



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:
8/27-01-2026
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 1519/28-01-2026

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **27^η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **1273/23-01-2026** 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 Αριστεΐδη,
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 **δύο (2)** και απόντες **πέντε (5)**, ήτοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νάκας Αριστεΐδης, Τρέζου Μαρία – Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νάκα Αριστεΐδη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Παλτζόγλου Ευφημία - Ελένη.

Την απούσα Δημοτική Σύμβουλο κ. Τρέζου Μαρία - Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπρέλλας Γεώργιος.

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του 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:

| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | | | |
|--|--|------|---------------------|
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 632.728,38 |
| Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήρων | | euro | 964.923,32 |
| τόκοι καταθέσεων | | euro | 102,51 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 965.025,83 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | euro | 1.597.754,21 |
| Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 1.305.402,45 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 1.305.402,45 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2025 | | euro | 292.351,76 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 11.553,93 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 4,75 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 0,71 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2025 | | euro | 11.557,97 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο) | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 20.470,71 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 8,79 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 3.070,43 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2025 | | euro | 17.409,07 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων) | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 41.624,21 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 4.814,44 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 3,20 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2025 | | euro | 46.435,45 |
| 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 (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 4.191.450,48 |
| Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων. | | euro | 1.002.058,66 |
| τόκοι καταθέσεων | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 1.002.058,66 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 11.924,48 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/12/2025 | | euro | 5.181.584,66 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπρωθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 492.421,13 |
| Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων. Καταθέσεις αποδοιδόμενων 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 | 98.113,77 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/12/2025 | | euro | 394.307,36 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 52.726,46 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 56.343,64 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 614,12 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 31/12/2025 | | euro | 108.455,98 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς No : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 64.926,99 |
| εισπράξεις E-POS | | euro | 35.634,59 |
| τόκοι καταθέσεων | | | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 35.634,59 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | euro | 100.561,58 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (e-pos) την : 31/12/2025 | | euro | 100.561,58 |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΟΡΤΙΜΑ BANK No : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΤΙΜΑ BANK Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | 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 (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 1.721.899,62 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 138,05 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 906.558,08 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2025 | | euro | 815.479,59 |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | euro | 0,00 |
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | euro | 0,00 |
| ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR60010002300000022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις) | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | euro | 0,00 |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | euro | 0,00 |
| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | |
| Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/12/2025 | | euro | 6.960.901,60 |
| Πληρωτέες επιταγές Eurobank | | euro | 5.923,11 |
| Πληρωτέες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος | | euro | |
| Τακτοποιητά εισπραξη, πιστωθείσα στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 31 Δεκεμβρίου 2025, αφορούσα απόδοση ηλεκτρονικής κατάσχεσης, για την οποία εκδόθηκε το Διπλότυπο 53 την 13-1-2026 | | euro | 4,11 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | euro | 6.966.828,82 |
| ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ: | | | |
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 | | euro | 292.351,76 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | | euro | 11.557,97 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο) | | euro | 17.409,07 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων) | | euro | 46.435,45 |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100 | | euro | 5.181.584,66 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. & Δανείων N.4714/2020 (Ληξιπρωθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000 | | euro | 394.307,36 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 | | euro | 108.455,98 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ε-ρος Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς No : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527 | | euro | 100.561,58 |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΟΡΤΙΜΑ BANK No : 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 | 815.479,59 |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530 | | euro | 0,00 |
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 | | euro | 0,00 |
| (Ενεργειακές παρεμβάσεις) | | euro | 0,00 |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287 | | euro | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | euro | 6.968.143,42 |
| Είσπραξη με POS την 31η Δεκεμβρίου 2025, πιστωθείσα την 2-1-2026 | | euro | 150,00 |
| Επιστρεπτό αχρεωστήτως αποδοθέν ποσό από μίσθωμα, από την οφειλέτρια εταιρεία Α.Ρ.Σ... για μίσθωμα Ιανουαρίου 2026 μη βεβαιωθέντος εισέτι | | euro | -1.664,60 |
| Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .: | | euro | 200,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/12/2025 | | euro | 6.966.828,82 |

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Ταμειακής Υπηρεσίας & Δημοτικός Ταμίας**

Χρήστος Δράκος

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 72, 74 και 74^Α 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. 659/15-01-2026 έγγραφο του Δημοτικού Ταμεία, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

| ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ΤΑΚΤΙΚΑ | ή ΑΝΕΒΔΙΚΕΥΤΑ | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
| Σύνολο εισπράξεων μήνα | 2.432.429,67 | 119.020,16 | 0,00 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | 5.659.751,99 | 1.439.534,09 | 134.380,90 |
| Σύνολο εσόδων | 8.092.181,66 | 1.558.554,25 | 134.380,90 |
| Μείον πληρωμές μήνα | 2.805.587,82 | 0,00 | 18.627,39 |
| Χρηματικό υπόλοιπο μηνός | 5.286.593,84 | 1.558.554,25 | 115.753,51 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2025 euro | | | 6.960.901,60 |

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | | | | |
|---|------|---------------------|----|--|---------------------|---------------------|
| 1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | euro | 7.233.666,98 | 1) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | euro | |
| 2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα | euro | 204.436,38 | 2) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ | euro | 1.893.910,66 |
| 3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο. | euro | 0,00 | 3) | Χ.Ε.Π. για λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2025 | euro | 237.627,28 |
| 4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα | euro | 1.670.630,37 | 4) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογόν (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης. | euro | 359.000,29 |
| 5) τόκοι καταθέσεων | euro | 79.617,46 | 5) | Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης. | euro | 138,05 |
| 6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2025 | euro | 237.627,28 | 6) | Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ. | euro | 333.538,93 |
| 7) Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογόν (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας. | euro | 359.000,29 | | | | |
| 8) Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας | euro | 138,05 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 9.785.116,81 | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 6.960.901,60 | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2025 | | | | | euro | 6.960.901,60 |

| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | | | |
|---|--|------|---------------------|
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 632.728,38 |
| Καταθέσεις αποδοκιμαμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήρων | | euro | 964.923,32 |
| τόκοι καταθέσεων | | euro | 102,51 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 965.025,83 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | euro | 1.597.754,21 |
| Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 1.305.402,45 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 1.305.402,45 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2025 | | euro | 292.351,76 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 11.553,93 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 4,75 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 0,71 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2025 | | euro | 11.557,97 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο) | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 20.470,71 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 8,79 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 3.070,43 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2025 | | euro | 17.409,07 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων) | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 41.624,21 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 4.814,44 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 3,20 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2025 | | euro | 46.435,45 |
| 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 (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 4.191.450,48 |
| Καταθέσεις αποδοκιμαμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων. | | euro | 1.002.058,66 |
| τόκοι καταθέσεων | | euro | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 1.002.058,66 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 11.924,48 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/12/2025 | | euro | 5.181.584,66 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιαπρόθεσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 492.421,13 |
| Καταθέσεις αποδοκιμαμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων. Καταθέσεις αποδοκιμαμένων 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 | 98.113,77 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/12/2025 | | euro | 394.307,36 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 52.726,46 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 56.343,64 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 614,12 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 31/12/2025 | | euro | 108.455,98 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς No : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 64.926,99 |
| εισπράξεις E-POS | | euro | 35.634,59 |
| τόκοι καταθέσεων | | | 0,00 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 35.634,59 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | euro | 100.561,58 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (e-pos) την : 31/12/2025 | | euro | 100.561,58 |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΟΡΤΙΜΑ BANK No : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΤΙΜΑ BANK Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | euro | 0,00 |

| | | | |
|---|--|------|---------------------|
| Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπ εζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2025) | | euro | 1.721.899,62 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | | euro | 138,05 |
| Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού | | euro | 906.558,08 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2025 | | euro | 815.479,59 |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπ εζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | euro | 0,00 |
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπ εζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | euro | 0,00 |
| ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR60010002300000022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις) | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπ εζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | euro | 0,00 |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287 | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπ εζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 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 : 31/12/2025 | | euro | 0,00 |
| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | | |
| Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/12/2025 | | euro | 6.960.901,60 |
| Πληρωτέες επιταγές Eurobank | | euro | 5.923,11 |
| Πληρωτέες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος | | euro | |
| Τακτοποιητά εισπραξη, πιστωθείσα στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 31 Δεκεμβρίου 2025, αφορούσα απόδοση ηλεκτρονικής κατάσχεσης, για την οποία εκδόθηκε το Διπλότυπο 53 την 13-1-2026 | | euro | 4,11 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | euro | 6.966.828,82 |
| ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ: | | | |
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 | | euro | 292.351,76 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) | | euro | 11.557,97 |
| Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο) | | euro | 17.409,07 |
| Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων) | | euro | 46.435,45 |
| Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100 | | euro | 5.181.584,66 |
| ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000 | | euro | 394.307,36 |
| Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 | | euro | 108.455,98 |
| Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ε-ρος Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς No : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527 | | euro | 100.561,58 |
| Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΟΡΤΙΜΑ BANK No : 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 | 815.479,59 |
| ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530 | | euro | 0,00 |
| ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 | | euro | 0,00 |
| (Ενεργειακές παρεμβάσεις) | | euro | 0,00 |
| ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287 | | euro | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | | euro | 6.968.143,42 |
| Είσπραξη με POS την 31η Δεκεμβρίου 2025, πιστωθείσα την 2-1-2026 | | euro | 150,00 |
| Επιστρεπτό αχρεωστήτως αποδοθέν ποσό από μίσθωμα, από την οφειλέτρια εταιρεία Α.Ρ.Σ... για μίσθωμα Ιανουαρίου 2026 μη βεβαιωθέντος εισέτι | | euro | -1.664,60 |
| Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .: | | euro | 200,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/12/2025 | | euro | 6.966.828,82 |

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **8/2026**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής την

27ην Ιανουαρίου 2026

Ψυχικό, 28/01/2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκιζελή Αλίκη

Παλτζόγλου Ευφημία - Ελένη

Μπρέλλας Γεώργιος

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ