



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:
355/15-11-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 17717/22-11-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **15^{ην}** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17168/11-11-2022** 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 συζητηθεί και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών** ήταν **άπαντες παρόντες**.

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 Χαροκόπος Παντελής ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής,

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

ΘΕΜΑ 10^ο Η.Δ.**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 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. 16789/4-11-2022 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 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	1.508.734,28	128.627,95	36.907,50			
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	4.191.983,18	2.601.432,88	137.566,79			
Σύνολο εσόδων	5.700.717,46	2.730.060,83	174.474,29			
Μείον πληρωμές μήνα	1.953.260,60	0,00	3.055,20			
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	3.747.456,86	2.730.060,83	171.419,09			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2022 eu						6.648.936,78
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro	6.930.982,85	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	182.760,82	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.218.689,32
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2022	euro	275.975,34
Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	988.347,56	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης.	euro	70,00
τόκοι καταθέσεων	euro	13,83	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης.	euro	227.102,18
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2022	euro	275.975,34	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Οκτωβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	234.478,96
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	70,00				
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	227.102,18				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	8.605.252,58		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	1.956.315,80
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2022						euro 6.648.936,78
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro				euro	472.678,56
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro				euro	1.503.515,95
τόκοι καταθέσεων	euro				euro	11,14
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	1.503.527,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					euro	1.976.205,65
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού					euro	1.385.916,27
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού					euro	1.385.916,27
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022					euro	590.289,38
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)						
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022					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 (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	0,00
Τόκοι καταθέσεων		euro	0,84
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Σεπτεμβρίου 2022) από ΕΑΠ		euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας		euro	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,84
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,13
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022		euro	0,71
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	8.257,55
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,20
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022		euro	8.257,72
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022		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 (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022		euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	65.618,56
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	1,65
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	3.014,30
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022		euro	62.605,91
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 (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	5.596.955,51
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήρων		euro	509.340,61
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	509.340,61
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	900.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/10/2022		euro	5.206.296,12
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων N.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.&Δ. Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	44.184,70
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/10/2022		euro	44.184,70
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	335.690,48
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	56.984,97
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	383,14
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/10/2022		euro	392.292,31
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	400.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	500.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	565.785,10
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2022		euro	334.214,90

ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 71010550000455			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2022		euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2022		euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2022		euro	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)		euro	28.347,53
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	28.347,53
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2022		euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/10/2022		euro	6.648.936,78
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		euro	6.648.936,78
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829		euro	590.289,38
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	0,71
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)		euro	8.257,72
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	62.605,91
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100		euro	5.206.296,12
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 No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383		euro	392.292,31
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		euro	334.214,90
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 71010550000455		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	6.638.141,75
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-10-2022 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-11-2022.		euro	10.295,03
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		euro	500,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/10/2022		euro	6.648.936,78

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. 16789/4-11-2022 έγγραφο του Ταμία του Δήμου,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.508.734,28	128.627,95	36.907,50
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	4.191.983,18	2.601.432,88	137.566,79
Σύνολο εσόδων	5.700.717,46	2.730.060,83	174.474,29
Μείον πληρωμές μήνα	1.953.260,60	0,00	3.055,20
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	3.747.456,86	2.730.060,83	171.419,09
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2022 eu			6.648.936,78

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro	6.930.982,85	1)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	182.760,82	2)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.218.689,32
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2022	euro	275.975,34
Αποδοίμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	988.347,56	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης	euro	70,00
τόκοι καταθέσεων	euro	13,83	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης	euro	227.102,18
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2022	euro	275.975,34	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Οκτωβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	234.478,96
Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	70,00				
Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	227.102,18				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	8.605.252,58			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro 1.956.315,80

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2022 euro **6.648.936,78**

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro	472.678,56				
Καταθέσεις αποδοιμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	1.503.515,95				
τόκοι καταθέσεων	euro	11,14				
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	1.503.527,09				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	1.976.205,65				

Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.385.916,27				
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.385.916,27				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022	euro	590.289,38				

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)						
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022	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 (Σεπτεμβρίου 2022)	euro	0,00				
τόκοι καταθέσεων	euro	0,84				
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Σεπτεμβρίου 2022) από ΕΑΠ	euro	0,00				
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro					
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,84				
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,13				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022	euro	0,71				

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro	8.257,55				
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,20				
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,03				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022	euro	8.257,72				

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro	0,00				
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00				
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022	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 (Σεπτεμβρίου 2022)	euro		0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022	euro		0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro		65.618,56
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		1,65
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		3.014,30
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2022	euro		62.605,91
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 (Σεπτεμβρίου 2022)	euro		5.596.955,51
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro		509.340,61
τόκοι καταθέσεων	euro		0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		509.340,61
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		900.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/10/2022	euro		5.206.296,12
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 (Σεπτεμβρίου 2022)	euro		44.184,70
Καταθέσεις αποδιδόμενων 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		0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/10/2022	euro		44.184,70
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro		335.690,48
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		56.984,97
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		383,14
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/10/2022	euro		392.292,31
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro		400.000,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		500.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		565.785,10
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2022	euro		334.214,90
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2022	euro		0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2022	euro		0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 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 : 31/10/2022	euro		0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2022)	euro		28.347,53
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		28.347,53
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2022	euro		0,00

Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/10/2022	euro	6.648.936,78
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	6.648.936,78
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829	euro	590.289,38
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	0,71
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	euro	8.257,72
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	62.605,91
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	euro	5.206.296,12
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων N.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 No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383	euro	392.292,31
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	euro	334.214,90
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 2211608580006011	euro	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	6.638.141,75
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-10-2022 , που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-11-2022.	euro	10.295,03
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	500,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/10/2022	euro	6.648.936,78

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **355/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 30^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
15^{ην} Νοεμβρίου 2022
Ψυχικό, 22-11-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Γκιζελή Αλίκη
Παπαχρόνης Γεώργιος
Ξυριδάκης Παντελής,
Χαροκόπος Παντελής