



**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:**

**29/22-02-2023**

**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης  
Αριθμ. Πρωτ.: 3010/23-2-2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **22<sup>η</sup>** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2655/16-2-2023** 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 και τις διατάξεις του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'), 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. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **πέντε (5)** και απόντες **δύο (2)**, ήτοι οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

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. Γαλάνης Δημήτριος και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη και Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος.

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

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

### ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> Η.Δ.

#### Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2023.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος ειπε:

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. 2409/14-2-2023 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 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	1.635.362,78	70.428,06	0,00		
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022 )	4.135.071,06	2.932.533,49	197.513,58		
Σύνολο εσόδων	<b>5.770.433,84</b>	<b>3.002.961,55</b>	<b>197.513,58</b>		
Μείον πληρωμές μήνα	845.430,13	0,00	2.413,36		
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>4.925.003,71</b>	<b>3.002.961,55</b>	<b>195.100,22</b>		
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2023 euro</b>			<b>8.123.065,48</b>		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022 )	euro	7.265.118,13	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	179.168,95	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro 290.217,47
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2023	euro 179.671,56
Αποδοδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.166.152,43	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης	euro 132,50
τόκοι καταθέσεων	euro	2.933,01	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης	euro 177.732,39
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2023	euro	179.671,56	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Ιανουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro 200.089,57
Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	132,50			
Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	177.732,39			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>8.970.908,97</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro 847.843,49</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2023</b>				<b>euro</b>	<b>8.123.065,48</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 ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	56.958,50
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	910.965,86
τόκοι καταθέσεων		euro	8,04
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>910.973,90</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		euro	<b>967.932,40</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>832.285,71</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>832.285,71</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</b>		euro	<b>135.646,69</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 : 31/1/2023</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 ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/1/2023</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 ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	8.258,07
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.000,32</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,05</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</b>		euro	<b>9.258,34</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</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 ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	57.197,42
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2,23</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2.413,69</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</b>		euro	<b>54.785,96</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 ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	6.288.630,48
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	369.219,29
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>369.219,29</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/1/2023</b>		euro	<b>6.657.849,77</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. &amp; Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	34.761,00
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 : 31/1/2023</b>		euro	<b>34.761,00</b>
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	29.705,45
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>59.405,84</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>460,08</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/1/2023</b>		euro	<b>88.651,21</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 ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	752.991,97
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>802.922,49</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>465.675,45</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</b>		euro	<b>1.090.239,01</b>

<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</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 ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR2801000230000002022260851</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού		euro	41.540,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</b>		euro	<b>41.540,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού		euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>			
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/1/2023</b>		euro	<b>8.123.065,48</b>
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank		euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		euro	<b>8.123.065,48</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829		euro	135.646,69
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)		euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)		euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )		euro	9.258,34
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	54.785,96
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100		euro	6.657.849,77
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	34.761,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383		euro	88.651,21
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		euro	1.090.239,01
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455		euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851		euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR2801000230000002022260851		euro	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287		euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		euro	<b>8.112.731,98</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-1-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2023.</b>		euro	<b>9.833,50</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:		euro	500,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/1/2023</b>		euro	<b>8.123.065,48</b>

**Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:**

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,
4. Τις διατάξεις του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 24409/14-2-2023 έγγραφο του Ταμεία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ )			
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.635.362,78	70.428,06	0,00			
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022 )	4.135.071,06	2.932.533,49	197.513,58			
Σύνολο εσόδων	5.770.433,84	3.002.961,55	197.513,58			
Μείον πληρωμές μήνα	845.430,13	0,00	2.413,36			
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.925.003,71	3.002.961,55	195.100,22			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2023 euro			8.123.065,48			
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022 )	euro	7.265.118,13	1)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	179.168,95	2)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	290.217,47
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2023	euro	179.671,56
Αποδοόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.166.152,43	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραχής.	euro	132,50
τόκοι καταθέσεων	euro	2.933,01	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραχής.	euro	177.732,39
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2023	euro	179.671,56	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Ιανουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	200.089,57
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	132,50				
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	177.732,39				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>8.970.908,97</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>847.843,49</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2023					euro	8.123.065,48
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022 )			euro	56.958,50		
Καταθέσεις αποδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων			euro	910.965,86		
τόκοι καταθέσεων			euro	8,04		
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>			euro	910.973,90		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			euro	967.932,40		
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>			euro	832.285,71		
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>			euro	832.285,71		
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</b>			euro	135.646,69		
<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 : 31/1/2023</b>			euro	0,00		
<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 ( Δεκεμβρίου 2022 )			euro	0,00		
τόκοι καταθέσεων			euro	0,00		
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Δεκεμβρίου 2023 ) από ΕΑΠ			euro	0,00		
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας			euro			
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>			euro	0,00		
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>			euro	0,00		
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</b>			euro	0,00		
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022 )			euro	8.258,07		
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>			euro	1.000,32		
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>			euro	0,05		
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</b>			euro	9.258,34		



<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</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 ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		57.197,42
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		2,23
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		2.413,69
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2023</b>	euro		<b>54.785,96</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 ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		6.288.630,48
Καταθέσεις αποδοιδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro		369.219,29
τόκοι καταθέσεων	euro		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		369.219,29
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/1/2023</b>	euro		<b>6.657.849,77</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. &amp; Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπρωθέσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		34.761,00
Καταθέσεις αποδοιδομένων 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		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/1/2023</b>	euro		<b>34.761,00</b>
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		29.705,45
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		59.405,84
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		460,08
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/1/2023</b>	euro		<b>88.651,21</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 ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		752.991,97
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		802.922,49
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		465.675,45
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</b>	euro		<b>1.090.239,01</b>
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</b>	euro		<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR2801000230000002022260851</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		41.540,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</b>	euro		<b>41.540,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2022)	euro		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2023</b>	euro		<b>0,00</b>

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/1/2023	ευρο	8.123.065,48
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	ευρο	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	ευρο	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	ευρο	<b>8.123.065,48</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829	ευρο	135.646,69
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	ευρο	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	ευρο	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )	ευρο	9.258,34
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )	ευρο	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )	ευρο	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο)	ευρο	54.785,96
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	ευρο	6.657.849,77
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. & Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000	ευρο	34.761,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383	ευρο	88.651,21
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	ευρο	1.090.239,01
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455	ευρο	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851	ευρο	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR2801000230000002022260851	ευρο	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287	ευρο	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ευρο	8.112.731,98
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-1-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2023.</b>	ευρο	9.833,50
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	ευρο	500,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/1/2023</b>	ευρο	<b>8.123.065,48</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **29/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 4<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής την  
22<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023  
**Ψυχικό, 23-02-2023**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ζέππου – Χαρλαούτη Ελένη**  
**Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα**  
**Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα**  
**Παπαχρόνης Γεώργιος**