



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
100/02-04-2024
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 5611/03-04-2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 2^η του μηνός **Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00** , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **5361/29-03-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 και 74Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Μπονάτσο Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο,
2. Νάκα Αριστείδη,
3. Γκιζελή Αλίκη,
4. Τρέζου Μαρία,
5. Δελακουρίδη Ιωάννη,
6. Γαλάνη Δημήτριο,
7. Παπαχρόνη Γεώργιο, 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 οι κ.κ. Νάκας Αριστείδης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα κ. Νάκα Αριστείδη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Σαμαρόπουλος Βύρων - Παύλος.

Τον απόντα κ. Γαλάνη Δημήτριο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κα Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νάκας Αριστείδης προσήλθε πριν τη συζήτηση του πρώτου θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του πρώτου θέματος.

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.

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

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 2024**

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 Δημοτική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά.

Ο Δημοτικός Ταμίας κατέθεσε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4508/15-03-2024 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Ψυχικό 15/3/2024					
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		Αρ. πρωτ.: 4508					
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ							
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		ΠΡΟΣ: Τον κων Δήμαρχο και την Δημοτική επιτροπή					
ΤΗΛ. 2132014710							
Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Φεβρουαρίου 2024							
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 2024, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουμένων λογαριασμών με τους τηρούμενους στα πιστωτικά ιδρύματα, Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.							
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΠΙΔΕΙΚΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ				
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.433.531,02	11.327,62	0,00				
Χρηματικό Υπ.λόγιο Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2024)	5.929.219,85	1.964.609,99	153.991,64				
Σύνολο εσόδων	7.362.750,87	1.975.937,61	153.991,64				
Μείον πληρωμές μήνα	1.484.389,68	83.190,88	52.429,77				
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.878.361,19	1.892.746,73	101.561,87				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/2/2024 euro			7.872.669,79				
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2024)	euro	8.047.821,48	1) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro			
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	94.167,43	2) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2024	euro	743.789,31		
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογόν (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπράξης.	euro	352.591,86		
4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	727.400,36	4) Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης.	euro	0,00		
5) τόκοι καταθέσεων	euro	121,95	5) Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Φεβρουαρίου που απέδωσε η Ε.ΑΠ.	euro	270.577,04		
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2024	euro	352.591,86		euro	253.052,12		
7) Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογόν (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	0,00					
8) Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Φεβρουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	270.577,04					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		euro	9.492.680,12	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	1.620.010,33
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/2/2024						euro	7.872.669,79

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	78.894,58
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσια κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δήμ. Εισπρακτήρων		euro	1.297.896,43
τόκοι καταθέσεων		euro	101,19
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	1.297.997,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	1.376.892,20
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.003.582,06
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.003.582,06
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	373.310,14
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	10.270,07
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	3,85
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,58
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	10.273,34
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	40.203,22
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	16,91
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.576,41
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	38.643,72
Δ) 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	5.734.127,44
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσια κ.λ.π.εσόδων.		euro	277.197,47
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	277.197,47
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	800.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/2/2024		euro	5.211.324,91
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	67.457,00
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσια κ.λ.π.εσόδων. Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.		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 : 29/2/2024		euro	67.457,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	329.183,65
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	41.552,49
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	273,28
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 29/2/2024		euro	370.462,86
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	1.317.535,32
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	700.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	693.172,54
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2024		euro	1.324.362,78
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	13.780,07
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2024		euro	13.780,07
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 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 : 29/2/2024		euro	0,00

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR60100023000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	196.354,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	196.354,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2024		euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR601000230717105500005287			
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 : 29/2/2024		euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	32.880,89
Καταθέσεις αποδοδιμένων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	10.961,12
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	10.961,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	43.842,01
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 29/2/2024		euro	43.842,01
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Νο : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	119.715,30
Καταθέσεις αποδοδιμένων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	119.715,30
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/2/2024		euro	119.715,30
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ταμειακής διαχείρισης καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο : 26237838 (IBAN: GR56 0100 0240 0000 0002 6237 838			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	34.778,68
Καταθέσεις αποδοδιμένων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	34.778,68
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 29/2/2024		euro	34.778,68
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ υπολόγου, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	0,00
Καταθέσεις αποδοδιμένων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	0,00
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 29/2/2024		euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-66. 0200908014)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	82.563,58
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	3.382,85
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	28,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	85.918,43
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ πρώην ΕΑΠ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-61. 0201006435			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	26.201,90
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	26.201,90
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΣΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ IBAN: IBAN: GR36 0970 0011 3308 0226 0000 200			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	86.883,34
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	86.883,34

ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο: IBAN: GR03 0100 0240 0000 0002 6237 822			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	63.751,38
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	682,85
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.165,67
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	63.268,56
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 29/2/2024		euro	7.872.669,79
Πληρωτέες επιταγές Eurobank		euro	0,00
Πληρωτέες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		euro	7.872.669,79
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829		euro	373.310,14
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)		euro	10.273,34
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)		euro	38.643,72
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100		euro	5.211.324,91
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. & Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000		euro	67.457,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146		euro	370.462,86
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		euro	1.324.362,78
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525		euro	13.780,07
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851		euro	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)		euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287		euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΦΕΩΣ, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133		euro	43.842,01
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ Νο : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600		euro	119.715,30
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ταμειακής διαχείρισης καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο : 26237838 (IBAN: GR56 0100 0240 0000 0002 6237 838		euro	34.778,68
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ υπολόγου, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851		euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΦΕΩΣ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-66. 0200908014)		euro	85.918,43
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ πρώην ΕΑΠ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-61. 0201006435		euro	26.201,90
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ IBAN: IBAN: GR36 0970 0011 3308 0226 0000 200		euro	86.883,34
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο: IBAN: GR03 0100 0240 0000 0002 6237 822		euro	63.268,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		euro	7.870.223,04
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-1-2024, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2024.		euro	2.246,75
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .:		euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 29/2/2024		euro	7.872.669,79


Παρακαλώ τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 74Α του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 26 του Ν. 5056/2023,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4508/15-03-2024 έγγραφο του Δημοτικού Ταμεία, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Φεβρουαρίου 2024 ως εξής:

			
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Ψυχικό 15/3/2024	
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		Αρ. πρωτ.: 4508	
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ			
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		ΠΡΟΣ: Τον κων Δήμαρχο και την Δημοτική επιτροπή	
ΤΗΛ. 2132014710			
Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Φεβρουαρίου 2024			
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 2024, το χρηματικό υπόλοιπο του ιδίου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουμένων λογαριασμών με τους τηρούμενους στα πιστωτικά ιδρύματα, Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.			
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.433.531,02	11.327,62	0,00
Χρηματικό Υπ όλοιο Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2024)	5.929.219,85	1.964.609,99	153.991,64
Σύνολο εσόδων	7.362.750,87	1.975.937,61	153.991,64
Μείον πληρωμές μήνα	1.484.389,68	83.190,88	52.429,77
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.878.361,19	1.892.746,73	101.561,87
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/2/2024 euro			7.872.669,79

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2024)	euro	8.047.821,48	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro		
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	94.167,43	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	743.789,31	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2024	euro	352.591,86	
Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	727.400,36	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογόν (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπράξης.	euro	0,00	
τόκοι καταθέσεων	euro	121,95	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης.	euro	270.577,04	
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Φεβρουαρίου 2024	euro	352.591,86	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Φεβρουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	253.052,12	
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδογόν (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	0,00					
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Φεβρουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	270.577,04					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		euro	9.492.680,12	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	1.620.010,33
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/2/2024						euro	7.872.669,79

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	78.894,58
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσια κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτήρων		euro	1.297.896,43
τόκοι καταθέσεων		euro	101,19
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	1.297.997,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	1.376.892,20
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.003.582,06
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.003.582,06
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	373.310,14
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	10.270,07
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	3,85
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,58
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	10.273,34
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	40.203,22
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	16,91
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.576,41
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	38.643,72
Δ) 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	5.734.127,44
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσια κ.λ.π.εσόδων.		euro	277.197,47
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	277.197,47
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	800.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/2/2024		euro	5.211.324,91
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	67.457,00
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσια κ.λ.π.εσόδων. Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσια κ.λ.π.εσόδων.		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 : 29/2/2024		euro	67.457,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	329.183,65
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	41.552,49
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	273,28
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 29/2/2024		euro	370.462,86
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	1.317.535,32
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	700.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	693.172,54
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2024		euro	1.324.362,78
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	13.780,07
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2024		euro	13.780,07
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 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 : 29/2/2024		euro	0,00

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR60100023000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	196.354,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	196.354,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 29/2/2024		euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR601000230717105500005287			
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 : 29/2/2024		euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	32.880,89
Καταθέσεις αποδοδιμένων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	10.961,12
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	10.961,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	43.842,01
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 29/2/2024		euro	43.842,01
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Νο : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	119.715,30
Καταθέσεις αποδοδιμένων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	119.715,30
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/2/2024		euro	119.715,30
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ταμειακής διαχείρισης καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο : 26237838 (IBAN: GR56 0100 0240 0000 0002 6237 838			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	34.778,68
Καταθέσεις αποδοδιμένων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	34.778,68
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 29/2/2024		euro	34.778,68
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ υπολόγου, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	0,00
Καταθέσεις αποδοδιμένων από Δήμοιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	0,00
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 29/2/2024		euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0036-66. 0200908014)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	82.563,58
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	3.382,85
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	28,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	85.918,43
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ πρώην ΕΑΠ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0036-61. 0201006435			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	26.201,90
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	26.201,90
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΣΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ IBAN: IBAN: GR36 0970 0011 3308 0226 0000 200			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	86.883,34
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	86.883,34

ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο: IBAN: GR03 0100 0240 0000 0002 6237 822			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Ιανουαρίου 2023)		euro	63.751,38
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	682,85
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού		euro	1.165,67
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 29/2/2024		euro	63.268,56
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 29/2/2024		euro	7.872.669,79
Πληρωτέες επιταγές Eurobank		euro	0,00
Πληρωτέες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		euro	7.872.669,79
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829		euro	373.310,14
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)		euro	10.273,34
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)		euro	38.643,72
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100		euro	5.211.324,91
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000		euro	67.457,00
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146		euro	370.462,86
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		euro	1.324.362,78
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525		euro	13.780,07
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851		euro	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)		euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287		euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΦΕΩΣ, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133		euro	43.842,01
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ Νο : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600		euro	119.715,30
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ταμειακής διαχείρισης καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο : 26237838 (IBAN: GR56 0100 0240 0000 0002 6237 838		euro	34.778,68
ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ υπολόγου, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851		euro	0,00
ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΦΕΩΣ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-66. 0200908014)		euro	85.918,43
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ πρώην ΕΑΠ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-61. 0201006435		euro	26.201,90
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ IBAN: IBAN: GR36 0970 0011 3308 0226 0000 200		euro	86.883,34
ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης, καταργηθείσας Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο: IBAN: GR03 0100 0240 0000 0002 6237 822		euro	63.268,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		euro	7.870.223,04
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-1-2024, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2024.		euro	2.246,75
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .:		euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 29/2/2024		euro	7.872.669,79

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **100/2024**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής την

2ην Απριλίου 2024

Ψυχικό, 03-04-2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νάκας Αριστείδης

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Μαρία

Δελακουρίδης Ιωάννης

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη