



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
313/18-07-2025
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 13862/18-07-2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **18^{ην}** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:30**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13399/14-07-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74, και 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Μπονάτσο Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο,
2. Νάκα Αριστείδη,
3. Γκιζελή Αλίκη,
4. Τρέζου Μαρία,
5. Δελακουρίδη Ιωάννη,
6. Γαλάνη Δημήτριο,
7. Παπαχρόνη Γεώργιο, 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 **τρεις (3)** και απόντες **τέσσερις (4)**, ήτοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νάκας Αριστείδης, Δελακουρίδης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νάκα Αριστείδη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπρέλλας Γεώργιος.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γαλάνη Δημήτριο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Ζέππου Χαρλαύτη Ελένη.

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 Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 8^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2025

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 Δημοτική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά.

Ο Δημοτικός Ταμίας κατέθεσε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13224/11-07-2025 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουνίου έτους 2025 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

									
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ									
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							Ψυχικό 11-7 -2025		
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ							Αρ. πρωτ.: 13224		
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ									
ΤΗΛ. 2132014710							ΠΡΟΣ: Τον κον Δήμαρχο και την Δημοτική επιτροπή		
Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιουνίου 2025									
Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959, τους λογαριασμούς εσόδων και									
και εξόδων του Δήμου, στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Ιούνιο									
έτους 2025, το χρηματικό υπόλοιπο του ιδίου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών με									
τους τηρούμενους στα πιστωτικά ιδρύματα, Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.									

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΒΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.776.505,07	39.372,86	1.833,15
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)	6.185.519,47	1.042.299,07	345.617,85
Σύνολο εσόδων	7.962.024,54	1.081.671,93	347.451,00
Μείον πληρωμές μήνα	2.180.033,88	38.739,32	236.006,07
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.781.990,66	1.042.932,61	111.444,93
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2025 euro			6.936.368,20

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)	euro	7.573.436,39	1)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	195.314,28	2)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro 1.563.375,17
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2025	euro 224.925,68
Αποδοθέντα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	986.989,18	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπράξης	euro 250,00
τόκοι καταθέσεων	euro	69.200,33	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης	euro 341.031,61
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2025	euro	224.925,68	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαΐου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουνίου που απέδωσε η Ε.ΑΠ.	euro 325.196,81
Εισπράξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	250,00			
Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Ιουνίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	341.031,61			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		euro 9.391.147,47		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	
				euro	2.454.779,27
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2025					euro 6.936.368,20

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	400.958,06
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήρων				euro	1.139.110,92
τόκοι καταθέσεων				euro	105,61
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	1.139.216,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				euro	1.540.174,59
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού				euro	1.442.903,42
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	1.442.903,42
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2025				euro	97.271,17
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	11.529,21
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	4,90
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,73
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2025				euro	11.533,38
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	38.816,32
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	16,99
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	3.071,66
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2025				euro	35.761,65
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	1.470,05
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	1.206,23
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2025				euro	2.676,28
Ε) 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 (Μαΐου 2025)				euro	5.089.341,87
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.				euro	430.778,72
τόκοι καταθέσεων				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	430.778,72
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	412.188,16
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/6/2025				euro	5.107.932,43
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξπρωθέσιων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	523.966,85
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων. Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.				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 : 30/6/2025				euro	523.966,85
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	79.505,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	47.524,63
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	553,84
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 30/6/2025				euro	126.475,79

Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς Νο : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	55.551,60
εισπράξεις E-POS				euro	47.448,75
τόκοι καταθέσεων					0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	47.448,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				euro	103.000,35
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (e-pos) την : 30/6/2025				euro	103.000,35
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΟΡΤΙΜΑ BANK Νο : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΤΙΜΑ BANK Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
εισπράξεις				euro	0,00
τόκοι καταθέσεων					0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK την : 30/6/2025				euro	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	1.365.962,54
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	400.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	827.220,73
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	938.741,81
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	0,00

[illegible]

Παρακαλώ τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 74^A του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13224/11-07-2025 έγγραφο του Δημοτικού Ταμεία, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Ιουνίου 2025 σύμφωνα με τους ως εξής πίνακες:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.776.505,07	39.372,86	1.833,15
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)	6.185.519,47	1.042.299,07	345.617,85
Σύνολο εσόδων	7.962.024,54	1.081.671,93	347.451,00
Μείον πληρωμές μήνα	2.180.033,88	38.739,32	236.006,07
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.781.990,66	1.042.932,61	111.444,93
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2025 euro			6.936.368,20

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)	euro	7.573.436,39	1)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	195.314,28	2)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.563.375,17
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2025	euro	224.925,68
4)	Αποδόμηση από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	986.989,18	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραχτής	euro	250,00
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	69.200,33	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραχτής	euro	341.031,61
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2025	euro	224.925,68	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαΐου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουνίου που απέδωσε η Ε.Α.Π.	euro	325.196,81
7)	Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	250,00				
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουνίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	341.031,61				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	9.391.147,47		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	2.454.779,27
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2025 euro							
							6.936.368,20

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)	euro	400.958,06	
Καταθέσεις αποδοχών από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	1.139.110,92	
τόκοι καταθέσεων	euro	105,61	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	1.139.216,53	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	1.540.174,59	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.442.903,42	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.442.903,42	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2025	euro	97.271,17	
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)	euro	11.529,21	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	4,90	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,73	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2025	euro	11.533,38	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)	euro	38.816,32	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	16,99	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	3.071,66	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2025	euro	35.761,65	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)	euro	1.470,05	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	1.206,23	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2025	euro	2.676,28	

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	5.089.341,87
Καταθέσεις αποδοιμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.				euro	430.778,72
τόκοι καταθέσεων				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	430.778,72
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	412.188,16
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/6/2025				euro	5.107.932,43
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	523.966,85
Καταθέσεις αποδοιμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων. Καταθέσεις αποδοιμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.				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 : 30/6/2025				euro	523.966,85
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	79.505,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	47.524,63
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	553,84
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 30/6/2025				euro	126.475,79
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς Νο : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	55.551,60
εισπράξεις E-POS				euro	47.448,75
τόκοι καταθέσεων					0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	47.448,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				euro	103.000,35
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (e-pos) την : 30/6/2025				euro	103.000,35
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην OPTIMA BANK Νο : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ OPTIMA BANK Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
εισπράξεις				euro	0,00
τόκοι καταθέσεων					0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ OPTIMA BANK την : 30/6/2025				euro	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	1.365.962,54
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	400.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	827.220,73
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	938.741,81
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR600100023000000202260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	0,00

ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2025)				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2025				euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 30/6/2025				euro	6.936.368,20
Πληρωτέες επιταγές Eurobank				euro	17.890,71
Πληρωτέες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος				euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				euro	6.954.258,91
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:					
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829				euro	97.271,17
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)				euro	11.533,38
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)				euro	35.761,65
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων)				euro	2.676,28
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100				euro	5.107.932,43
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. & Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000				euro	523.966,85
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146				euro	126.475,79
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς Νο : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527				euro	103.000,35
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην OPTIMA BANK Νο : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197				euro	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314				euro	938.741,81
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530				euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851				euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)				euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287				euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ				euro	6.947.359,71
Εισπράξεις με POS την 30η Ιουνίου 25, πιστωθείσες την 1-7-2025				euro	6.699,20
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .:				euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/6/2025				euro	6.954.258,91

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **313/2025**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 18^{ης} Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής την
18ην Ιουλίου 2025

Ψυχικό, 18/07/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Μαρία

Μηρέλλας Γεώργιος

Ζέππου Χαρλαύτη Ελένη