



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7/6/2023
ΑΡ ΠΡΩΤ : 18206 / 8-6-2023

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959 , ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων , ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος , καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν .Τέλος , εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος.
Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.518.419,95	26.732.787,56
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	3.012.297,56	13.857.738,85
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	4.530.717,51	40.590.526,41

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	0	409.147,36
2.Έκτακτα Έσοδα	0	69.884,22
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0	479.031,58

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.496.602,60	19.057.248,79
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	2.998.928,49	12.497.893,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	4.495.531,09	31.555.142,38

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/12/2022 **8.556.352,45**

Ε.ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

1.Πληρωμές ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 : 7.672.184,16

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:

33.954.146,20

Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022): 11.341.261,98

Η. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022): 8.164.608,91

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022: **9.794.432,47**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022: **7.494.103,99**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 31/12/2022



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

8-6-2023

Υπάλληλος

ΚΑΛΗ ΕΙΡΗΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

- Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/12/2022
2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
3) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
4) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 12/2022)

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδιευμένα	Κατατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδιευμένα	Κατατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
60	2/12/2022	0341.0001	1.552,43	0,00	0,00	0,00	1.552,43	1743	1/12/2022	10.6231.0001	5.249,64	0,00	0,00	0,00	5.249,64
60	2/12/2022	4124.0005	372,57	0,00	0,00	0,00	372,57	1744	1/12/2022	10.6231.0001	5.249,64	0,00	0,00	0,00	5.249,64
60	2/12/2022	0441	116,17	0,00	0,00	0,00	116,17	1874	1/12/2022	00.6492	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
60	2/12/2022	2115	219,67	0,00	0,00	0,00	219,67	1883	1/12/2022	10.6274.0001	28.087,10	0,00	0,00	0,00	28.087,10
60	2/12/2022	3215	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75	1922	1/12/2022	10.6274.0001	2.460,58	0,00	0,00	0,00	2.460,58
60	2/12/2022	1519.0002	0,00	885,09	0,00	0,00	885,09	1943	1/12/2022	10.6274.0001	14.043,57	0,00	0,00	0,00	14.043,57
60	2/12/2022	0511	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	2036	1/12/2022	00.6223	384,60	0,00	0,00	0,00	384,60
60	2/12/2022	2119.0005	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76	2063	1/12/2022	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
60	2/12/2022	0311	800,19	0,00	0,00	0,00	800,19	2045	2/12/2022	00.6451.0003	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00
60	2/12/2022	2111	2.110,17	0,00	0,00	0,00	2.110,17	2058	2/12/2022	10.6263.0007	1.019,47	0,00	0,00	0,00	1.019,47
60	2/12/2022	3211	383,09	0,00	0,00	0,00	383,09	2058	2/12/2022	10.6671	3.183,68	0,00	0,00	0,00	3.183,68
60	2/12/2022	0452	436,42	0,00	0,00	0,00	436,42	2058	2/12/2022	20.6263.0005	3.549,25	0,00	0,00	0,00	3.549,25
60	2/12/2022	3218	196,94	0,00	0,00	0,00	196,94	2058	2/12/2022	20.6671.0007	12.282,46	0,00	0,00	0,00	12.282,46
60	2/12/2022	3221	0,00	8,36	0,00	0,00	8,36	2058	2/12/2022	70.6263	427,92	0,00	0,00	0,00	427,92
60	2/12/2022	2211	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2058	2/12/2022	70.6671	2.068,68	0,00	0,00	0,00	2.068,68
60	2/12/2022	3221	21,56	0,00	0,00	0,00	21,56	2061	2/12/2022	70.6671	1.460,27	0,00	0,00	0,00	1.460,27
60	2/12/2022	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	2061	2/12/2022	70.6263	516,03	0,00	0,00	0,00	516,03
60	2/12/2022	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2061	2/12/2022	35.6671	4.718,63	0,00	0,00	0,00	4.718,63
60	2/12/2022	2119.0001	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2061	2/12/2022	20.6263.0005	1.696,58	0,00	0,00	0,00	1.696,58
60	2/12/2022	0414	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	2061	2/12/2022	10.6671	1.339,04	0,00	0,00	0,00	1.339,04
60	2/12/2022	3212	6.113,47	0,00	0,00	0,00	6.113,47	2061	2/12/2022	10.6263.0007	805,50	0,00	0,00	0,00	805,50
60	2/12/2022	4124.0001	1.411,25	0,00	0,00	0,00	1.411,25	2061	2/12/2022	15.6263.0006	1.749,45	0,00	0,00	0,00	1.749,45
60	2/12/2022	4124.0002	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27	2065	2/12/2022	20.6265.0002	2.021,20	0,00	0,00	0,00	2.021,20
60	2/12/2022	4124.0005	649,75	0,00	0,00	0,00	649,75	2080	2/12/2022	15.7135.0023	39.999,42	0,00	0,00	0,00	39.999,42
60	2/12/2022	0322	4.596,94	0,00	0,00	0,00	4.596,94	2096	5/12/2022	00.6451.0005	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
60	2/12/2022	2112	4.108,50	0,00	0,00	0,00	4.108,50	2097	5/12/2022	30.7323.0006	445.234,49	0,00	0,00	0,00	445.234,49
60	2/12/2022	3219.0001	66,64	0,00	0,00	0,00	66,64	2099	5/12/2022	10.6265.0017	523,28	0,00	0,00	0,00	523,28
60	2/12/2022	4219	28,71	0,00	0,00	0,00	28,71	2104	5/12/2022	25.6662.0001	3.749,76	0,00	0,00	0,00	3.749,76
60	2/12/2022	3219.0006	28,71	0,00	0,00	0,00	28,71	2060	6/12/2022	25.8113.0001	23.989,90	0,00	0,00	0,00	23.989,90
60	2/12/2022	0415	20,00	226,05	0,00	0,00	246,05	2060	6/12/2022	00.6492	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
60	2/12/2022	1629.0003	0,00	308,18	0,00	0,00	308,18	2082	6/12/2022	00.6823	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
60	2/12/2022	1511	0,00	2.107,78	0,00	0,00	2.107,78	2089	6/12/2022	00.6463	446,40	0,00	0,00	0,00	446,40
437	8/12/2022	4311.0001	0,00	81.540,00	0,00	0,00	81.540,00	2090	6/12/2022	00.6463	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56
61	9/12/2022	0341.0001	11.048,47	0,00	0,00	0,00	11.048,47	2090	6/12/2022	00.6463	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72
61	9/12/2022	4124.0005	2.651,53	0,00	0,00	0,00	2.651,53	2091	6/12/2022	15.6471.0003	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
61	9/12/2022	0441	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42	2095	6/12/2022	15.6472.0001	10.843,80	0,00	0,00	0,00	10.843,80
61	9/12/2022	2115	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	2101	6/12/2022	00.6463	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40
61	9/12/2022	3215	353,57	0,00	0,00	0,00	353,57	2085	7/12/2022	00.6463	446,40	0,00	0,00	0,00	446,40

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

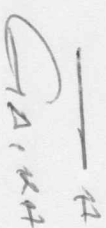
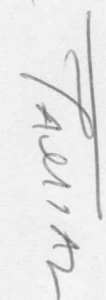
1ος → 12ος/2022

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολογισθ έντα όπως διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγυφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	23.673.444,17	-425.080,59	23.248.363,58	26.732.787,56	409.147,36	19.057.248,79	7.266.391,41
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	27.497.906,66	20.358.108,32	47.856.014,98	13.857.738,85	69.884,22	12.497.893,59	1.289.961,04
Χρηματικό Υπόλοιπο	13.675.190,52	-3.111.577,79	10.563.612,73	10.563.612,73	0,00	10.563.612,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	64.846.541,35	16.821.449,94	81.667.991,29	51.154.139,14	479.031,58	42.118.755,11	8.556.352,45

ΕΞΟΔΑ

1ος → 12ος/2022

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	64.846.541,35	16.821.449,94	81.667.991,29	59.104.112,84	36.397.051,22	33.954.146,20	33.954.146,20	0,00	47.713.845,09	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164.608,91	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	64.846.541,35	16.821.449,94	81.667.991,29	59.104.112,84	36.397.051,22	33.954.146,20	42.118.755,11	0,00	47.713.845,09	0,00

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

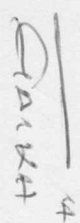
2021/22

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διευρωθέντα	Εισπραθέντα	Εισπραθέντα Υπόλοιπα	
Τακτικά Εσοδα	23.673.444,17	0,00	23.673.444,17	1.518.419,95	✓	0,00	1.496.602,60	21.817,35
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	27.497.906,66	3.243.540,00	30.741.446,66	3.012.297,56	✓	0,00	2.998.928,49	13.369,07
Χρηματικό Υπόλοιπο	13.675.190,52	0,00	13.675.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	64.846.541,35	3.243.540,00	68.090.081,35	4.530.717,51	✓	0,00	4.495.531,09	35.186,42

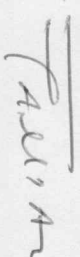
Ε Σ Ο Δ Α

2022/22

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	64.846.541,35	3.243.540,00	68.090.081,35	5.264.573,49	6.938.848,65	4.637.466,78	7.672.184,16	-3.034.717,38	63.452.614,57	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.176.653,07	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	64.846.541,35	3.243.540,00	68.090.081,35	5.264.573,49	6.938.848,65	4.637.466,78	4.495.531,09	-3.034.717,38	63.452.614,57	0,00



 4



ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 11/2022)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ					Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο
53	3/11/2022	0341.0001	3.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,57	1829	1/11/2022	20.6263.0005	857,09	0,00	0,00	857,09
53	3/11/2022	4124.0005	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63	1829	1/11/2022	23.6263.0007	7.635,02	0,00	0,00	7.635,02
53	3/11/2022	0441	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	1829	1/11/2022	23.6671	4.263,36	0,00	0,00	4.263,36
53	3/11/2022	2115	420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420,84	1876	1/11/2022	23.6641.0003	1.809,99	0,00	0,00	1.809,99
53	3/11/2022	1519.0002	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	1876	1/11/2022	20.6641.0003	20.108,29	0,00	0,00	20.108,29
53	3/11/2022	3215	0,00	105,23	0,00	0,00	0,00	105,23	1876	1/11/2022	10.6641.0003	295,42	0,00	0,00	295,42
53	3/11/2022	0511	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72	1876	1/11/2022	33.6641.0003	1.726,81	0,00	0,00	1.726,81
53	3/11/2022	2119.0005	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	1876	1/11/2022	70.7132.0004	89,57	0,00	0,00	89,57
53	3/11/2022	0311	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	263,58	1666	2/11/2022	62.7132.0003	751,44	0,00	0,00	751,44
53	3/11/2022	2111	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	1666	2/11/2022	10.7134.0001	0,00	0,00	0,00	
53	3/11/2022	3211	2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	1666	2/11/2022	30.6117.0006	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
53	3/11/2022	3212	921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	921,81	1854	3/11/2022	10.7134.0001	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
53	3/11/2022	0452	19.415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.415,65	1860	3/11/2022	23.6662.0001	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
53	3/11/2022	3218	4.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,00	1862	3/11/2022	10.6265.0008	937,44	0,00	0,00	937,44
53	3/11/2022	3221	355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	355,02	1863	3/11/2022	15.6236.0002	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
53	3/11/2022	2211	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1880	4/11/2022	15.6699.0001	422,84	0,00	0,00	422,84
53	3/11/2022	3221	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	69,71	1875	4/11/2022	10.6265.0017	1.239,90	0,00	0,00	1.239,90
53	3/11/2022	0417	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	1881	4/11/2022	00.6117.0011	235,60	0,00	0,00	235,60
53	3/11/2022	1519.0001	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1886	4/11/2022	25.6117.0004	2.005,07	0,00	0,00	2.005,07
53	3/11/2022	0713	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	1892	4/11/2022	33.6264	3.310,80	0,00	0,00	3.310,80
53	3/11/2022	0412	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1893	4/11/2022	00.6221	942,40	0,00	0,00	942,40
53	3/11/2022	3219.0001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1894	4/11/2022	30.6654.0004	12.190,08	0,00	0,00	12.190,08
53	3/11/2022	0415	670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	670,87	1895	4/11/2022	15.6471.0003	53,57	0,00	0,00	53,57
53	3/11/2022	2119.0001	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1814	7/11/2022	15.6471.0007	172,76	0,00	0,00	172,76
53	3/11/2022	0413	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	1817	7/11/2022	30.6662.0013	10.862,40	0,00	0,00	10.862,40
53	3/11/2022	0468	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1885	7/11/2022	20.6634.0001	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
53	3/11/2022	0322	555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	555,89	1887	7/11/2022	15.6471.0003	5.030,68	0,00	0,00	5.030,68
53	3/11/2022	4124.0001	94.242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94.242,88	1890	7/11/2022	00.6223	6.293,00	0,00	0,00	6.293,00
53	3/11/2022	4124.0005	12.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,45	1762	8/11/2022	15.6471.0003	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00
53	3/11/2022	2112	7.869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,94	1882	8/11/2022	10.6276.0003	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
53	3/11/2022	4124.0002	17.555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,83	1891	8/11/2022	15.6236.0002	223,20	0,00	0,00	223,20
53	3/11/2022	1519.0007	942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	942,02	1899	8/11/2022	15.6471.0008	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
53	3/11/2022	3219.0003	0,00	87,62	0,00	0,00	0,00	87,62	1900	8/11/2022	10.6021.0001	71,30	0,00	0,00	71,30
53	3/11/2022	3219.0006	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	54,97	1824	9/11/2022	10.6052.0002	203,97	0,00	0,00	203,97
53	3/11/2022	1629.0003	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	1825	9/11/2022	15.6022.0001	47.376,27	0,00	0,00	47.376,27
53	3/11/2022	1511	0,00	362,60	0,00	0,00	0,00	362,60	1825	9/11/2022	15.6021.0002	11.345,80	0,00	0,00	11.345,80
53	3/11/2022	1511	0,00	4.784,58	0,00	0,00	0,00	4.784,58	1826	9/11/2022	15.6021.0002	1.180,61	0,00	0,00	1.180,61
53	3/11/2022	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1826	9/11/2022	15.6021.0002	4.565,41	0,00	0,00	4.565,41
53	3/11/2022	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1826	9/11/2022	15.6021.0002	6.068,00	0,00	0,00	6.068,00

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημερία	Αογαρωσιμιάς	Τακτικά	Εκτακτα Ανευθικετα	Εκτακτα Ευθικεμενα	Καρηθεας υπερ Τριτων	Σωβολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Αογαρωσιμιάς	Τακτικά	Εκτακτα Ανευθικετα	Εκτακτα Ευθικεμενα	Καρηθεας υπερ Τριτων	Σωβολο
434	30/11/2022	0311	40.327,95	0,00	0,00	0,00	40.327,95								
434	30/11/2022	0511	6.550,63	0,00	0,00	0,00	6.550,63								
434	30/11/2022	0441	5.836,66	0,00	0,00	0,00	5.836,66								
435	30/11/2022	0311	1.023,89	0,00	0,00	0,00	1.023,89								
435	30/11/2022	0311	-66,06	0,00	0,00	0,00	-66,06								
435	30/11/2022	0511	166,31	0,00	0,00	0,00	166,31								
435	30/11/2022	0511	-10,73	0,00	0,00	0,00	-10,73								
435	30/11/2022	0441	1.202,30	0,00	0,00	0,00	1.202,30								
435	30/11/2022	0441	-11,24	0,00	0,00	0,00	-11,24								
436	30/11/2022	4219	0,00	224,93	0,00	0,00	224,93								
442	30/11/2022	0311	3.289,67	0,00	0,00	0,00	3.289,67								
442	30/11/2022	0511	560,61	0,00	0,00	0,00	560,61								
442	30/11/2022	0441	493,42	0,00	0,00	0,00	493,42								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.911.921,35	81.381,62	1.169.219,93	299.193,87	3.461.716,77	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ							
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			3.659.025,87	3.640.191,18	4.644.874,01	273.072,72	12.217.163,78	2.490.368,35							
ΣΥΝΟΛΑ			5.570.947,22	3.721.572,80	5.814.093,94	572.266,59	15.678.880,55	0,00							
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			2.490.368,35	0,00	1.516.439,91	330.810,31	4.337.618,57	1.516.439,91							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			3.080.578,87	3.721.572,80	4.297.654,03	241.456,28	11.341.261,98	330.810,31							
								4.337.618,57							

Τελεικά Σωβολα:

Σωβολο Εισπραξεων	3.461.716,77
Προηγουμενο Υπολοιπο	12.217.163,78
Σωβολο	15.678.880,55
Παρηραγις Υπολοιπο	4.337.618,57
Υπολοιπο	11.341.261,98

106. Year. 1109/22

12-11-22
Α. Μ. Ν.

