



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7/6/2023
ΑΡ ΠΡΩΤ : 18207 / 8-6-2023

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023»

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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023 έχει ως εξής:

| <u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u> | <u>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα: | 8.272.141,52 | 8.272.141,52 |
| 2.Γενικά έκτακτα έσοδα: | 1.775.740,41 | 1.775.740,41 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ : | 10.047.881,93 | 10.047.881,93 |

| <u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u> | <u>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u> |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.Τακτικά Έσοδα | 40.483,30 | 40.483,30 |
| 2.Έκτακτα Έσοδα | 3.294,22 | 3.294,22 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 43.777,52 | 43.772,52 |

| <u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u> | <u>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα: | 1.173.073,40 | 1.173.073,40 |
| 2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα : | 516.115,87 | 516.115,87 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: | 1.689.189,27 | 1.689.189,27 |

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/1/2023 **8.314.915,04**

Ε.ΕΞΟΔΑ**ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**1.Πληρωμές ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 : 655.968,35**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:** 655.968,35**Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022): 8.164.608,91****Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023): 9.197. 829,93****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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022: **7.494.103,99**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023: **7.825.565,24**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 31/1/2023



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

8-6-2023

Υπάλληλος

ΚΑΝΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιtv

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/1/2023
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 12/2022)

| Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία | Ανταρμωσμός | Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ | | | | | Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίτευκτα | Εκτακτα Επιδιευκυνμένα | Καταργησις υπέρ Τρίτων | Σύνολο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία | Ανταρμωσμός | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίτευκτα | Εκτακτα Επιδιευκυνμένα | Καταργησις υπέρ Τρίτων |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4.718,63 |
| 60 | 2/12/2022 | 0417 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 2061 | 2/12/2022 | 20.6671.0007 | 6.738,32 | 0,00 | 0,00 | 6.738,32 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 1.749,45 |
| 60 | 2/12/2022 | 4124.0002 | 297,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,27 | 2065 | 2/12/2022 | 20.6263.0002 | 2.021,20 | 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 | 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 | 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 | 445.234,49 |
| 60 | 2/12/2022 | 3219.0001 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,64 | 2099 | 5/12/2022 | 10.6263.0017 | 523,28 | 0,00 | 0,00 | 523,28 |
| 60 | 2/12/2022 | 3219.0006 | 28,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,71 | 2104 | 5/12/2022 | 25.6662.0001 | 3.749,76 | 0,00 | 0,00 | 3.749,76 |
| 60 | 2/12/2022 | 0415 | 20,00 | 226,05 | 0,00 | 0,00 | 226,05 | 2060 | 6/12/2022 | 25.8113.0001 | 23.989,90 | 0,00 | 0,00 | 23.989,90 |
| 60 | 2/12/2022 | 1629.0003 | 0,00 | 308,18 | 0,00 | 0,00 | 308,18 | 2060 | 6/12/2022 | 00.6492 | 454,20 | 0,00 | 0,00 | 454,20 |
| 60 | 2/12/2022 | 1511 | 0,00 | 81.540,00 | 0,00 | 0,00 | 81.540,00 | 2082 | 6/12/2022 | 00.6463 | 1.096,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,00 |
| 437 | 8/12/2022 | 4311.0001 | 0,00 | 2.107,78 | 0,00 | 0,00 | 2.107,78 | 2089 | 6/12/2022 | 00.6463 | 446,40 | 0,00 | 0,00 | 446,40 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 446,40 |

ΔΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 1/2023)

| Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία | Λογαριασμός | Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ | | | | | | Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| | | | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίδικτα | Εκτακτα Επιδικτυμένα | Καταργησις υπέρ Τρίτων | Σύνολο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία | Λογαριασμός | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίδικτα | Εκτακτα Επιδικτυμένα | Καταργησις υπέρ Τρίτων | Σύνολο |
| 1 | 1/1/2023 | 5111 | 1.433.468,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.468,21 | 13 | 9/1/2023 | 00.6121.0001 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 1 | 1/1/2023 | 5113 | 1.955.858,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955.858,63 | 13 | 9/1/2023 | 00.6126 | 714,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,10 |
| 1 | 1/1/2023 | 5122 | 0,00 | 488.852,47 | 0,00 | 0,00 | 488.852,47 | 14 | 9/1/2023 | 00.6121.0002 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 1 | 1/1/2023 | 5123 | 0,00 | 0,00 | 2.852.214,38 | 0,00 | 2.852.214,38 | 14 | 9/1/2023 | 00.6126 | 1.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,05 |
| 1 | 1/1/2023 | 5124 | 0,00 | 0,00 | 476.583,22 | 0,00 | 476.583,22 | 15 | 9/1/2023 | 00.6031.0006 | 2.670,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,26 |
| 1 | 1/1/2023 | 5129 | 0,00 | 957.632,00 | 0,00 | 0,00 | 957.632,00 | 15 | 9/1/2023 | 00.6031.0001 | 428,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,30 |
| 19 | 2/1/2023 | 0211 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 16 | 9/1/2023 | 00.6031.0004 | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |
| 1 | 6/1/2023 | 0341.0001 | 2.157,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,28 | 16 | 9/1/2023 | 00.6053.0002 | 294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,33 |
| 1 | 6/1/2023 | 4124.0005 | 517,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,73 | 16 | 9/1/2023 | 00.6053.0009 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 |
| 1 | 6/1/2023 | 0441 | 252,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,22 | 16 | 9/1/2023 | 00.6053.0010 | 100,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,46 |
| 1 | 6/1/2023 | 2115 | 506,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,94 | 16 | 9/1/2023 | 00.6053.0011 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 1 | 6/1/2023 | 3215 | 670,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,76 | 17 | 9/1/2023 | 00.6031.0002 | 6.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.456,00 |
| 1 | 6/1/2023 | 1519.0002 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 17 | 9/1/2023 | 00.6053.0001 | 1.549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,05 |
| 1 | 6/1/2023 | 3215 | 0,00 | 103,30 | 0,00 | 0,00 | 103,30 | 18 | 9/1/2023 | 00.6123.0001 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1 | 6/1/2023 | 0511 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 19 | 9/1/2023 | 20.6021.0001 | 80.998,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.998,53 |
| 1 | 6/1/2023 | 2119.0005 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 19 | 9/1/2023 | 20.6052.0001 | 21.714,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.714,32 |
| 1 | 6/1/2023 | 0311 | 97,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 | 20 | 9/1/2023 | 20.6021.0001 | 3.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.774,00 |
| 1 | 6/1/2023 | 2111 | 324,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,78 | 20 | 9/1/2023 | 20.6052.0001 | 1.027,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 |
| 1 | 6/1/2023 | 3212 | 25.349,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.349,32 | 21 | 9/1/2023 | 25.6021.0001 | 5.801,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801,50 |
| 1 | 6/1/2023 | 3218 | 595,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,87 | 21 | 9/1/2023 | 30.6052.0001 | 1.353,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,66 |
| 1 | 6/1/2023 | 3221 | 0,00 | 72,07 | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 22 | 9/1/2023 | 30.6021.0001 | 3.086,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,51 |
| 1 | 6/1/2023 | 3221 | 339,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,37 | 22 | 9/1/2023 | 30.6052.0001 | 597,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,69 |
| 1 | 6/1/2023 | 1519.0001 | 0,00 | 317,16 | 0,00 | 0,00 | 317,16 | 23 | 9/1/2023 | 35.6021.0001 | 6.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.997,00 |
| 1 | 6/1/2023 | 0713 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 23 | 9/1/2023 | 35.6052.0001 | 1.651,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,42 |
| 1 | 6/1/2023 | 3219.0001 | 1.317,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,57 | 24 | 9/1/2023 | 45.6052.0001 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 |
| 1 | 6/1/2023 | 0111.0001 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 24 | 9/1/2023 | 45.6052.0001 | 285,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,87 |
| 1 | 6/1/2023 | 4142.0003 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 25 | 9/1/2023 | 70.6021.0001 | 2.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 |
| 1 | 6/1/2023 | 0468 | 260,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,04 | 25 | 9/1/2023 | 70.6052.0001 | 542,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,38 |
| 1 | 6/1/2023 | 4124.0001 | 2.414,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414,68 | 26 | 9/1/2023 | 10.6021.0001 | 49.563,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.563,27 |
| 1 | 6/1/2023 | 4124.0002 | 1.499,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,79 | 26 | 9/1/2023 | 10.6052.0002 | 11.864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.864,38 |
| 1 | 6/1/2023 | 3219.0003 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 27 | 9/1/2023 | 15.6021.0001 | 4.565,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.565,41 |
| 1 | 6/1/2023 | 3211 | 756,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,93 | 27 | 9/1/2023 | 15.6052.0001 | 1.180,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,61 |
| 1 | 6/1/2023 | 3219.0006 | 161,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,34 | 28 | 9/1/2023 | 15.6021.0002 | 6.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,00 |
| 1 | 6/1/2023 | 1511 | 0,00 | 5.695,23 | 0,00 | 0,00 | 5.695,23 | 28 | 9/1/2023 | 15.6052.0003 | 1.516,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,34 |
| 17 | 11/1/2023 | 2111 | 29.087,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.087,98 | 29 | 9/1/2023 | 15.6021.0001 | 3.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,00 |
| 17 | 11/1/2023 | 2119.0005 | 3.710,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,84 | 29 | 9/1/2023 | 15.6052.0001 | 866,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,16 |
| 17 | 11/1/2023 | 2115 | 2.745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,02 | 30 | 9/1/2023 | 15.6021.0004 | 4.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,00 |
| 18 | 11/1/2023 | 2111 | 739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,73 | 30 | 9/1/2023 | 15.6052.0004 | 1.085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,52 |
| 18 | 11/1/2023 | 2119.0005 | 94,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 | 31 | 9/1/2023 | 20.6021.0001 | 24.631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.631,54 |

| Αρ. Πλατ. | Ημερία | Αογαρωαός | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | | | | | ΠΑΗΡΩΜΕΣ | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Τακτικά | Εκτακτα Ανεόικετα | Εκτακτα Εόικεμενα | Καρηάες υπέρ Τρίτων | Σύνολο | Αρ. Πλατ. | Ημερία | Αογαρωαός | Τακτικά | Εκτακτα Ανεόικετα | Εκτακτα Εόικεμενα | Καρηάες υπέρ Τρίτων |
| 33 | 31/1/2023 | 4219 | 0,00 | 253,77 | 0,00 | 0,00 | 253,77 | | | | | | | |
| 34 | 31/1/2023 | 2111 | 5.181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.181,82 | | | | | | | |
| 34 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 964,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,69 | | | | | | | |
| 34 | 31/1/2023 | 2115 | 824,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,81 | | | | | | | |
| 35 | 31/1/2023 | 2111 | 131,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,77 | | | | | | | |
| 35 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,53 | | | | | | | |
| 35 | 31/1/2023 | 2115 | 170,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,23 | | | | | | | |
| 36 | 31/1/2023 | 2111 | 1.035,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,29 | | | | | | | |
| 36 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,48 | | | | | | | |
| 36 | 31/1/2023 | 2115 | 129,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,24 | | | | | | | |
| 37 | 31/1/2023 | 2111 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | | | | | | | |
| 37 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | | | | | | | |
| 37 | 31/1/2023 | 2115 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | | | | | | | |
| 38 | 31/1/2023 | 2111 | 3.394,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394,48 | | | | | | | |
| 38 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 552,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,27 | | | | | | | |
| 38 | 31/1/2023 | 2115 | 409,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,98 | | | | | | | |
| 39 | 31/1/2023 | 2111 | 86,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,33 | | | | | | | |
| 39 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | | | | | | | |
| 39 | 31/1/2023 | 2115 | 84,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,61 | | | | | | | |
| 40 | 31/1/2023 | 2111 | 37.440,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.440,83 | | | | | | | |
| 40 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 6.066,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.066,10 | | | | | | | |
| 40 | 31/1/2023 | 2115 | 5.265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,60 | | | | | | | |
| 41 | 31/1/2023 | 2111 | 950,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,58 | | | | | | | |
| 41 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 154,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,01 | | | | | | | |
| 41 | 31/1/2023 | 2115 | 1.084,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084,66 | | | | | | | |
| 41 | 31/1/2023 | 2111 | -81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81,41 | | | | | | | |
| 42 | 31/1/2023 | 2111 | 344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,88 | | | | | | | |
| 42 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 35,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,81 | | | | | | | |
| 42 | 31/1/2023 | 2115 | 29,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,84 | | | | | | | |
| 43 | 31/1/2023 | 2111 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | | | | | | | |
| 43 | 31/1/2023 | 2119.0005 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | | | | | | | |
| 43 | 31/1/2023 | 2115 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | | | | | | | |
| 45 | 31/1/2023 | 0434.0003 | 5.630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630,50 | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ | | | 4.575.568,20 | 1.516.583,03 | 3.525.189,48 | 236.457,57 | 9.853.798,28 | | | | | | | |
| ΠΡΟΗΘΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ | | | 4.575.568,20 | 1.516.583,03 | 3.525.189,48 | 236.457,57 | 9.853.798,28 | | | | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ | | | 586.262,73 | 0,00 | 69.705,62 | 0,00 | 655.968,35 | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ | | | 3.989.305,47 | 1.516.583,03 | 3.455.483,86 | 236.457,57 | 9.197.829,93 | | | | | | | |

Τελαικά Σύνολα:

| | |
|----------------------|--------------|
| Σύνολο Εισπράξεων | 9.853.798,28 |
| Προηγούμενο Υπόλοιπο | 0,00 |
| Σύνολο | 9.853.798,28 |
| Παλησιές Υπόλοιπο | 655.968,35 |
| Υπόλοιπο | 9.197.829,93 |

For Nov. 108/23

Garra TADIR

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

10-1/2023

| | Προϋπολογισθ έντα | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 | Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Ανυγραφήντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα | |
|-----------------------|----------------------|---|--|----------------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Τακτικά Εσοδα | 25.264.650,52 | 0,00 | 25.264.650,52 | 8.272.141,52 | ✓ | 40.483,30 | 1.173.073,40 | 7.058.584,82 |
| Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα | 40.487.176,55 | 0,00 | 40.487.176,55 | 1.775.740,41 | ✓ | 3.294,22 | 516.115,97 | 1.256.330,22 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο | 11.016.464,28 | 0,00 | 11.016.464,28 | 8.164.608,91 | | 0,00 | 8.164.608,91 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 76.768.291,35 | 0,00 | 76.768.291,35 | 18.212.490,84 | | 43.777,52 | 9.853.798,28 | 8.314.915,04 |

Ε Σ Ο Δ Α

| | Προϋπολογισθ έντα | Αναμορφώσεις ως κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 | Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιόθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|---------------|----------------------|--|--|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Έξοδα | 76.768.291,35 | 0,00 | 76.768.291,35 | 10.022.738,26 | 1.293.892,00 | 1.241.831,61 | 655.968,35 | 585.863,26 | 75.526.459,74 | 0,00 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.197.829,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 76.768.291,35 | 0,00 | 76.768.291,35 | 10.022.738,26 | 1.293.892,00 | 1.241.831,61 | 9.853.798,28 | 585.863,26 | 75.526.459,74 | 0,00 |




