



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5/9/2023  
ΑΡ ΠΡΩΤ 28788/ - 6 ΣΕΠ. 2023

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΙΟΥΛΙΟΥ 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 ΙΟΥΛΙΟ 2023 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	2.652.738,92	19.036.954,07
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	2.035.375,51	7.554.052,48
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u></b>	<b><u>4.688.114,43</u></b>	<b><u>26.591.006,55</u></b>

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	34.113,19	232.252,77
2.Έκτακτα Έσοδα	5.056,94	22.776,56
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u></b>	<b><u>39.170,13</u></b>	<b><u>255.029,33</u></b>

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.782.613,95	11.004.540,97
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.907.625,73	6.147.734,55
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u></b>	<b><u>3.690.239,68</u></b>	<b><u>17.152.275,52</u></b>

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/7/2023 9.183.701,70

**Ε.ΕΞΟΔΑ****ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**1.Πληρωμές ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 : 4.063.161,93**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:****18.183.243,75****Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ**  
**(ΙΟΥΝΙΟΥ 2023): 7.506.562,93****Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ**  
**(ΙΟΥΛΙΟΥ 2023): 7.133.640,68****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 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023: **6.323.609,05**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023: **5.851.989,39**

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 31/7/2023



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

- 6 ΣΕΠ. 2023

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιτ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/7//2023 ΕΩΣ 31/7/2023

2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

4.ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/7/2023

5)ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

## Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

For 2023

	Προϋπολογισθ έντα	Ανυμφοφώσε κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Αναγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	2.652.738,92	34.113,19	1.782.613,95	836.011,78
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	3.124.164,90	43.611.341,45	2.035.375,51	5.056,94	1.907.625,73	122.692,84
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	0,00	11.016.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>3.124.164,90</b>	<b>79.892.456,25</b>	<b>4.688.114,43</b>	<b>39.170,13</b>	<b>3.690.239,68</b>	<b>958.704,62</b>

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθ έντα	Ανυμφοφώσε ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν v	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδύθετες Πιστώσεις	Υπερβύσεις
Έξοδα	76.768.291,35	3.124.164,90	79.892.456,25	-26.390,94	3.622.115,61	3.004.879,23	4.063.161,93	-1.058.282,70	76.887.577,02	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.922,25	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>3.124.164,90</b>	<b>79.892.456,25</b>	<b>-26.390,94</b>	<b>3.622.115,61</b>	<b>3.004.879,23</b>	<b>3.690.239,68</b>	<b>-1.058.282,70</b>	<b>76.887.577,02</b>	<b>0,00</b>

ΑΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΣΟΥ 997690910

## ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 6/2023)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Αντιστοιχισμός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ						
			Τακτική	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Αντιστοιχισμός	Τακτική	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	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	0,00	42.975,00
27	2/6/2023	0417	1.571,92	0,00	0,00	0,00	1.571,92	814	2/6/2023	00.6711	0,00	0,00	0,00	38.565,00
27	2/6/2023	0417	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	755	7/6/2023	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	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	4219	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	1511	0,00	1.265,03	0,00	0,00	1.265,03	763	8/6/2023	00.6053.0002	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
248	2/6/2023	4142.0003	-11,92	0,00	0,00	0,00	-11,92	763	8/6/2023	00.6053.0009	294,33	0,00	0,00	294,33
248	2/6/2023	4149.0003	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	763	8/6/2023	00.6053.0010	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	00.6053.0002	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 Ξ Ψ Π Α Ξ Ε Ξ Ψ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Ξ											
Αρ. Παρ.	Ημερία	Αορταγραφικός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδικηγμένα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Αορταγραφικός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδικηγμένα	Κυριότητες 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	0441	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	0441	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 0004	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	1328 0005	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						
293	30/6/2023	0211	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	157.084,22	8.338.621,55														
ΣΥΝΟΛΑ			4.164.316,45	1.716.234,30	3.441.875,33	1.57.084,22	9.479.510,30														
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			1.592.569,22	0,00	162.408,06	217.970,09	1.972.947,37														
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			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
Προηγούμενο Υπόλοιπο	8.338.621,55
Σύνολο	9.479.510,30
Παλησιές Υπόλοιπο	1.972.947,37
Υπόλοιπο	7.506.562,93

*906.7001. 30/6/2023*

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910**

**ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)**

(Περίοδος : 7/2023)

Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Αν/γραμμής	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ				Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ								
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επίκεντρα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Αν/γραμμής	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επίκεντρα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο
34	4/7/2023	0341.0001	1.532,27	0,00	0,00	0,00	1.532,27	972	3/7/2023	70.6275.0014	5.728,80	0,00	0,00	0,00	5.728,80
34	4/7/2023	4129.0005	367,73	0,00	0,00	0,00	367,73	982	3/7/2023	15.6473.0004	7.183,33	0,00	0,00	0,00	7.183,33
34	4/7/2023	3214	326,61	0,00	0,00	0,00	326,61	987	3/7/2023	30.6662.0018	11.829,10	0,00	0,00	0,00	11.829,10
34	4/7/2023	4129.0005	114,98	0,00	0,00	0,00	114,98	992	3/7/2023	15.6473.0004	2.421,85	0,00	0,00	0,00	2.421,85
34	4/7/2023	3215	257,74	0,00	0,00	0,00	257,74	1005	3/7/2023	20.6263.0005	10.280,25	0,00	0,00	0,00	10.280,25
34	4/7/2023	3212	7.331,01	0,00	0,00	0,00	7.331,01	1005	3/7/2023	10.6263.0007	583,99	0,00	0,00	0,00	583,99
34	4/7/2023	4129.0001	923,68	0,00	0,00	0,00	923,68	1005	3/7/2023	70.6263	2.084,23	0,00	0,00	0,00	2.084,23
34	4/7/2023	4129.0002	251,43	0,00	0,00	0,00	251,43	1005	3/7/2023	15.6263.0006	1.409,63	0,00	0,00	0,00	1.409,63
34	4/7/2023	3218	872,01	0,00	0,00	0,00	872,01	1005	3/7/2023	35.6263	591,54	0,00	0,00	0,00	591,54
34	4/7/2023	0417	161,67	0,00	0,00	0,00	161,67	1005	3/7/2023	30.6671.0007	226,55	0,00	0,00	0,00	226,55
34	4/7/2023	2119.0001	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83	1005	3/7/2023	25.6263.0007	244,17	0,00	0,00	0,00	244,17
34	4/7/2023	0414	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1005	3/7/2023	20.6671.0007	27.433,88	0,00	0,00	0,00	27.433,88
34	4/7/2023	2112	1.860,36	0,00	0,00	0,00	1.860,36	1005	3/7/2023	10.6671.0003	821,75	0,00	0,00	0,00	821,75
34	4/7/2023	3219.0001	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	1005	3/7/2023	15.6641.0003	2.158,06	0,00	0,00	0,00	2.158,06
34	4/7/2023	3211	110,32	0,00	0,00	0,00	110,32	1005	3/7/2023	35.6641.0003	74,03	0,00	0,00	0,00	74,03
34	4/7/2023	3219.0006	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94	1005	3/7/2023	15.6641.0003	3.372,77	0,00	0,00	0,00	3.372,77
34	4/7/2023	1511	0,00	1.802,05	0,00	0,00	1.802,05	1016	3/7/2023	30.6262.0010	606,79	0,00	0,00	0,00	606,79
286	4/7/2023	1211.0010	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	968	4/7/2023	10.6641.0003	821,75	0,00	0,00	0,00	821,75
287	6/7/2023	0611	333.068,90	0,00	0,00	0,00	333.068,90	968	4/7/2023	15.6641.0003	2.158,06	0,00	0,00	0,00	2.158,06
294	6/7/2023	1322.0016	0,00	0,00	11.833,32	0,00	11.833,32	968	4/7/2023	35.6641.0003	74,03	0,00	0,00	0,00	74,03
35	7/7/2023	0341.0001	927,42	0,00	0,00	0,00	927,42	968	4/7/2023	20.6641.0003	11.631,90	0,00	0,00	0,00	11.631,90
35	7/7/2023	4129.0005	510,58	0,00	0,00	0,00	510,58	968	4/7/2023	70.6641.0003	3.372,77	0,00	0,00	0,00	3.372,77
35	7/7/2023	3214	204,22	0,00	0,00	0,00	204,22	983	4/7/2023	15.6413.0003	12.181,40	0,00	0,00	0,00	12.181,40
35	7/7/2023	4129.0005	197,79	0,00	0,00	0,00	197,79	1000	4/7/2023	00.6692	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
35	7/7/2023	0441	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46	1001	4/7/2023	25.6662.0001	11.544,40	0,00	0,00	0,00	11.544,40
35	7/7/2023	2115	639,19	0,00	0,00	0,00	639,19	1014	4/7/2023	15.66473.0004	7.115,40	0,00	0,00	0,00	7.115,40
35	7/7/2023	3215	355,69	0,00	0,00	0,00	355,69	1021	4/7/2023	15.6262.0001	33.480,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
35	7/7/2023	1519.0002	0,00	194,17	0,00	0,00	194,17	1022	4/7/2023	00.6653.0005	793,60	0,00	0,00	0,00	793,60
35	7/7/2023	0511	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68	1031	4/7/2023	10.6641.0003	1.053,65	0,00	0,00	0,00	1.053,65
35	7/7/2023	2119.0005	218,58	0,00	0,00	0,00	218,58	1031	4/7/2023	15.6641.0003	1.092,74	0,00	0,00	0,00	1.092,74
35	7/7/2023	3219.0006	2.977,23	0,00	0,00	0,00	2.977,23	1031	4/7/2023	25.6641.0003	13.094,69	0,00	0,00	0,00	13.094,69
35	7/7/2023	0311	181,82	0,00	0,00	0,00	181,82	1031	4/7/2023	20.6641.0003	1.178,80	0,00	0,00	0,00	1.178,80
35	7/7/2023	2111	1.651,92	0,00	0,00	0,00	1.651,92	1031	4/7/2023	35.6641.0003	69,14	0,00	0,00	0,00	69,14
35	7/7/2023	3215	0,00	10.101,65	0,00	0,00	10.101,65	1031	4/7/2023	70.6641.0003	4.337,80	0,00	0,00	0,00	4.337,80
35	7/7/2023	1512	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1040	4/7/2023	10.6641.0003	266,59	0,00	0,00	0,00	266,59
35	7/7/2023	0321	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1040	4/7/2023	15.6641.0003	1.504,16	0,00	0,00	0,00	1.504,16
35	7/7/2023	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1040	4/7/2023	20.6641.0003	11.373,54	0,00	0,00	0,00	11.373,54
35	7/7/2023	0415	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1040	4/7/2023	25.6641.0003	1.129,29	0,00	0,00	0,00	1.129,29

**Τελικά Σύνολα:**

Σύνολο Εισπραξεων	3.690.239,68
Επενδυσηνο Υπολοιπο	7.506.562,93
Σύνολο	11.196.802,61
Πληρωμές	4.063.161,93
Υπολοιπο	7.133.640,68

Κορ. Γκαλ. 31/9/2023

## Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α   *for → For / 2023*

	Προϋπολογισθ έντα	Αναπορφορές κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά	Βεβαιώθηκα	Αναγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	34.402,85	25.299.053,37	19.036.954,07	✓	232.252,77	11.004.540,97	7.800.160,33
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	8.945.386,48	49.432.563,03	7.554.052,48	✓	22.776,56	6.147.734,55	1.383.541,37
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
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>6.127.933,96</b>	<b>82.896.225,31</b>	<b>34.755.615,46</b>		<b>255.029,33</b>	<b>25.316.884,43</b>	<b>9.183.701,70</b>

## Ε Ε Ο Δ Α

	Προϋπολογισθ έντα	Αναπορφορές εξ κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά	Αποσβεσθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υαερβώσεις
Έξοδα	76.768.291,35	6.127.933,96	82.896.225,31	54.046.237,12	19.721.478,45	21.305.706,65	18.183.243,75	3.122.462,90	61.590.518,66	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133.640,68	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>6.127.933,96</b>	<b>82.896.225,31</b>	<b>54.046.237,12</b>	<b>19.721.478,45</b>	<b>21.305.706,65</b>	<b>25.316.884,43</b>	<b>3.122.462,90</b>	<b>61.590.518,66</b>	<b>0,00</b>



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗΝΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΟΥΔΕΣ

2.616.603,92

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-051545-304

ΟΥΔΕΣ

146,00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-053353-453

ΟΥΔΕΣ

105.318,06

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-061344-170

ΟΥΔΕΣ

30.285,09

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-085730-925(Γ/ΛΗΡ.ΜΕΣΩ

ΟΥΔΕΣ

51.102,03

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-094431-922

ΟΥΔΕΣ

83.977,12

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-090346-874

ΟΥΔΕΣ

1.023.388,40

TAM,ΓΙΑΡ/ΚΩΝ

GR850970001330802130000500  
VOΓ ΑΗΕΙΠΡΟΘ.....200

7.795,00

ΕΜΜΑΔΟΣ

ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.Δ.Κ.ΔΙΟΝΥΣ

GR5201000230000002023012751

64.170,16

ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.ΑΝΟΙΞΗΣ-Δ

2017EE27510132

15.961,63

ΑΝΑΠΤ.ΔΙΚΤ.ΒΙΟΑΠ.

2021EE27510026

0,00

ΣΥΣΤ.ΤΗΛ.ΜΕΙΩΣ ΔΙΑΡ.ΥΔΡ.

2018EE27510032

0,01

ΑΝΑΒ.ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ

2020E18510152

1.892,58

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA NEA

NEA-437

102.593,12

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΜΑΔΟΣ ΕΑΠ

1.027.646,71

TAMEIO

1.191.729,22

ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΑΝΑΚΗΣ

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.323.609,05

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

6.323.609,05

BIBA, ΤΡΕΧ.

7.506.562,93

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.182.953,88

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΟΥΡΕΩΣ

2.613.430,99

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-051545-304

ΟΥΡΕΩΣ

146,00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-053353-453

ΟΥΡΕΩΣ

86.466,91

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-061344-170

ΟΥΡΕΩΣ

38.047,67

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-085730-925(ΤΙΛΗΡ.ΜΕΣΩ

ΟΥΡΕΩΣ

4.164,03

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-094431-922

ΟΥΡΕΩΣ

83.977,12

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5083-090346-874

ΟΥΡΕΩΣ

1.063.383,59

TAM.ΓΙΑΡΙΚΩΝ

GR850970001330802130000500

107.715,67

TAM.ΓΙΑΡΙΚΩΝ

ΝΟΤ.ΛΗΙΠΡΟΘ...:200

78.371,34

ΕΜΜΑΔΟΣ ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.Δ.Κ.ΔΙΟΝΥΣ

GR5201000230000002023012751

11.542,83

ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.ΑΝΟΙΞΗΣ-Δ

2017EE27510132

0,00

ΑΝΑΠΤ.ΔΙΚΤ.ΒΙΟΑΠ.

2021EE27510026

0,01

ΣΥΣΤ.ΤΗΛ.ΜΕΙΩΣ.ΔΙΑΡ.ΥΔΡ.

2018EE27510032

1.892,58

ΑΝΑΒ.ΣΧΟΔ.ΚΤΙΡΙΩΝ

2020ET8510152

2.000,00

ΚΟΙΝ.ΠΡΟΔΗΛΩΑΤΑ

2022EE27510081

84,72

ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ ΝΕΑ

NEA-437

683.779,74

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΜΑΔΟΣ ΕΑΠ

1.075.986,19

TAMEIO

ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΠΑΝΑΚΗΣ

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.851.989,39

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

5.851.989,39

BIBΛ.ΤΡΕΧ.

7.133.640,08

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

1.281.650,69