



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](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:  
62/11-03-2024  
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης  
Αριθμ. Πρωτ.: 4200/12-03-2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **11<sup>η</sup>** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00** , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **3979/07-03-2024** 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 **έξι (6)** και απόντες **ένας (1)**, ήτοι ο κ. Γαλάνης Δημήτριος.

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

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 4<sup>ο</sup> Η.Δ.****Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 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 Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά.

Ο Δημοτικός Ταμίας κατέθεσε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3112/23-02-2024 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

					
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>			Ψυχικό 23/2/2024		
<b>ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>			<b>Αρ. πρωτ.: 3112</b>		
<b>ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ</b>					
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>			<b>ΠΡΟΣ:</b> Τον κων Δήμαρχο και την Δημοτική επιτροπή		
<b>ΤΗΛ. 2132014710</b>					
<b>Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2024</b>					
Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959, τους λογαριασμούς εσόδων και και εξόδων του Δήμου, στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Ιανουάριο έτους 2024, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών με τους τηρούμενους στα πιστωτικά ιδρύματα, Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.					

<b>ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>			
	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΠΙΔΕΙΧΤΑ</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ</b>
<b>Σύνολο εισπράξεων μήνα</b>	1.706.632,33	49.567,56	<b>35.662,00</b>
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023 )	5.305.757,13	1.915.042,43	133.688,83
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>7.012.389,46</b>	<b>1.964.609,99</b>	<b>169.350,83</b>
Μείον πληρωμές μήνα	1.083.169,61	0,00	15.359,19
<b>Χρηματικό υπόλοιπο μηνός</b>	<b>5.929.219,85</b>	<b>1.964.609,99</b>	<b>153.991,64</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/01/2024 euro</b>			<b>8.047.821,48</b>

<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου 1) Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023 )	euro	7.354.488,39	1)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	232.193,74	2)	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	414.572,77
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2024	euro	119.856,35
4) Αποδίδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.175.836,02	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπράξης.	euro	142,80
5) τόκοι καταθέσεων	euro	19.703,95	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης.	euro	244.129,03
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2024	euro	119.856,35	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιανουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	319.827,85
7) Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	142,80				
8) Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	244.129,03				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>euro 9.146.350,28</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro 1.098.528,80</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/01/2024</b>						<b>euro 8.047.821,48</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 ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	56.118,73
Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.Λτ.εοδών και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	2.411.029,97
τόκοι καταθέσεων		euro	35,53
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2.411.065,50</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		euro	<b>2.467.184,23</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2.388.289,65</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2.388.289,65</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>		euro	<b>78.894,58</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	9.269,07
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.001,18</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,18</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>		euro	<b>10.270,07</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	41.662,23
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>5,65</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.464,66</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>		euro	<b>40.203,22</b>
<b>Δ) 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 ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	5.906.476,45
Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.Λτ.εοδών.		euro	1.227.650,99
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.227.650,99</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.400.000,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/01/2024</b>		euro	<b>5.734.127,44</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.&amp; Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξυπροθέσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	67.457,00
Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.Λτ.εοδών. Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.Λτ.εοδών.		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/01/2024</b>		euro	<b>67.457,00</b>
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	290.516,53
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>39.058,69</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>391,57</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/01/2024</b>		euro	<b>329.183,65</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	490.482,25
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.416.139,44</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>589.086,37</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/01/2024</b>		euro	<b>1.317.535,32</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	13.780,07
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/01/2024</b>		euro	<b>13.780,07</b>

<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/01/2024</b>	euro	0,00
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR60010002300000022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/01/2024</b>	euro	0,00
<b>ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος No: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/01/2024</b>	euro	0,00
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 5055 053995 133</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	14.062,56
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	19.505,92
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	19.505,92
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	euro	33.568,48
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	687,59
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 31/01/2024</b>	euro	32.880,89
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΟ Τ.Π.&amp; ΔΑΝΕΙΩΝ No : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	119.715,30
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	euro	119.715,30
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟ Τ.Π.&amp; ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/01/2024</b>	euro	119.715,30
<b>ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ταμειακής διαχείρισης καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ No : 26237838 (IBAN: GR56 0100 0240 0000 0002 6237 838</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	97.701,36
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	2.839,30
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	2.839,30
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	euro	100.540,66
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	65.761,98
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 31/01/2024</b>	euro	34.778,68
<b>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</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	0,00
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	euro	0,00
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 31/01/2024</b>	euro	0,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0036-66. 0200908014 )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	79048,04
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	4.836,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	1.320,46
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>	euro	82.563,58
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ πρώην ΕΑΠ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026-0036-61. 0201006435</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	26.201,90
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>	euro	26.201,90
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΣΤΟ Τ.Π.&amp; ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ IBAN: IBAN: GR36 0970 0011 3308 0226 0000 200</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	86.883,34
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>	euro	86.883,34

<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο: IBAN: GR03 0100 0240 0000 0002 6237 822</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	63.751,38
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	682,85
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	1.165,67
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>	euro	<b>63.268,56</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/01/2024</b>	euro	<b>8.047.821,48</b>
Πληρωτέες επιταγές Eurobank	euro	0,00
Πληρωτέες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος	euro	0,00
Καταχωρηθέντα εμβάσματα την 31-1-2024 για πληρωμή των 136/2024 και 149 /2024 Χ.Ε. Π. , εκτελεσθέντων την 1-2-2024.	euro	177,85
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	euro	<b>8.047.999,33</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829	euro	78.894,58
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )	euro	10.270,07
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	euro	40.203,22
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100	euro	5.734.127,44
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπρωθέσμων 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	329.183,65
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314	euro	1.317.535,32
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: GR600100023000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις )	euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287	euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133	euro	32.880,89
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 ΟΦΕΩΣ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-66. 0200908014 )	euro	82.563,58
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ πρώην ΕΑΠ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-61. 0201006435	euro	26.201,90
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, καταργηθείσας Κοινωφελούς 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 Κοινωφελούς 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
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	euro	<b>8.037.743,60</b>
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-1-2024, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2024.	euro	8.855,86
Εισπρακτέα επιταγή 30-1-2024, πιστωθείσα στον λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2024	euro	700,00
Ταμείο 31-12-2023 της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.	euro	499,87
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .:	euro	200,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/01/2024</b>	euro	<b>8.047.999,33</b>


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 του Ν. 5056/2023,
4. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3112/23-02-2024 έγγραφο του Δημοτικού Ταμεία, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Ιανουαρίου 2024 ως εξής:

					
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			Ψυχικό 23/2/2024		
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			Αρ. πρωτ.: 3112		
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ					
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ			ΠΡΟΣ: Τον κων Δήμαρχο και την Δημοτική επιτροπή		
ΤΗΛ. 2132014710					
Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2024					
Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959, τους λογαριασμούς εσόδων και και εξόδων του Δήμου, στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Ιανουάριο έτους 2024, το χρηματικό υπόλοιπο του ιδίου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών με τους τηρούμενους στα πιστωτικά ιδρύματα, Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.					

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΒΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.706.632,33	49.567,56	35.662,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023 )	5.305.757,13	1.915.042,43	133.688,83
Σύνολο εσόδων	7.012.389,46	1.964.609,99	169.350,83
Μείον πληρωμές μήνα	1.083.169,61	0,00	15.359,19
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.929.219,85	1.964.609,99	153.991,64
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜ.ΩΝ ΤΗΝ 31/01/2024 euro			8.047.821,48

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου 1) Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023 )	euro	7.354.488,39	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro		
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	232.193,74	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	414.572,77	
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2024	euro	119.856,35	
4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.175.836,02	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπράξης	euro	142,80	
5) τόκοι καταθέσεων	euro	19.703,95	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπράξης	euro	244.129,03	
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2024	euro	119.856,35	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Ιανουαρίου που απόδωσε η ΕΑΠ.	euro	319.827,85	
7) Εισπράξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	142,80					
8) Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	244.129,03					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		euro	<b>9.146.350,28</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		euro	<b>1.098.528,80</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜ.ΩΝ ΤΗΝ 31/01/2024						euro	8.047.821,48

<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 ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	56.118,73
Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.Λτ.εοδών και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	2.411.029,97
τόκοι καταθέσεων		euro	35,53
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2.411.065,50</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		euro	<b>2.467.184,23</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2.388.289,65</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>2.388.289,65</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>		euro	<b>78.894,58</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	9.269,07
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.001,18</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,18</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>		euro	<b>10.270,07</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	41.662,23
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>5,65</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.464,66</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>		euro	<b>40.203,22</b>
<b>Δ) 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 ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	5.906.476,45
Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.Λτ.εοδών.		euro	1.227.650,99
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.227.650,99</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.400.000,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/01/2024</b>		euro	<b>5.734.127,44</b>
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.&amp; Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξυπροθέσμων υποχρεώσεων ) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	67.457,00
Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.Λτ.εοδών. Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.Λτ.εοδών.		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/01/2024</b>		euro	<b>67.457,00</b>
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	290.516,53
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>39.058,69</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>391,57</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/01/2024</b>		euro	<b>329.183,65</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	490.482,25
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>1.416.139,44</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>589.086,37</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/01/2024</b>		euro	<b>1.317.535,32</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR29 0100 0230 7234 2550 0031 525</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	13.780,07
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/01/2024</b>		euro	<b>13.780,07</b>

<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/01/2024</b>	euro	0,00
<b>Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR60010002300000022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/01/2024</b>	euro	0,00
<b>ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 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 : 31/01/2024</b>	euro	0,00
<b>ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	14.062,56
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	19.505,92
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	19.505,92
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	euro	33.568,48
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	687,59
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 31/01/2024</b>	euro	32.880,89
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.), ΣΤΟ Τ.Π.&amp; ΔΑΝΕΙΩΝ Νο : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	119.715,30
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	euro	119.715,30
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟ Τ.Π.&amp; ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/01/2024</b>	euro	119.715,30
<b>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</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	97.701,36
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	2.839,30
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	2.839,30
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	euro	100.540,66
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	65.761,98
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 31/01/2024</b>	euro	34.778,68
<b>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</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	0,00
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	0,00
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	euro	0,00
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 31/01/2024</b>	euro	0,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-66. 0200908014 )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	79048,04
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	4.836,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	1.320,46
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>	euro	82.563,58
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ πρώην ΕΑΠ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-61. 0201006435</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	26.201,90
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>	euro	26.201,90
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΣΤΟ Τ.Π.&amp; ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ IBAN: IBAN: GR36 0970 0011 3308 0226 0000 200</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)	euro	86.883,34
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	euro	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>	euro	86.883,34



<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο: IBAN: GR03 0100 0240 0000 0002 6237 822</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2023)		euro	63.751,38
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	682,85
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>		euro	1.165,67
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/01/2024</b>		euro	<b>63.268,56</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>			
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/01/2024</b>		euro	<b>8.047.821,48</b>
Πληρωτέες επιταγές Eurobank		euro	0,00
Πληρωτέες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος		euro	0,00
Καταχωρηθέντα εμβάσματα την 31-1-2024 για πληρωμή των 136/2024 και 149 /2024 Χ.Ε. Π. , εκτελεσθέντων την 1-2-2024.		euro	177,85
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		euro	<b>8.047.999,33</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829		euro	78.894,58
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )		euro	10.270,07
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)		euro	40.203,22
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100		euro	5.734.127,44
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 ( Ληξιπρωθέσμων 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	329.183,65
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314		euro	1.317.535,32
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: GR600100023000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις )		euro	0,00
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287		euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ, καταργηθέντος Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133		euro	32.880,89
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 ΟΦΕΩΣ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-66. 0200908014 )		euro	82.563,58
ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ πρώην ΕΑΠ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026-0036-61. 0201006435		euro	26.201,90
ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, καταργηθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (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 Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) στην ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο: IBAN: GR03 0100 0240 0000 0002 6237 822		euro	63.268,56
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		euro	<b>8.037.743,60</b>
εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. Την 31-1-2024, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2024.		euro	8.855,86
Εισπρακτέα επιταγή 30-1-2024, πιστωθείσα στον λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2024		euro	700,00
Ταμείο 31-12-2023 της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.		euro	499,87
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .:		euro	200,00
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/01/2024</b>		euro	<b>8.047.999,33</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **62/2024**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 5<sup>ης</sup> Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής την

11ην Μαρτίου 2024

**Ψυχικό, 12-03-2024**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

### ΤΑ ΜΕΛΗ

**Νάκας Αριστείδης**

**Γκιζελή Αλίκη**

**Τρέζου Μαρία**

**Δελακουρίδης Ιωάννης**

**Παπαχρόνης Γεώργιος**

**Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη**