



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52

τηλ.: 2132014743-4

fax: 210 6726081

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
118/28-6-2023
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 11001/30-6-2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 28^η του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00** , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10620/23-6-2023** 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, 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 **τέσσερεις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι κ.κ. Παλαιολόγου Μαρία Χριστίνα, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91).

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** ο Δήμαρχος κ. Γαλάνης Δημήτριος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Παπαχρόνης Γεώργιος, Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) και Χανακούλας Αθανάσιος.

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 2^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Μαΐου 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. 9650/9-6-2023 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Μαΐου έτους 2023 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψυχικό 9/6/2023

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. πρωτ.: 9650

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ: Τον κων Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού
και την Οικονομική επιτροπή

ΤΗΛ. 2132014710

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Μαΐου 2023

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 Μάιο έτους 2023, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουμένων λογαριασμών, με τους τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.963.626,23	100.551,54	160.968,69
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	4.502.714,53	3.084.873,18	128.923,09
Σύνολο εσόδων	6.466.340,76	3.185.424,72	289.891,78
Μείον πληρωμές μήνα	1.678.094,06	43.362,66	109.025,42
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.788.246,70	3.142.062,06	180.866,36
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/5/2023 euro			8.111.175,12

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	euro	7.716.510,80	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	314.208,38	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.154.622,10
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Μαΐου 2023	euro	244.248,55
Αποδίδμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.433.482,09	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξης.	euro	132,50
τόκοι καταθέσεων	euro	60,63	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης.	euro	233.014,31
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Μαΐου 2023	euro	244.248,55	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Απριλίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Μαΐου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	198.464,68
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	132,50				
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Μαΐου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	233.014,31				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	9.941.657,26			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro 1.830.482,14

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/5/2023

euro 8.111.175,12

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	243.400,95
Καταθέσεις αποδοιόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	2.206.108,60
τόκοι καταθέσεων		euro	53,51
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	2.206.162,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	2.449.563,06
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	2.336.102,99
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	2.336.102,99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	113.460,07
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Απριλίου 2023) από ΕΑΠ		euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας		euro	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	9.261,19
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	1,14
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	9.262,16
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	47.667,16
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	5,98
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	3.791,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	43.881,40
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.&Δ. Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	6.339.187,84
Καταθέσεις αποδοιόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	958.409,31
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	958.409,31
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.000.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/5/2023		euro	6.297.597,15

Θ) 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 (Απριλίου 2023)	euro	9.314,04
Καταθέσεις αποδομομένων από Δημόσιο κ.Λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/5/2023	euro	9.314,04
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	euro	139.237,42
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	86.480,94
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	365,93
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/5/2023	euro	225.352,43
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	euro	879.743,48
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	1.000.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	516.313,62
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/5/2023	euro	1.363.429,86
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	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 : 31/5/2023	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 (Αστικά Απόβλητα)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	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 : 31/5/2023	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR2801000230000002022260851 (Ενεργειακή αναβάθμιση)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	euro	41.540,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/5/2023	euro	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	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 : 31/5/2023	euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/5/2023	euro	8.111.175,12
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	8.111.175,12
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829	euro	113.460,07
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	euro	9.262,16
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)	euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντώπολειο)	euro	43.881,40
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	euro	6.297.597,15
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000	euro	9.314,04
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383	euro	225.352,43
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	euro	1.363.429,86
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 (Αστικά Απόβλητα)	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR2801000230000002022260851 (Ενεργειακή αναβάθμιση)	euro	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	8.103.837,11
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-5-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-6-2023.	euro	7.138,01
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/5/2023	euro	8.111.175,12

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 άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9650/9-6-2023 έγγραφο του Ταμία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψυχικό 9/6/2023

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. πρωτ.: 9650

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ: Τον κων Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού
και την Οικονομική επιτροπή

ΤΗΛ. 2132014710

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Μαΐου 2023

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 Μάιο έτους 2023, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουμένων λογαριασμών, με τους τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.963.626,23	100.551,54	160.968,69
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	4.502.714,53	3.084.873,18	128.923,09
Σύνολο εσόδων	6.466.340,76	3.185.424,72	289.891,78
Μείον πληρωμές μήνα	1.678.094,06	43.362,66	109.025,42
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.788.246,70	3.142.062,06	180.866,36
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/5/2023 euro			8.111.175,12

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	euro	7.716.510,80	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	314.208,38	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.154.622,10
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Μαΐου2023	euro	244.248,55
Αποδίδμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.433.482,09	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης.	euro	132,50
τόκοι καταθέσεων	euro	60,63	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης.	euro	233.014,31
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Μαΐου 2023	euro	244.248,55	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Απριλίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Μαΐου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	198.464,68
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	132,50				
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Μαΐου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	233.014,31				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	9.941.657,26			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro 1.830.482,14

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/5/2023

euro 8.111.175,12

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	243.400,95
Καταθέσεις αποδοιμόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	2.206.108,60
τόκοι καταθέσεων		euro	53,51
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	2.206.162,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	2.449.563,06
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	2.336.102,99
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	2.336.102,99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	113.460,07
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Απριλίου 2023) από ΕΑΠ		euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας		euro	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	9.261,19
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	1,14
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	9.262,16
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	47.667,16
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	5,98
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	3.791,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/5/2023		euro	43.881,40
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.&Δ. Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	6.339.187,84
Καταθέσεις αποδοιμόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	958.409,31
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	958.409,31
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.000.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/5/2023		euro	6.297.597,15
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.&Δ. Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)		euro	9.314,04
Καταθέσεις αποδοιμόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/5/2023		euro	9.314,04

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	euro	139.237,42
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	86.480,94
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	365,93
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/5/2023	euro	225.352,43
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	euro	879.743,48
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	1.000.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	516.313,62
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/5/2023	euro	1.363.429,86
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	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 : 31/5/2023	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 (Αστικά Απόβλητα)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	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 : 31/5/2023	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR2801000230000002022260851 (Ενεργειακή αναβάθμιση)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	euro	41.540,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/5/2023	euro	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Απριλίου 2023)	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 : 31/5/2023	euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/5/2023	euro	8.111.175,12
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	8.111.175,12
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829	euro	113.460,07
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	9.262,16
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 Παντωπολείο)	euro	43.881,40
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	euro	6.297.597,15
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	9.314,04
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383	euro	225.352,43
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	euro	1.363.429,86
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851 (Αστικά Απόβλητα)	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR2801000230000002022260851 (Ενεργειακή αναβάθμιση)	euro	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	8.103.837,11
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-5-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-6-2023.	euro	7.138,01
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/5/2023	euro	8.111.175,12

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **118/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
28ην Ιουνίου 2023

Ψυχικό, 30-06-2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη

Παπαχρόνης Γεώργιος

Καρατζά Ζαφειρία - Ζαφειρίνα

Χανακούλας Αθανάσιος