



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:

153/18-7-2023

Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

Αριθμ. Πρωτ.: 12578/25-7-2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **18^{ην}** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **9:30** , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11985/14-7-2023** 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 **πέντε (5)** και απόντες **δύο (2)**, ήτοι οι 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** και με **τηλεδιάσκεψη** 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 δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παλαιολόγου Μαρία Χριστίνα και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

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 14^ο Η.Δ.**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 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. 11776/11-7-2023 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουνίου έτους 2023 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ	(ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)	
Σύνολο εισπράξεων μήνα	920.218,32	53.476,57)	201.996,63	
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2023)	4.788.246,70	3.142.062,06		180.866,36	
Σύνολο εσόδων	5.708.465,02	3.195.538,63		382.862,99	
Μείον πληρωμές μήνα	1.418.063,19	21.488,63		55.749,91	
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.290.401,83	3.174.050,00		327.113,08	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2023 euro				7.791.564,91	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2023)	euro	8.111.175,12	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	211.932,83	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro 865.794,47
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2023	euro 186.437,01
4) Αποδοόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	496.665,94	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξής.	euro 62,50
5) τόκοι καταθέσεων	euro	71.139,38	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξής.	euro 209.453,86
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2023	euro	186.437,01	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαΐου (πλήρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουνίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro 233.553,89
7) Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	62,50			
8) Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουνίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	209.453,86			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	9.286.866,64		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro 1.495.301,73

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2023		euro	7.791.564,91
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	113.460,07
Καταθέσεις αποδοκίμων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	933.286,13
τόκοι καταθέσεων		euro	37,27
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	933.323,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	1.046.783,47
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού			
		euro	807.222,61
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	807.222,61
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	239.560,86
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Μαιου 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 ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	9.262,16
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	1,18
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,18
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	9.263,16
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	43.881,40
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	5,73
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	2.446,66
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	41.440,47

Η) 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 (Μαιου 2023)	euro	6.297.597,15
Καταθέσεις αποδομιμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	126.820,00
τόκοι καταθέσεων	euro	83.635,15
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	210.455,15
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	312.545,27
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/6/2023	euro	6.195.507,03
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 (Μαιου 2023)	euro	9.314,04
Καταθέσεις αποδομιμένων 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 : 30/6/2023	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 (Μαιου 2023)	euro	225.352,43
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	68.348,95
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	528,36
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/6/2023	euro	293.173,02
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)	euro	1.363.429,86
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	100.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	511.727,63
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2023	euro	951.702,23
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 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 : 30/6/2023	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 (Μαιου 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 : 30/6/2023	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR2801000230000002022260851 (Ενεργειακή αναβάθμιση)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 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 : 30/6/2023	euro	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 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 : 30/6/2023	euro	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/6/2023	euro	7.791.564,91
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	48,29
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	7.791.613,20
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829	euro	239.560,86
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 (προθεσμιακή κατάθεση)	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	9.263,16
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 Παντοπωλείο)	euro	41.440,47
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	euro	6.195.507,03
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	293.173,02
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	euro	951.702,23
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	7.781.500,81
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-6-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 3-7-2023.	euro	9.912,39
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/6/2023	euro	7.791.613,20

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. 11776/11-7-2023 έγγραφο του Ταμία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)		
Σύνολο εισπράξεων μήνα	920.218,32	53.476,57	201.996,63		
Χρηματικό Υπ όλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2023)	4.788.246,70	3.142.062,06	180.866,36		
Σύνολο εσόδων	5.708.465,02	3.195.538,63	382.862,99		
Μείον πληρωμές μήνα	1.418.063,19	21.488,63	55.749,91		
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.290.401,83	3.174.050,00	327.113,08		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2023 euro			7.791.564,91		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2023)	euro	8.111.175,12	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	211.932,83	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro 865.794,47
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2023	euro 186.437,01
4) Αποδοόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	496.665,94	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης.	euro 62,50
5) τόκοι καταθέσεων	euro	71.139,38	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης.	euro 209.453,86
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2023	euro	186.437,01	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαΐου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιουνίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro 233.553,89
7) Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	62,50			
8) Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιουνίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	209.453,86			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	9.286.866,64		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro 1.495.301,73

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/6/2023		euro	7.791.564,91
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	113.460,07
Καταθέσεις αποδοκίμων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	933.286,13
τόκοι καταθέσεων		euro	37,27
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	933.323,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	1.046.783,47
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού			
		euro	807.222,61
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	807.222,61
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	239.560,86
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Μαιου 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 ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	9.262,16
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	1,18
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,18
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	9.263,16
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)		euro	43.881,40
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	5,73
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	2.446,66
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/6/2023		euro	41.440,47

Η) 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 (Μαιου 2023)	euro	6.297.597,15
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	126.820,00
τόκοι καταθέσεων	euro	83.635,15
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	210.455,15
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	312.545,27
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/6/2023	euro	6.195.507,03
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 (Μαιου 2023)	euro	9.314,04
Καταθέσεις αποδιδόμενες 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 : 30/6/2023	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 (Μαιου 2023)	euro	225.352,43
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	68.348,95
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	528,36
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/6/2023	euro	293.173,02
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 2023)	euro	1.363.429,86
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	100.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	511.727,63
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/6/2023	euro	951.702,23
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 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 : 30/6/2023	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 (Μαιου 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 : 30/6/2023	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR2801000230000002022260851 (Ενεργειακή αναβάθμιση)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 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 : 30/6/2023	euro	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Μαιου 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 : 30/6/2023	euro	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 30/6/2023	euro	7.791.564,91
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	48,29
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	7.791.613,20
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829	euro	239.560,86
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0700372774 (προθεσμιακή κατάθεση)	euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.020087173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	euro	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	euro	9.263,16
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 Παντοπωλείο)	euro	41.440,47
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	euro	6.195.507,03
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	293.173,02
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	euro	951.702,23
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	7.781.500,81
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-6-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 3-7-2023.	euro	9.912,39
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/6/2023	euro	7.791.613,20

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **153/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
18ην Ιουλίου 2023

Ψυχικό, 25-07-2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη

Παλαιολόγου Μαρία - Ελένη

Παπαχρόνης Γεώργιος

Καρατζά Ζαφειρία - Χριστίνα