



**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:

47/17-03-2023

Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

Αριθμ. Πρωτ.: 5013/21-03-2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **17^{ην}** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **4275/13-03-2023** 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-Μελισσουργού 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 **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι κ.κ. Μεταξίδη – Μελισσουργού Μίνα, 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, 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 υμμετείχαν **δια ζώσης** ο Δήμαρχος κ. Γαλάνης Δημήτριος και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου - Χαρλαύτη Ελένη και Χανακούλας Αθανάσιος 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. Μάντακα Στυλιναή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: _


ΘΕΜΑ 5^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 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. 3660/6-3-2023 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Ψυχικό 6/3/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		Αρ. πρωτ.: 3660
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ		
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		ΠΡΟΣ: Τον κων Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού
ΤΗΛ. 2132014710		και την Οικονομική επιτροπή
Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Φεβρουαρίου 2023		
<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 Φεβρουάριο έτους 2023, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών, με τους τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.</p>		

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.592.986,44	36.597,51	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	4.925.003,71	3.002.961,55	195.100,22
Σύνολο εσόδων	6.517.990,15	3.039.559,06	195.100,22
Μείον πληρωμές μήνα	1.829.582,51	0,00	2.378,54
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.688.407,64	3.039.559,06	192.721,68
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 28/2/2023 euro			7.920.688,38

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	8.123.065,48	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	146.707,11	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.115.289,69
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2023	euro	327.835,81
4)	Αποδοδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	952.449,21	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξης.	euro	132,50
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	43,07	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης.	euro	202.416,25
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2023	euro	327.835,81	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Φεβρουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	186.286,80
7)	Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	132,50				
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Φεβρουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) , για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	202.416,25				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	9.752.649,43	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	1.831.961,05
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 28/2/2023						euro	7.920.688,38

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro		135.646,69
Καταθέσεις αποδοιόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro		1.068.312,03
τόκοι καταθέσεων	euro		34,79
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		1.068.346,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro		1.203.993,51
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro		1.088.953,03
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		1.088.953,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 28/2/2023	euro		115.040,48
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 28/2/2023	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 (Ιανουαρίου 2023)	euro		0,00
τόκοι καταθέσεων	euro		0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Ιανουαρίου 2023) από ΕΑΠ	euro		0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	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 : 28/2/2023	euro		0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro		9.258,34
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro		1,11
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro		0,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 28/2/2023	euro		9.259,28
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	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 (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro	0,00		
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	54.785,96		
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	7,17		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	2.379,62		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 28/2/2023	euro	52.413,51		
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 (Ιανουαρίου 2023)	euro	6.657.849,77		
Καταθέσεις αποδομιμένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	517.207,44		
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00		
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	517.207,44		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	400.000,00		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 28/2/2023	euro	6.775.057,21		
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων N.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	34.761,00		
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 : 28/2/2023	euro	34.761,00		
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	88.651,21		
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	71.022,67		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	150.402,64		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 28/2/2023	euro	9.271,24		
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	1.090.239,01		
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	290.000,00		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	502.219,57		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 28/2/2023	euro	878.019,44		
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro	0,00		
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro	0,00		
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR2801000230000002022260851				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro	41.540,00		
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro	0,00		

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 28/2/2023	euro	7.920.688,38
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	7.920.688,38
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829	euro	115.040,48
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 (προθεσμιακή κατάθεση)	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	9.259,28
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	52.413,51
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	euro	6.775.057,21
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	9.271,24
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	euro	878.019,44
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	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR2801000230000002022260851	euro	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	7.915.362,16
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 28-2-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-3-2023.	euro	4.826,22
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	500,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 28/2/2023	euro	7.920.688,38

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 αυτές αντικαταστάθηκαν από 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. 3660/6-3-2023 έγγραφο του Ταμεία του Δήμου,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.592.986,44	36.597,51	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	4.925.003,71	3.002.961,55	195.100,22
Σύνολο εσόδων	6.517.990,15	3.039.559,06	195.100,22
Μείον πληρωμές μήνα	1.829.582,51	0,00	2.378,54
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	4.688.407,64	3.039.559,06	192.721,68
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 28/2/2023	euro		7.920.688,38

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	8.123.065,48	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	146.707,11	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου2023	euro
4)	Αποδίδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	952.449,21	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης.	euro
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	43,07	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	euro
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2023	euro	327.835,81	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Φεβρουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro
7)	Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	132,50			
8)	Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Φεβρουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	202.416,25			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	9.752.649,43	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 28/2/2023						euro
						7.920.688,38

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829						
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro				135.646,69
	Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro				1.068.312,03
	τόκοι καταθέσεων	euro				34,79
	Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro				1.068.346,82
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro				1.203.993,51
	Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro				1.088.953,03
	Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro				1.088.953,03
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 28/2/2023	euro				115.040,48
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)						
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 28/2/2023	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 (Ιανουαρίου 2023)	euro				0,00
	τόκοι καταθέσεων	euro				0,00
	Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός (Ιανουαρίου 2023) από ΕΑΠ	euro				0,00
	Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	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 : 28/2/2023	euro				0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)						
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro				9.258,34
	Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro				1,11
	Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro				0,17
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 28/2/2023	euro				9.259,28
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 (Προνοιακών επιδομάτων)						
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	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 (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro				0,00

Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	54.785,96	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	7,17	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	2.379,62	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 28/2/2023	euro	52.413,51	
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 (Ιανουαρίου 2023)	euro	6.657.849,77	
Καταθέσεις αποδοσόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	517.207,44	
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	517.207,44	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	400.000,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 28/2/2023	euro	6.775.057,21	
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. & Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπρωθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	34.761,00	
Καταθέσεις αποδοσόμενων 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 : 28/2/2023	euro	34.761,00	
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	88.651,21	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	71.022,67	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	150.402,64	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 28/2/2023	euro	9.271,24	
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)	euro	1.090.239,01	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	290.000,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	502.219,57	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 28/2/2023	euro	878.019,44	

ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR2801000230000002022260851		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro	41.540,00
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 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 : 28/2/2023	euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 28/2/2023	euro	7.920.688,38
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank	euro	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος	euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	euro	7.920.688,38
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικό στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829	euro	115.040,48
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	9.259,28
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	52.413,51
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	euro	6.775.057,21
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπρωθέσμων υποχρεώσεων) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000	euro	34.761,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383	euro	9.271,24
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	euro	878.019,44
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
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	euro	7.915.362,16
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 28-2-2023, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-3-2023.	euro	4.826,22
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:	euro	500,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 28/2/2023	euro	7.920.688,38

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **47/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 6^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
17^{ην} Μαρτίου 2023

Ψυχικό, 21-03-2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα

Παπαχρόνης Γεώργιος

Χανακούλας Αθανάσιος