022 )	4.368.446,74	2.761.884,15	166.304,77		
Σύνολο εσόδων	<b>5.830.676,50</b>	<b>2.802.357,86</b>	<b>166.304,77</b>		
Μείον πληρωμές μήνα	1.638.693,32	200.924,98	28.737,98		
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>4.191.983,18</b>	<b>2.601.432,88</b>	<b>137.566,79</b>		
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/09/2022 eu</b>			<b>6.930.982,85</b>		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022 )	euro	7.296.635,66	1)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	161.881,00	2)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro 1.244.752,02
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2022	euro 213.089,10
Αποδοόμενα από Δημόσιο κ.λπ. έσοδα	euro	911.083,09	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λπ. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπράξης	euro 64,51
τόκοι καταθέσεων	euro	20,80	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης	euro 216.564,97
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2022	euro	213.089,10	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Αυγούστου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Σεπτεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro 193.885,68
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λπ. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	64,51			
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	216.564,97			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>8.799.339,13</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro 1.868.356,28</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/09/2022		euro	6.930.982,85
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	534.229,26
Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	1.328.767,76
τόκοι καταθέσεων		euro	18,30
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.328.786,06</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		euro	<b>1.863.015,32</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>			
		euro	<b>1.390.336,76</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.390.336,76</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</b>		euro	<b>472.678,56</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>			
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,48
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Αυγούστου 2022) από ΕΑΠ		euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας		euro	501.365,07
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>501.365,55</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>501.365,55</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</b>		euro	<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 ( Αυγούστου 2022)		euro	8.257,37
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,21</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,03</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</b>		euro	<b>8.257,55</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		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 EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</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 ( Αυγούστου 2022)		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 EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</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 ( Αυγούστου 2022)		euro	68.938,98
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	1,81
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	3.322,23
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/09/2022</b>		euro	<b>65.618,56</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	5.893.320,79
Καταθέσεις αποδοιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	303.634,72
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	303.634,72
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	600.000,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/09/2022</b>		euro	<b>5.596.955,51</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.&amp; Δανείων N.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	62.568,51
Καταθέσεις αποδοιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	18.383,81
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/09/2022</b>		euro	<b>44.184,70</b>
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	696.403,66
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	59.579,89
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	420.293,07
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/09/2022</b>		euro	<b>335.690,48</b>
<b>ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	400.000,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/09/2022</b>		euro	<b>400.000,00</b>
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		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 : 30/09/2022</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		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 : 30/09/2022</b>		euro	<b>0,00</b>

<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		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 : 30/09/2022</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Αυγούστου 2022)		euro	28.347,53
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	28.347,53
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/09/2022</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>			
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/09/2022</b>		euro	<b>6.930.982,85</b>
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		euro	<b>6.930.982,85</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829		euro	472.678,56
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	8.257,55
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	65.618,56
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100		euro	5.596.955,51
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων N.4714/2020 ( Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000		euro	44.184,70
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383		euro	335.690,48
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		euro	400.000,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455		euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851		euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011		euro	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287		euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		euro	<b>6.923.385,36</b>
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-9-2022 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 3-10-2022.		euro	7.097,49
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		euro	500,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/09/2022</b>		euro	<b>6.930.982,85</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **315/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 26<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής  
την 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022

**Ψυχικό, 17-10-2022**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη**

**Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα**

**Παπαχρόνης Γεώργιος**

**Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα**

**Χανακούλας Αθανάσιος**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**