



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5/9/2023
ΑΡ ΠΡΩΤ 28787/- 6 ΣΕΠ. 2023

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΙΟΥΝΙΟΥ 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 ΙΟΥΝΙΟ 2023 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	677.494,02	16.384.215,15
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	332.772,35	5.518.676,97
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	1.010.266,37	21.902.892,12

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	1.408,72	198.139,58
2.Έκτακτα Έσοδα	348,82	17.719,62
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1.757,54	215.859,20

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	793.976,45	9.221.927,02
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	346.912,30	4.240.108,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	1.140.888,75	13.462.035,84

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/6/2023 8.224.997,08

Ε.ΕΞΟΔΑ**ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**1.Πληρωμές ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 : 1.972.947,37**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:****14.120.081,82****Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ**
(ΜΑΙΟΥ 2023): 8.338.621,55**Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ**
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2023): 7.506.562,93**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 ΜΑΙΟΥ 2023: **7.504.429,89**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023: **6.323.609,05**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 30/6/2023



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

- 6 ΣΕΠ. 2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιtv

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

- Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/6//2023 ΕΩΣ 30/6/2023
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
4.ΓΕΝ,ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 30/6/2023
5)ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 202

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

602

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν v	Προβλεπόμενα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα Υπόλοιπα		
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	677.494,02	✓	1.408,72	✓	793.976,45	✓	-117.891,15
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	0,00	40.487.176,55	332.772,35	✓	348,82	✓	346.912,30	✓	-14.488,77
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	0,00	11.016.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	1.010.266,37	✓	1.757,54	✓	1.140.888,75	✓	-132.379,92

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν v	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	1.623.705,74	3.366.012,00	3.276.637,45	1.972.947,37	1.303.690,08	73.491.653,90	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.058,62	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	1.623.705,74	3.366.012,00	3.276.637,45	1.140.888,75	1.303.690,08	73.491.653,90	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

10 → 609

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	34.402,85	25.299.053,37	16.384.215,15	198.139,58	9.221.927,02	6.964.148,55
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	5.821.221,58	46.308.398,13	5.518.676,97	17.719,62	4.240.108,82	1.260.848,53
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	-2.851.855,37	8.164.608,91	8.164.608,91	0,00	8.164.608,91	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	3.003.769,06	79.772.060,41	30.067.501,03	215.859,20	21.626.644,75	8.224.997,08

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις εις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Αεσιευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιύθητες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	76.768.291,35	3.003.769,06	79.772.060,41	54.072.628,06	16.099.362,84	18.300.827,42	14.120.081,82	4.180.745,60	61.471.232,99	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506.562,93	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	3.003.769,06	79.772.060,41	54.072.628,06	16.099.362,84	18.300.827,42	21.626.644,75	4.180.745,60	61.471.232,99	0,00

ΑΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 5/2023)

Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Ανορθωτικός	Ε Ι Σ Π Α Ε Ε Ι Σ					Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδικηγμένα	Καταργηθείς υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Ανορθωτικός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδικηγμένα	Καταργηθείς υπέρ Τρίτων	Σύνολο
192	2/5/2023	2111	91.174,57	0,00	0,00	0,00	91.174,57	517	2/5/2023	00.8269.0001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
192	2/5/2023	2119.0005	16.777,54	0,00	0,00	0,00	16.777,54	536	2/5/2023	00.6726.0003	507,62	0,00	0,00	0,00	507,62
192	2/5/2023	2115	12.014,43	0,00	0,00	0,00	12.014,43	538	2/5/2023	25.6262.0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
209	2/5/2023	2111	105.647,25	0,00	0,00	0,00	105.647,25	538	2/5/2023	25.6262.0013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
209	2/5/2023	2119.0005	33.547,58	0,00	0,00	0,00	33.547,58	538	2/5/2023	25.6262.0014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
209	2/5/2023	2115	19.162,85	0,00	0,00	0,00	19.162,85	538	2/5/2023	25.6262.0015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
220	2/5/2023	0211	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49	538	2/5/2023	25.7131.0008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
220	2/5/2023	0211	-16,72	0,00	0,00	0,00	-16,72	538	2/5/2023	25.7131.0010	2.110,32	0,00	0,00	0,00	2.110,32
199	3/5/2023	1699	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	538	2/5/2023	25.6264.0006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205	3/5/2023	0311	45.632,43	0,00	0,00	0,00	45.632,43	538	2/5/2023	25.7135.0009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205	3/5/2023	0511	6.071,65	0,00	0,00	0,00	6.071,65	561	2/5/2023	25.6262.0001	3.841,52	0,00	0,00	0,00	3.841,52
205	3/5/2023	0441	4.803,78	0,00	0,00	0,00	4.803,78	561	2/5/2023	25.6264.0006	1.423,52	0,00	0,00	0,00	1.423,52
206	3/5/2023	0311	1.158,56	0,00	0,00	0,00	1.158,56	561	2/5/2023	25.7131.0008	16.244,00	0,00	0,00	0,00	16.244,00
206	3/5/2023	0311	-74,75	0,00	0,00	0,00	-74,75	567	3/5/2023	00.6463	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
206	3/5/2023	0511	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16	586	3/5/2023	25.7412.0062	21.572,92	0,00	0,00	0,00	21.572,92
206	3/5/2023	0511	-9,95	0,00	0,00	0,00	-9,95	595	4/5/2023	30.6117.0006	1.865,95	0,00	0,00	0,00	1.865,95
206	3/5/2023	0441	989,53	0,00	0,00	0,00	989,53	599	4/5/2023	10.6266.0003	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
206	3/5/2023	0441	-9,25	0,00	0,00	0,00	-9,25	600	4/5/2023	15.6471.0008	1.649,20	0,00	0,00	0,00	1.649,20
201	4/5/2023	0311	9.185,09	0,00	0,00	0,00	9.185,09	605	4/5/2023	25.6662.0001	3.754,83	0,00	0,00	0,00	3.754,83
201	4/5/2023	0511	1.088,03	0,00	0,00	0,00	1.088,03	606	4/5/2023	10.6274.0001	14.043,53	0,00	0,00	0,00	14.043,53
201	4/5/2023	0441	539,91	0,00	0,00	0,00	539,91	607	4/5/2023	25.6142.0003	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
202	4/5/2023	0311	233,19	0,00	0,00	0,00	233,19	608	4/5/2023	10.6641.0003	25,59	0,00	0,00	0,00	25,59
202	4/5/2023	0511	27,63	0,00	0,00	0,00	27,63	608	4/5/2023	15.6641.0003	1.369,75	0,00	0,00	0,00	1.369,75
202	4/5/2023	0441	111,21	0,00	0,00	0,00	111,21	608	4/5/2023	20.6641.0003	1.823,41	0,00	0,00	0,00	1.823,41
202	4/5/2023	0311	-17,86	0,00	0,00	0,00	-17,86	608	4/5/2023	20.6641.0003	10.189,67	0,00	0,00	0,00	10.189,67
203	4/5/2023	0311	28.420,39	0,00	0,00	0,00	28.420,39	608	4/5/2023	25.6641.0003	844,09	0,00	0,00	0,00	844,09
203	4/5/2023	0511	3.802,31	0,00	0,00	0,00	3.802,31	609	4/5/2023	70.6641.0003	1.045,33	0,00	0,00	0,00	1.045,33
203	4/5/2023	0441	2.688,70	0,00	0,00	0,00	2.688,70	609	4/5/2023	35.6641.0003	2.598,31	0,00	0,00	0,00	2.598,31
204	4/5/2023	0311	722,75	0,00	0,00	0,00	722,75	609	4/5/2023	15.6641.0003	4.842,03	0,00	0,00	0,00	4.842,03
204	4/5/2023	0511	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	609	4/5/2023	20.6641.0003	7.435,16	0,00	0,00	0,00	7.435,16
204	4/5/2023	0441	554,92	0,00	0,00	0,00	554,92	609	4/5/2023	25.6641.0003	5.407,43	0,00	0,00	0,00	5.407,43
207	4/5/2023	0311	6.416,27	0,00	0,00	0,00	6.416,27	591	5/5/2023	00.6463	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80
207	4/5/2023	0441	4.089,67	0,00	0,00	0,00	4.089,67	593	5/5/2023	20.6671.0007	28.465,10	0,00	0,00	0,00	28.465,10
207	4/5/2023	0311	103,51	0,00	0,00	0,00	103,51	593	5/5/2023	20.6263.0005	7.398,04	0,00	0,00	0,00	7.398,04
208	4/5/2023	0511	163,17	0,00	0,00	0,00	163,17	593	5/5/2023	15.6671	1.308,66	0,00	0,00	0,00	1.308,66
208	4/5/2023	0441	844,06	0,00	0,00	0,00	844,06	593	5/5/2023	70.6621	553,78	0,00	0,00	0,00	553,78
22	5/5/2023	0341.0001	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00	593	5/5/2023	70.6263	2.076,69	0,00	0,00	0,00	2.076,69

Αρ. Πρωτ.	Ημερ/νια	Αο/γρ/φωτομ/ός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ					Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κοιτθ/σεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κοιτθ/σεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	
240	31/5/2023	0441	47.753,51	0,00	0,00	0,00	47.753,51						
241	31/5/2023	0311	202.259,08	0,00	0,00	0,00	202.259,08						
241	31/5/2023	0511	1.523,99	0,00	0,00	0,00	1.523,99						
241	31/5/2023	0441	9.855,80	0,00	0,00	0,00	9.855,80						
242	31/5/2023	0311	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94						
242	31/5/2023	0511	30,36	0,00	0,00	0,00	30,36						
242	31/5/2023	0441	24,44	0,00	0,00	0,00	24,44						
243	31/5/2023	0311	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07						
243	31/5/2023	0511	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77						
243	31/5/2023	0441	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04						
244	31/5/2023	0615	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00						
245	31/5/2023	0311	5.043,83	0,00	0,00	0,00	5.043,83						
245	31/5/2023	0511	489,43	0,00	0,00	0,00	489,43						
245	31/5/2023	0441	364,92	0,00	0,00	0,00	364,92						
246	31/5/2023	0311	128,26	0,00	0,00	0,00	128,26						
246	31/5/2023	0511	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45						
246	31/5/2023	0441	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30						
247	31/5/2023	0434.00003	7.214,50	0,00	0,00	0,00	7.214,50						
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ			1.974.437,94	40.325,31	1.145.086,34	299.838,13	3.459.687,72						
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			3.559.435,68	1.644.600,07	3.786.200,98	-141.376,21	8.848.860,52						
ΣΥΝΟΛΑ			5.533.873,62	1.684.925,38	4.931.287,32	158.461,92	12.308.548,24						
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			2.182.580,11	0,00	1.531.411,99	255.934,59	3.969.926,69						
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			3.351.293,51	1.684.925,38	3.399.875,33	-97.472,67	8.338.621,55						

For Tool. 31/5/2023

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	3.459.687,72
Προηγούμενο Υπόλοιπο	8.848.860,52
Σύνολο	12.308.548,24
Πληρωμές	3.969.926,69
Υπόλοιπο	8.338.621,55

ΑΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 6/2023)

Αρ. Δεφ.	Ημ/νία	Αορταρισμός	Ε Ξ Ψ Π Ρ Α Ξ Ε Ξ Ψ					Π Α Η Ρ Ω Μ Ω Μ Ε Ψ						
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδιευκύνετα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Δεφ.	Ημ/νία	Αορταρισμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδιευκύνετα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων
27	2/6/2023	0341.0001	806,46	0,00	0,00	0,00	806,46	779	1/6/2023	70.6275.0014	36.582,48	0,00	0,00	36.582,48
27	2/6/2023	4129.0005	193,54	0,00	0,00	0,00	193,54	794	1/6/2023	10.6641.0003	473,33	0,00	0,00	473,33
27	2/6/2023	3214	1.594,56	0,00	0,00	0,00	1.594,56	794	1/6/2023	15.6641.0003	504,20	0,00	0,00	504,20
27	2/6/2023	4129.0005	380,57	0,00	0,00	0,00	380,57	794	1/6/2023	20.6641.0003	11.820,17	0,00	0,00	11.820,17
27	2/6/2023	3215	105,92	0,00	0,00	0,00	105,92	794	1/6/2023	35.6641.0003	942,13	0,00	0,00	942,13
27	2/6/2023	3218	906,42	0,00	0,00	0,00	906,42	794	1/6/2023	70.6641.0003	2.175,23	0,00	0,00	2.175,23
27	2/6/2023	3221	0,00	158,36	0,00	0,00	158,36	794	1/6/2023	25.6641.0003	621,22	0,00	0,00	621,22
27	2/6/2023	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	813	2/6/2023	00.6711	0,00	0,00	42.975,00	
27	2/6/2023	3219.0001	1.571,92	0,00	0,00	0,00	1.571,92	814	2/6/2023	00.6711	0,00	0,00	38.565,00	
27	2/6/2023	0417	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	755	2/6/2023	15.6721.0001	5.793,10	0,00	0,00	5.793,10
27	2/6/2023	2119.0001	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33	761	7/6/2023	70.6275.0014	9.916,58	0,00	0,00	9.916,58
27	2/6/2023	0414	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	766	7/6/2023	70.6275.0014	62.809,47	0,00	0,00	62.809,47
27	2/6/2023	0111.0001	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	770	7/6/2023	20.6277.0006	43.034,70	0,00	0,00	43.034,70
27	2/6/2023	4142.0003	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	791	7/6/2023	10.6613.0006	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00
27	2/6/2023	2112	3.468,84	0,00	0,00	0,00	3.468,84	797	7/6/2023	63.7336.0002	0,00	0,00	65.457,24	
27	2/6/2023	4129.0001	912,29	0,00	0,00	0,00	912,29	820	7/6/2023	10.6266.0001	1.996,15	0,00	0,00	1.996,15
27	2/6/2023	3212	5.397,37	0,00	0,00	0,00	5.397,37	759	8/6/2023	00.6121.0001	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
27	2/6/2023	4129.0002	252,47	0,00	0,00	0,00	252,47	759	8/6/2023	00.6126	714,10	0,00	0,00	714,10
27	2/6/2023	3219.0003	0,00	201,55	0,00	0,00	201,55	760	8/6/2023	00.6121.0002	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
27	2/6/2023	3211	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42	760	8/6/2023	00.6126	1.937,10	0,00	0,00	1.937,10
27	2/6/2023	3219.0006	29,07	0,00	0,00	0,00	29,07	762	8/6/2023	00.6031.0006	2.670,26	0,00	0,00	2.670,26
27	2/6/2023	0415	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	763	8/6/2023	00.6031.0001	428,30	0,00	0,00	428,30
27	2/6/2023	0415	0,00	290,49	0,00	0,00	290,49	762	8/6/2023	00.6031.0001	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
27	2/6/2023	1511	0,00	1.265,03	0,00	0,00	1.265,03	763	8/6/2023	00.6033.0002	294,33	0,00	0,00	294,33
27	2/6/2023	4142.0003	-11,92	0,00	0,00	0,00	-11,92	763	8/6/2023	00.6033.0009	19,50	0,00	0,00	19,50
248	2/6/2023	4149.0003	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	763	8/6/2023	00.6033.0010	100,46	0,00	0,00	100,46
28	8/6/2023	0341.0001	9.657,35	0,00	0,00	0,00	9.657,35	763	8/6/2023	00.6053.0011	13,00	0,00	0,00	13,00
28	8/6/2023	4129.0005	2.504,85	0,00	0,00	0,00	2.504,85	764	8/6/2023	00.6031.0002	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
28	8/6/2023	3214	286,28	0,00	0,00	0,00	286,28	764	8/6/2023	00.6053.0001	1.433,47	0,00	0,00	1.433,47
28	8/6/2023	4129.0005	331,84	0,00	0,00	0,00	331,84	765	8/6/2023	00.6123.0001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
28	8/6/2023	0441	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14	767	8/6/2023	10.6021.0001	47.381,17	0,00	0,00	47.381,17
28	8/6/2023	2115	444,31	0,00	0,00	0,00	444,31	767	8/6/2023	10.6052.0002	10.610,12	0,00	0,00	10.610,12
28	8/6/2023	3215	156,96	0,00	0,00	0,00	156,96	768	8/6/2023	15.6021.0001	4.565,41	0,00	0,00	4.565,41
28	8/6/2023	1519.0002	0,00	280,67	0,00	0,00	280,67	768	8/6/2023	15.6052.0001	1.100,05	0,00	0,00	1.100,05
28	8/6/2023	0511	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	769	8/6/2023	15.6021.0002	6.128,00	0,00	0,00	6.128,00
28	8/6/2023	2119.0005	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52	769	8/6/2023	15.6052.0003	1.422,39	0,00	0,00	1.422,39
28	8/6/2023	3219.0006	3.621,18	0,00	0,00	0,00	3.621,18	771	8/6/2023	15.6021.0001	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00
28	8/6/2023	0311	273,94	0,00	0,00	0,00	273,94	771	8/6/2023	15.6052.0001	814,93	0,00	0,00	814,93
28	8/6/2023	2111	581,24	0,00	0,00	0,00	581,24	772	8/6/2023	15.6021.0004	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Ανομοιόμοτος	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκερτα	Εκτακτα Επιδεκνόμενα	Κριτήρια υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Ανομοιόμοτος	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκερτα	Εκτακτα Επιδεκνόμενα	Κριτήρια υπέρ Τρίτων	Σύνολο
278	30/6/2023	0311	18.59	0.00	0.00	0.00	18.59	907	30/6/2023	00.8222.0001	0.00	0.00	0.00	1.746.07	1.746.07
278	30/6/2023	0511	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	908	30/6/2023	00.8231.0028	0.00	0.00	0.00	63.03	63.03
278	30/6/2023	0441	12.16	0.00	0.00	0.00	12.16	909	30/6/2023	00.8231.0028	0.00	0.00	0.00	63.03	63.03
279	30/6/2023	0311	390.60	0.00	0.00	0.00	390.60	910	30/6/2023	00.8231.0005	0.00	0.00	0.00	1.456.71	1.456.71
279	30/6/2023	0511	58.74	0.00	0.00	0.00	58.74	911	30/6/2023	00.8231.0003	0.00	0.00	0.00	5.670.28	5.670.28
279	30/6/2023	0441	46.48	0.00	0.00	0.00	46.48	912	30/6/2023	00.8231.0022	0.00	0.00	0.00	128.58	128.58
280	30/6/2023	0311	9.93	0.00	0.00	0.00	9.93	913	30/6/2023	00.8229.0003	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00
280	30/6/2023	0511	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	914	30/6/2023	00.8229.0003	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
280	30/6/2023	0441	9.59	0.00	0.00	0.00	9.59	969	30/6/2023	00.6223	413.08	0.00	0.00	0.00	413.08
281	30/6/2023	0311	1.940.28	0.00	0.00	0.00	1.940.28	986	30/6/2023	00.6726.0001	238.95	0.00	0.00	0.00	238.95
281	30/6/2023	0511	232.36	0.00	0.00	0.00	232.36	986	30/6/2023	00.6151.0001	355.24	0.00	0.00	0.00	355.24
281	30/6/2023	0441	68.75	0.00	0.00	0.00	68.75	1006	30/6/2023	00.6726.0001	722.29	0.00	0.00	0.00	722.29
282	30/6/2023	0311	49.34	0.00	0.00	0.00	49.34	1006	30/6/2023	00.6151.0001	1.658.87	0.00	0.00	0.00	1.658.87
282	30/6/2023	0511	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91	1009	30/6/2023	00.6726.0001	134.91	0.00	0.00	0.00	134.91
282	30/6/2023	0441	14.19	0.00	0.00	0.00	14.19	1009	30/6/2023	00.6151.0001	174.96	0.00	0.00	0.00	174.96
283	30/6/2023	0434.0004	9.428.00	0.00	0.00	0.00	9.428.00	1012	30/6/2023	00.6726.0001	408.49	0.00	0.00	0.00	408.49
283	30/6/2023	0434.0004	1.136.00	0.00	0.00	0.00	1.136.00	1012	30/6/2023	00.6151.0001	759.65	0.00	0.00	0.00	759.65
284	30/6/2023	0434.0003	13.603.00	0.00	0.00	0.00	13.603.00	1019	30/6/2023	20.6211.0004	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
284	30/6/2023	0434.0003	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00	1023	30/6/2023	00.6726.0001	449.21	0.00	0.00	0.00	449.21
285	30/6/2023	0434.0004	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1023	30/6/2023	00.6151.0001	846.63	0.00	0.00	0.00	846.63
290	30/6/2023	1328.0005	0.00	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00	1030	30/6/2023	00.6726.0001	89.29	0.00	0.00	0.00	89.29
292	30/6/2023	0211	29.123.48	0.00	0.00	0.00	29.123.48	1030	30/6/2023	00.6151.0001	257.97	0.00	0.00	0.00	257.97
303	30/6/2023	0311	5.139.44	0.00	0.00	0.00	5.139.44	1046	30/6/2023	00.6726.0001	902.82	0.00	0.00	0.00	902.82
303	30/6/2023	0311	-125.739.95	0.00	0.00	0.00	-125.739.95	1046	30/6/2023	00.6151.0001	1.280.70	0.00	0.00	0.00	1.280.70
304	30/6/2023	0311	82.739.95	0.00	0.00	0.00	82.739.95								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			813.022.94	31.308.92	42.000.00	254.556.89	1.140.888.75	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			1.592.569.22	0.00	162.408.06	217.970.09	1.972.947.37
ΠΡΟΗΘΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			3.351.293.51	1.684.925.38	3.399.875.33	-97.472.67	8.338.621.55								
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			4.164.316.45	1.716.234.30	3.441.875.33	157.084.22	9.479.510.30								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			1.592.569.22	0.00	162.408.06	217.970.09	1.972.947.37								
			2.571.747.23	1.716.234.30	3.279.467.27	-60.885.87	7.506.562.93								

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	1.140.888,75
Προηθυμμενο Υπόλοιπο	8.338.621,55
Σύνολο	9.479.510,30
Παρηγομίες	1.972.947,37
Υπόλοιπο	7.506.562,93

For Year. 30/6/23

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΙΟΥ 2023

ΟΥΡΕΩΣ

2.984.224,51

0,00

ΟΥΡΕΩΣ

79.761,18

ΟΥΡΕΩΣ

46.040,97

ΟΥΡΕΩΣ

25.978,03

ΟΥΡΕΩΣ

83.977,12

ΟΥΡΕΩΣ

1.994.264,99

ΟΥΡΕΩΣ

7.795,00

ΟΥΡΕΩΣ

75.277,72

ΟΥΡΕΩΣ

20.264,89

ΟΥΡΕΩΣ

0,00

ΟΥΡΕΩΣ

0,01

ΟΥΡΕΩΣ

1.892,58

ΟΥΡΕΩΣ

102.593,12

ΟΥΡΕΩΣ

763.458,06

ΟΥΡΕΩΣ

1.317.901,71

ΟΥΡΕΩΣ

1.000,00

ΕΥΝΟΜΟ

7.504.429,89

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

7.504.429,89

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ

8.338.621,55

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓ.ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

834.191,66

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-051545-304
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-053353-453
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-061344-170
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-085730-925(ΓΛΑΦ.ΜΕΣΩ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-094431-922
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-090346-874

TAM.ΠΑΡΚΩΝ GR850970001330802130000500
TAM.ΠΑΡΚΩΝ ΝΟΤ.ΛΗΙΠΡΟΘ...:200

ΕΥΝΑΔΟΣ ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.Δ.Κ.ΔΙΟΝΥΣ ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.ΑΝΟΙΞΗΣ-Δ GR5201000230000002023012751
ΑΝΑΠΤ.ΔΙΚΤ.ΒΙΟΑΠ. 2017ΞΕ27510132
ΣΥΣΤ.ΤΗΛ.ΜΕΙΩΣ.ΔΙΑΡ.ΥΔΡ. 2021ΞΕ27510026
ΑΝΑΒ.ΣΧΟΝ.ΚΤΙΡΙΩΝ 2018ΞΕ27510032
2020ΕΠ8510152

ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ ΝΕΑ
EUROBANK ΝΕΑ-437
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΝΑΔΟΣ ΕΑΠ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΠΕΡΠΑΙΩΣ 5083-051545-304
ΠΕΡΠΑΙΩΣ 5083-053353-453
ΠΕΡΠΑΙΩΣ 5083-061344-170
ΠΕΡΠΑΙΩΣ 5083-085730-925(Γ/ΝΗΡ.ΜΕΣΩ
ΠΕΡΠΑΙΩΣ 5083-094431-922
ΠΕΡΠΑΙΩΣ 5083-090346-874

ΟΨΕΩΣ
ΟΨΕΩΣ
ΟΨΕΩΣ

TAM,ΓIAP/KQN

GR850970001330802130000500

2.616.603,92
146,00
105.318,06
30.285,09
51.102,03
83.977,12
1.023.388,40

TAM,ΓIAP/KQN

ΝΟΤ ΑΗΕΙΠΡΟΘ.....200

7.795,00

ΕΜΜΑΔΟΣ

ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.Δ.Κ.ΔΙΟΝΥΣ
ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.ΑΝΟΙΞΗΣ-Δ

GR5201000230000002023012751

ΑΝΑΠΤ.ΔΙΚΤ.ΒΙΟΑΠ.
ΕΥΣΤ.ΤΗΛ.ΜΕΙΩΣ ΔΙΑΡ.ΥΑΡ.
ΑΝΑΒ.ΕΧΘΑ.ΚΤΙΡΙΩΝ

2017EE27510132
2021EE27510026
2018EE27510032
2020E18510152

64.170,16
15.961,63
0,00
0,01
1.892,58

ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ ΝΕΑ
EUROBANK ΝΕΑ-437

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΜΑΔΟΣ ΕΑΠ
ΤΑΜΕΙΟ

ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΠΑΝΑΚΗΣ

102.593,12
1.027.646,71
1.191.729,22
1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.323.609,05

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
BIBV.ΤΡΕΧ.

6.323.609,05
7.506.562,93

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.182.953,88