



**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:**  
**224/21-11-2023**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 18822/22-11-2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **21<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **18589/17-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε 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 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα,
4. Παπαχρόνη Γεώργιο,
5. Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις 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 : κκ Παλαιολόγου Μαρία Χριστίνα, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

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 6<sup>ο</sup> Η.Δ.****Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2023.**

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. 18062/9-11-2023 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου έτους 2023 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

					
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>			Ψυχικό 9/11/2023		
<b>ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>			<b>Αρ. πρωτ.: 18062</b>		
<b>ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ</b>					
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>			<b>ΠΡΟΣ:</b> Τον κων Δήμαρχο και την Οικονομική επιτροπή		
<b>ΤΗΛ. 2132014710</b>					
<b>Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Οκτωβρίου 2023</b>					
<p>Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959, τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του Δήμου, στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Οκτώβριο έτους 2023, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών, με τους τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.</p>					
<b>ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>					
	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ</b>	<b>(</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)</b>	
<b>Σύνολο εισπράξεων μήνα</b>	1.946.965,26	42.611,47	<b>)</b>		<b>0,00</b>
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023 )	4.152.536,52	3.297.034,32			93.181,07
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>6.099.501,78</b>	<b>3.339.645,79</b>			<b>93.181,07</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1.330.747,20	140.292,60			2.586,43
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>4.768.754,58</b>	<b>3.199.353,19</b>			<b>90.594,64</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜ.ΩΝ ΤΗΝ 31/10/2023 euro</b>					<b>8.058.702,41</b>

<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Σεπτεμβρίου 2023 )	euro	7.542.751,91	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	239.987,43	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	768.189,30
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2023	euro	296.948,87
4)	Αποδόματα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.257.143,20	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπράξης	euro	113,07
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	24,29	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης	euro	195.359,87
6)	Γραμμάτια για λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2023	euro	296.948,87	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Οκτωβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	213.015,12
7)	Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	113,07				
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	195.359,87				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>euro</b>	<b>9.532.328,64</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>euro</b>	<b>1.473.626,23</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜ.ΩΝ ΤΗΝ 31/10/2023</b>						<b>euro</b>	<b>8.058.702,41</b>

<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 ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	88.890,19
Καταθέσεις αποδοκίμων από Δήμοιο κ.Λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	1.123.016,27
τόκοι καταθέσεων		euro	16,71
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.123.032,98</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		euro	<b>1.211.923,17</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>935.179,73</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>935.179,73</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2023</b>		euro	<b>276.743,44</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 : 31/10/2023</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 ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023) από ΕΑΠ		euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας		euro	
<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 : 31/10/2023</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 ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	9.266,13
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1,14</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,17</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2023</b>		euro	<b>9.267,10</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)		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 : 31/10/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)		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 : 31/10/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	51.060,13
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>6,44</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2.587,40</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2023</b>		euro	<b>48.479,17</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 ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	5.856.286,51
Καταθέσεις αποδοκίμων από Δήμοιο κ.Λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	754.383,03
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>754.383,03</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/10/2023</b>		euro	<b>6.610.669,54</b>

<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. &amp; Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	euro	165.637,38
Καταθέσεις αποδοσόμενων 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	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/10/2023</b>	euro	<b>165.637,38</b>
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	euro	181.881,45
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>68.872,97</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>355,74</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/10/2023</b>	euro	<b>250.398,68</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 ( Σεπτεμβρίου 2023)	euro	1.186.519,18
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>495.667,81</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</b>	euro	<b>690.851,37</b>
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	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 Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</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 ( Σεπτεμβρίου 2023)	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 Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 ( Ενεργειακές παρεμβάσεις )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>196.354,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>196.354,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	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 Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/10/2023</b>	euro	<b>8.058.702,41</b>
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	euro	<b>8.058.702,41</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829</b>	euro	276.743,44
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 (προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	euro	0,00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	euro	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	euro	9.267,10
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>	euro	48.479,17
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100</b>	euro	6.610.669,54
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. &amp; Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>	euro	165.637,38
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383</b>	euro	250.398,68
<b>ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314</b>	euro	690.851,37
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</b>	euro	0,00
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851</b>	euro	0,00
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 ( Ενεργειακές παρεμβάσεις )</b>	euro	0,00
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	euro	<b>8.052.046,68</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-10-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-11-2023.</b>	euro	<b>6.455,73</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	200,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/10/2023</b>	euro	<b>8.058.702,41</b>

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020,
4. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18062/9-11-2023 έγγραφο του Δημοτικού Ταμεία, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.946.965,26	42.611,47	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023 )	4.152.536,52	3.297.034,32	93.181,07
Σύνολο εσόδων	<b>6.099.501,78</b>	<b>3.339.645,79</b>	<b>93.181,07</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1.330.747,20	140.292,60	2.586,43
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>4.768.754,58</b>	<b>3.199.353,19</b>	<b>90.594,64</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2023 euro</b>			<b>8.058.702,41</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023 )	euro	7.542.751,91	1)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	239.987,43	2)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	768.189,30
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2023	euro	296.948,87
4)	Αποδοόμενα από Δήμοσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.257.143,20	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογόν ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης	euro	113,07
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	24,29	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης	euro	195.359,87
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Οκτωβρίου 2023	euro	296.948,87	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Οκτωβρίου που αλέωσε η ΕΑΠ.	euro	213.015,12
7)	Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογόν ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	113,07				
8)	Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	195.359,87				
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>9.532.328,64</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.473.626,23</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2023</b>						<b>euro</b>	<b>8.058.702,41</b>

<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	88.890,19
Καταθέσεις αποδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	1.123.016,27
τόκοι καταθέσεων		euro	16,71
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.123.032,98</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		euro	<b>1.211.923,17</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>935.179,73</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>935.179,73</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2023</b>		euro	<b>276.743,44</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 : 31/10/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Επιστροφή π.οσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023) από ΕΑΠ		euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας		euro	
<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 ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	9.266,13
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1,14</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,17</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2023</b>		euro	<b>9.267,10</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)		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 ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)		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 ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	51.060,13
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>6,44</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2.587,40</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/10/2023</b>		euro	<b>48.479,17</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 ( Σεπτεμβρίου 2023)		euro	5.856.286,51
Καταθέσεις αποδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	754.383,03
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>754.383,03</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/10/2023</b>		euro	<b>6.610.669,54</b>

<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.&amp; Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	euro	165.637,38
Καταθέσεις αποδιδόμενων 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	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/10/2023</b>	euro	<b>165.637,38</b>
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	euro	181.881,45
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>68.872,97</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>355,74</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/10/2023</b>	euro	<b>250.398,68</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 ( Σεπτεμβρίου 2023)	euro	1.186.519,18
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>495.667,81</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</b>	euro	<b>690.851,37</b>
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	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 Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</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 ( Σεπτεμβρίου 2023)	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 Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 ( Ενεργειακές παρεμβάσεις )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>196.354,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	<b>196.354,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Σεπτεμβρίου 2023)	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 Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/10/2023</b>	euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/10/2023</b>	euro	<b>8.058.702,41</b>
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	euro	<b>8.058.702,41</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829</b>	euro	276.743,44
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	euro	0,00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200871713 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	euro	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	euro	9.267,10
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>	euro	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>	euro	48.479,17
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100</b>	euro	6.610.669,54
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.&amp; Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>	euro	165.637,38
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383</b>	euro	250.398,68
<b>ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314</b>	euro	690.851,37
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</b>	euro	0,00
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851</b>	euro	0,00
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 ( Ενεργειακές παρεμβάσεις )</b>	euro	0,00
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	euro	<b>8.052.046,68</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-10-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-11-2023.</b>	euro	6.455,73
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	200,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/10/2023</b>	euro	<b>8.058.702,41</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **224/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 23<sup>ης</sup> Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής την

21ην Νοεμβρίου 2023

**Ψυχικό, 22-11-2023**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη**

**Παπαχρόνης Γεώργιος**

**Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)**