



**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:**  
**280/27-12-2023**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 21091/28-12-2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **27<sup>ην</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **09:30** , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **20881/21-12-2023** 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 του 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 **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι : κκ Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τρέζου Μαρία - Ελένη.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής κ. Γαλάνης Δημήτριος ζήτησε να συζητηθεί το 5<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως τελευταίο. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Η.Δ.**


**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 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. 20393/15-12-2023 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου έτους 2023 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

				
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Ψυχικό 15/12/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ				Αρ. πρωτ.: 20393
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ				
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				<b>ΠΡΟΣ:</b> Τον κων Δήμαρχο και την Οικονομική επιτροπή
ΤΗΛ. 2132014710				
<b>Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Νοεμβρίου 2023</b>				
<p>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 Νοέμβριο έτους 2023, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών, με τους τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.</p>				
<b>ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>				
	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)</b>	
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.724.076,01	54.484,55		<b>13.780,07</b>
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023 )	4.768.754,58	3.199.353,19		90.594,64
Σύνολο εσόδων	<b>6.492.830,59</b>	<b>3.253.837,74</b>		<b>104.374,71</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1.790.683,76	103.695,23		2.586,43
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>4.702.146,83</b>	<b>3.150.142,51</b>		<b>101.788,28</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2023 euro</b>				<b>7.954.077,62</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023 )	euro	8.058.702,41	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	172.232,24	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2023	euro
4)	Αποδομένα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.239.356,25	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξής.	euro
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	66,20	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξής.	euro
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2023	euro	165.888,05	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Νοεμβρίου που αλέδωσε η Ε.Α.Π.	euro
7)	Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	110,00			
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	214.687,89			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>euro</b>	<b>9.851.043,04</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>euro</b>
						<b>1.896.965,42</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>7.954.077,62</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)						euro
						276.743,44
Καταθέσεις αποδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων						euro
						1.370.954,50
τόκοι καταθέσεων						euro
						58,74
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>1.371.013,24</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>euro</b>
						<b>1.647.756,68</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>1.062.999,79</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>1.062.999,79</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>584.756,89</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>						
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)						euro
						0,00
τόκοι καταθέσεων						euro
						0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Οκτωβρίου 2023) από Ε.Α.Π						euro
						0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας						euro
						0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)						euro
						9.267,10
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>1,18</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,18</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>9.268,10</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)						euro
						0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<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 ( Οκτωβρίου 2023)		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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)		euro	48.479,17
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	6,28
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	2.587,37
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>		euro	<b>45.898,08</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 ( Οκτωβρίου 2023)		euro	6.610.669,54
Καταθέσεις αποδομιμένων από Δημόσιο κ.Α.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήριον		euro	565.314,30
τάκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	565.314,30
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	470.000,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/11/2023</b>		euro	<b>6.705.983,84</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 ( Οκτωβρίου 2023)		euro	165.637,38
Καταθέσεις αποδομιμένων από Δημόσιο κ.Α.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήριον		euro	0,00
τάκοι 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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>165.637,38</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 ( Οκτωβρίου 2023)		euro	250.398,68
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	67.884,05
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	440,04
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/11/2023</b>		euro	<b>317.842,69</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 ( Οκτωβρίου 2023)		euro	690.851,37
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	583.133,58
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2023</b>		euro	<b>107.717,79</b>
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)		euro	13.780,07
<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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>13.780,07</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 ( Οκτωβρίου 2023)		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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230000002022260857 ( Ενεργειακές παρεμβάσεις )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	196.354,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	196.354,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)		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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>0,00</b>

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουμένων Λογαριασμών την : 30/11/2023	ευρο	7.954.077,62
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	ευρο	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	ευρο	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	ευρο	<b>7.954.077,62</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0200840829	ευρο	584.756,89
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης	ευρο	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	ευρο	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )	ευρο	9.268,10
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )	ευρο	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )	ευρο	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	ευρο	45.898,08
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όφους του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	ευρο	6.705.983,84
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. & Δανείων N.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000	ευρο	165.637,38
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383	ευρο	317.842,69
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	ευρο	107.717,79
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525	ευρο	13.780,07
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: GR6001000230000002022260857 ( Ενεργειακές παρεμβάσεις )	ευρο	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287	ευρο	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	ευρο	<b>7.950.884,84</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-11-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-12-2023.</b>	ευρο	<b>2.992,78</b>
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	ευρο	200,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/11/2023</b>	<b>ευρο</b>	<b>7.954.077,62</b>


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 Ν. 5056/2023,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 20393/15-12-2023 έγγραφο του Ταμια, μετά από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομικής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ως εξής :

			
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Ψυχικό 15/12/2023	
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		Αρ. πρωτ.: 20393	
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ			
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		<b>ΠΡΟΣ:</b> Τον κων Δήμαρχο και την Οικονομική επιτροπή	
ΤΗΛ. 2132014710			
<b>Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Νοεμβρίου 2023</b>			
<p>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 Νοέμβριο έτους 2023, το χρηματικό υπόλοιπο του ιδίου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών, με τους τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.</p>			
<b>ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>			
	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)</b>
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.724.076,01	54.484,55	<b>13.780,07</b>
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023 )	4.768.754,58	3.199.353,19	90.594,64
Σύνολο εσόδων	<b>6.492.830,59</b>	<b>3.253.837,74</b>	<b>104.374,71</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1.790.683,76	103.695,23	2.586,43
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>4.702.146,83</b>	<b>3.150.142,51</b>	<b>101.788,28</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2023 euro</b>			<b>7.954.077,62</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023 )	euro	8.058.702,41	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	172.232,24	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΑΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2023	euro
4)	Αποδομένα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.239.356,25	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξής.	euro
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	66,20	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξής.	euro
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2023	euro	165.888,05	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Οκτωβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Νοεμβρίου που αλέδωσε η Ε.Α.Π.	euro
7)	Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	110,00			
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	214.687,89			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>euro</b>	<b>9.851.043,04</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>
						<b>1.896.965,42</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>7.954.077,62</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023 )						euro
						276.743,44
Καταθέσεις αποδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων						euro
						1.370.954,50
τόκοι καταθέσεων						euro
						58,74
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>1.371.013,24</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>euro</b>
						<b>1.647.756,68</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>1.062.999,79</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>1.062.999,79</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>584.756,89</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>						
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023 )						euro
						0,00
τόκοι καταθέσεων						euro
						0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Οκτωβρίου 2023 ) από Ε.Α.Π						euro
						0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας						euro
						0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023 )						euro
						9.267,10
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>1,18</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,18</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<b>9.268,10</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023 )						euro
						0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>						<b>euro</b>
						<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>						<b>euro</b>
						<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 ( Οκτωβρίου 2023)		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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)		euro	48.479,17
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	6,28
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	2.587,37
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/11/2023</b>		euro	<b>45.898,08</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 ( Οκτωβρίου 2023)		euro	6.610.669,54
Καταθέσεις αποδομιμένων από Δημόσιο κ.Α.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήριον		euro	565.314,30
τάκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	565.314,30
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	470.000,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/11/2023</b>		euro	<b>6.705.983,84</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 ( Οκτωβρίου 2023)		euro	165.637,38
Καταθέσεις αποδομιμένων από Δημόσιο κ.Α.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήριον		euro	0,00
τάκοι 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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>165.637,38</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 ( Οκτωβρίου 2023)		euro	250.398,68
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	67.884,05
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	440,04
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 30/11/2023</b>		euro	<b>317.842,69</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 ( Οκτωβρίου 2023)		euro	690.851,37
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	583.133,58
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2023</b>		euro	<b>107.717,79</b>
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)		euro	13.780,07
<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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>13.780,07</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 ( Οκτωβρίου 2023)		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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230000002022260857 ( Ενεργειακές παρεμβάσεις )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	196.354,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	196.354,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/11/2023</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Οκτωβρίου 2023)		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 : 30/11/2023</b>		euro	<b>0,00</b>



ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουμένων Λογαριασμών την : 30/11/2023	ευρο	7.954.077,62
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	ευρο	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	ευρο	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	ευρο	<b>7.954.077,62</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0200840829	ευρο	584.756,89
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	ευρο	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	ευρο	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )	ευρο	9.268,10
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )	ευρο	0,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )	ευρο	0,00
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	ευρο	45.898,08
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	ευρο	6.705.983,84
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων N.4714/2020 ( Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000	ευρο	165.637,38
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383	ευρο	317.842,69
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	ευρο	107.717,79
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525	ευρο	13.780,07
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: GR6001000230000002022260857 ( Ενεργειακές παρεμβάσεις )	ευρο	0,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287	ευρο	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ευρο	7.950.884,84
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 30-11-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-12-2023.	ευρο	2.992,78
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	ευρο	200,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/11/2023</b>	<b>ευρο</b>	<b>7.954.077,62</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **280/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 28<sup>ης</sup> Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της

27ην Δεκεμβρίου 2023

**Ψυχικό, 28-12-2023**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη**

**Παπαχρόνης Γεώργιος**

**Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)**

**Τρέζου Μαρία - Ελένη**