



**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:

5/04-02-2025

Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

Αριθμ. Πρωτ.: 2048/06-02-2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **4ην** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **1694/31-01-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε 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 δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δελακουρίδης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δελακουρίδη Ιωάννη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπρέλλας Γεώργιος.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γαλάνη Δημήτριο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. 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 5^ο Η.Δ.

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 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. 543/14-1-2025 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

						ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/01/2025
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					Ψυχικό 14-1-2025
	ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ					Αρ. πρωτ.: 543
	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
	ΤΗΛ. 2132014710				ΠΡΟΣ:	Τον κον Δήμαρχο και την Δημοτική επιτροπή

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 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 Δεκέμβριο 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.									
BIBΛIO TPEXOYMEΝΩΝ ΛOΓAPIAΣΜΩΝ									
		ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ			
Σύνολο εισπράξεων μήνα		1.942.551,39	52.881,86			36.727,67			
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)		6.568.892,07	1.179.550,14			363.697,57			
Σύνολο εσόδων		8.511.443,46	1.232.432,00			400.425,24			
Μείον πληρωμές μήνα		1.957.666,20	674.274,12			241.291,73			
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός		6.553.777,26	558.157,88			159.133,51			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2024 euro							7.271.068,65		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ									
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	8.112.139,78		1)	ΠΑΝΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ		euro		
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	192.585,97		2)	ΠΑΝΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ		euro	1.954.252,9	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00		3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου2024		euro	260.518,2	
Αποδομένα από Δημόσια κ.λ.π έσοδα	euro	1.141.230,40		4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπράξης		euro	0,0	
τόκοι καταθέσεων	euro	90.383,60		5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπράξης		euro	347.442,7	
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2024	euro	260.518,22		6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απέδωσε η ΕΛΠ.		euro	311.018,1	
Εισπράξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	0,00							
Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) , για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	347.442,73							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ euro							10.144.300,70		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ euro							2.873.232,0		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2024									
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ									
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829									
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro						13.831,2		
Καταθέσεις αποδομένων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεων Δημ. Εισπρακτόρων	euro						1.510.721,9		
τόκοι καταθέσεων	euro						50,4		
Σύνολο Πιστώσεων (έσοδα) Λογαριασμού	euro						1.510.772,3		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro						1.524.603,6		
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro						1.434.148,2		
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro						1.434.148,2		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2024	euro						90.455,3		

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	10.306,10	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	4,22	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,63	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2024	euro	10.309,69	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	56.052,43	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	23,34	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	2.684,10	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2024	euro	53.391,67	
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 (Νοεμβρίου 2024)	euro	5.474.609,66	
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.	euro	623.564,53	
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	623.564,53	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	813.544,76	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/12/2024	euro	5.284.629,43	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων N.4714/2020 (Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.&Δ. Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	453.805,19	
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο 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 : 31/12/2024	euro	453.805,19	
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	156.556,09	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	49.847,50	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	435,65	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 31/12/2024	euro	205.967,94	
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς No : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	151.324,16	
εισπράξεις E-POS	euro	32.443,75	
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	32.443,75	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	183.767,91	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (e-pos) την : 31/12/2024	euro	183.767,91	
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην OPTIMA BANK No : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ OPTIMA BANK Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	0,00	
εισπράξεις	euro	0,00	
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ OPTIMA BANK την : 31/12/2024	euro	0,00	
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	1.800.575,70	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	825.938,16	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2024	euro	974.637,54	
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος No: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	13.780,07	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2024	euro	13.780,07	
ΙΑ) 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 (Νοεμβρίου 2024)	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 : 31/12/2024	euro	0,00	

ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				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 : 31/12/2024				euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				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 : 31/12/2024				euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/12/2024				euro	7.271.068,65
Πληρωτέες επιταγές Eurobank				euro	0,00
Πληρωτέες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος				euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				euro	7.271.068,65
ΤΑ ΠΟΣΑ ΘΥΡΟΥΝΤΑΙ:					
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο : 0026.0036.69.0200840829				euro	90.455,37
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)				euro	10.309,69
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)				euro	53.391,67
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100				euro	5.284.629,43
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	453.805,19
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146				euro	205.967,94
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς Νο : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527				euro	183.767,91
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΟΡΤΙΜΑ BANK Νο : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197				euro	0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314				euro	974.637,54
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530				euro	13.780,07
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851				euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)				euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287				euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ				euro	7.270.744,81
Εισπράξεις με ΡΟΣ την 31η Δεκεμβρίου 2024, πιστωθείσες την 2-1-2025				euro	123,84
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .:				euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/12/2024				euro	7.271.068,65
Ο Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας & Δημοτικός Ταμίας					
Καλογερόπουλος Παναγιώτης					

Παρακαλώ τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 74^Α του Ν 3852/2010,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Νόμου 5056/2023,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 543/14-01-2025 έγγραφό του Δημοτικού Ταμία μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με τους ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
		ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΒΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		
Σύνολο εισπράξεων μήνα		1.942.551,39	52.881,86	36.727,67		
Χρηματικό Υπ όλοιοπο Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)		6.568.892,07	1.179.550,14	363.697,57		
Σύνολο εσόδων		8.511.443,46	1.232.432,00	400.425,24		
Μείον πληρωμές μήνα		1.957.666,20	674.274,12	241.291,73		
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός		6.553.777,26	558.157,88	159.133,51		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2024 euro					7.271.068,65	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)	euro	8.112.139,78	1)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	192.585,97	2)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro
3)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2024	euro
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.141.230,40	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξης	euro
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	90.383,60	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός. (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης	euro
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2024	euro	260.518,22	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro
7)	Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.)για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	0,00			
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	347.442,73			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		euro	10.144.300,70		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro
						2.873.232,05
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2024						euro
						7.271.068,65
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)					euro	13.831,23
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων					euro	1.510.721,97
τόκοι καταθέσεων					euro	50,40
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	1.510.772,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					euro	1.524.603,60
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού					euro	1.434.148,23
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού					euro	1.434.148,23
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2024					euro	90.455,37

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				euro	10.306,10
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	4,22
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,63
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2024				euro	10.309,69
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντωπολείο)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				euro	56.052,43
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	23,34
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	2.684,10
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/12/2024				euro	53.391,67
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 (Νοεμβρίου 2024)				euro	5.474.609,66
Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.				euro	623.564,53
τόκοι καταθέσεων				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	623.564,53
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	813.544,76
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 31/12/2024				euro	5.284.629,43
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				euro	453.805,19
Καταθέσεις αποδοιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων. Καταθέσεις αποδοιδόμενων 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 : 31/12/2024				euro	453.805,19
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				euro	156.556,09
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	49.847,50
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	435,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 31/12/2024				euro	205.967,94
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς No : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				euro	151.324,16
εισπράξεις E-POS				euro	32.443,75
τόκοι καταθέσεων					0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	32.443,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				euro	183.767,91
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (e-pos) την : 31/12/2024				euro	183.767,91
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΟΡΤΙΜΑ BANK No : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΤΙΜΑ BANK Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				euro	0,00
εισπράξεις				euro	0,00
τόκοι καταθέσεων					0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK την : 31/12/2024				euro	0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				euro	1.800.575,70
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	825.938,16
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2024				euro	974.637,54

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού				euro	13.780,07
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού				euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/12/2024				euro	13.780,07
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				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 : 31/12/2024				euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				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 : 31/12/2024				euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2024)				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 : 31/12/2024				euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/12/2024				euro	7.271.068,65
Πληρωτέες επιταγές Eurobank				euro	0,00
Πληρωτέες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος				euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				euro	7.271.068,65
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:					
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829				euro	90.455,37
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)				euro	10.309,69
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)				euro	53.391,67
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100				euro	5.284.629,43
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000				euro	453.805,19
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146				euro	205.967,94
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς No : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527				euro	183.767,91
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην OPTIMA BANK No : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197				euro	0,00
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314				euro	974.637,54
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530				euro	13.780,07
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851				euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)				euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287				euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ				euro	7.270.744,81
Εισπράξεις με POS την 31η Δεκεμβρίου 2024, πιστωθείσες την 2-1-2025				euro	123,84
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου ..:				euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/12/2024				euro	7.271.068,65

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **5/2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής την

4ην Φεβρουαρίου 2025

Ψυχικό, 06/02/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νάκας Αριστείδης

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Ελένη

Μπρέλλας Γεώργιος

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ