



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 27/10/2023
ΑΡ ΠΡΩΤ 34761 / 30 ΟΚΤ. 2023

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023 έχει ως εξής:

| <u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u> | <u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u> |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα: | 911.219,03 | 20.815.041,22 |
| 2.Γενικά έκτακτα έσοδα: | 2.380.695,64 | 11.841.434,18 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ : | 3.291.914,67 | 32.656.475,40 |

| <u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u> | <u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u> |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.Τακτικά Έσοδα | 15.479,24 | 247.732,01 |
| 2.Έκτακτα Έσοδα | 1.728,51 | 24.505,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 17.207,75 | 272.237,08 |

| <u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u> | <u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u> |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα: | 1.013.517,16 | 13.060.155,44 |
| 2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα : | 2.392.586,17 | 10.465.028,66 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: | 3.406.103,33 | 23.525.184,10 |

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/9/2023 **8.859.054,22**

| <u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u> |
|---|-----------------------------|
| 1.Πληρωμές <u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u> 2023 : | <u>2.787.182,45</u> |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u> | <u>23.645.988,96</u> |

Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ
(ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023): 7.424.883,17

Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023): 8.043.804,05

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιtv

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/9//2023 ΕΩΣ 30/9/2023
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
4.ΓΕΝ,ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 30/9/2023



Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

9ος/2023

| | Προϋπολογισθ έντα | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 | Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Βεβαιώθηατα | Αιγιαραφήατα | Εισπραχθήατα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|-----------------------|----------------------|---|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Τακτικά Εσοδα | 25.264.650,52 | 0,00 | 25.264.650,52 | 911.219,03 | 15.479,24 | 1.013.517,16 | -117.777,37 |
| Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα | 40.487.176,55 | 13.571,57 | 40.500.748,12 | 2.380.695,64 | 1.728,51 | 2.392.586,17 | -13.619,04 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο | 11.016.464,28 | 0,00 | 11.016.464,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 76.768.291,35 | 13.571,57 | 76.781.862,92 | 3.291.914,67 | 17.207,75 | 3.406.103,33 | -131.396,41 |

Ε Σ Ο Δ Α

9ος/2023

| | Προϋπολογισθ έντα | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 | Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Αεσηευθήατα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθήατα | Πληρωθήατα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδύαατες Πιστώσεις | Υαεαββώσεις |
|---------------|----------------------|---|--|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Έξοδα | 76.768.291,35 | 13.571,57 | 76.781.862,92 | 12.032.943,64 | 3.478.117,77 | 3.832.000,08 | 2.787.182,45 | 1.044.817,63 | 72.949.862,84 | 0,00 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.920,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 76.768.291,35 | 13.571,57 | 76.781.862,92 | 12.032.943,64 | 3.478.117,77 | 3.832.000,08 | 3.406.103,33 | 1.044.817,63 | 72.949.862,84 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΑΙΟΝΙΣΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 8/2023)

| Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία | Λογαριασμός | Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ | | | | | Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ | | | | | | |
|-----------|----------|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|----------|--------------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίκευρα | Εκτακτα Επιδικαιωμένα | Κοιτηθείς υπέρ Τρίτων | Σύνολο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία | Λογαριασμός | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίκευρα | Εκτακτα Επιδικαιωμένα | Κοιτηθείς υπέρ Τρίτων |
| 6 | 1/8/2023 | 4211 | 458,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,96 | 1136 | 1/8/2023 | 30.6112.0002 | 1.342,92 | 0,00 | 0,00 | 1.342,92 |
| 335 | 1/8/2023 | 1219.0010 | 0,00 | 0,00 | 160.009,79 | 0,00 | 160.009,79 | 1140 | 1/8/2023 | 70.6275.0001 | 67.202,95 | 0,00 | 0,00 | 67.202,95 |
| 39 | 2/8/2023 | 0341.0001 | 504,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,01 | 1144 | 1/8/2023 | 35.6262.0011 | 11.502,46 | 0,00 | 0,00 | 11.502,46 |
| 39 | 2/8/2023 | 4129.0005 | 168,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,99 | 1147 | 1/8/2023 | 10.6072 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 39 | 2/8/2023 | 3214 | 653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,20 | 1148 | 1/8/2023 | 00.6073 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 39 | 2/8/2023 | 4129.0005 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 1155 | 1/8/2023 | 15.6471.0003 | 1.309,53 | 0,00 | 0,00 | 1.309,53 |
| 39 | 2/8/2023 | 2115 | 171,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,06 | 1104 | 2/8/2023 | 20.7135.0012 | 167.152,00 | 0,00 | 0,00 | 167.152,00 |
| 39 | 2/8/2023 | 2119.0005 | 114,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,33 | 1104 | 2/8/2023 | 20.7135.0007 | 28.272,00 | 0,00 | 0,00 | 28.272,00 |
| 39 | 2/8/2023 | 2111 | 64,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,66 | 1123 | 2/8/2023 | 00.6735 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 39 | 2/8/2023 | 2111 | 271,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,60 | 1143 | 2/8/2023 | 15.6142.0002 | 8.892,96 | 0,00 | 0,00 | 8.892,96 |
| 39 | 2/8/2023 | 3211 | 557,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,84 | 1145 | 2/8/2023 | 63.7341.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,17 |
| 39 | 2/8/2023 | 3212 | 10.319,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.319,73 | 1152 | 2/8/2023 | 45.7135.0002 | 2.442,55 | 0,00 | 0,00 | 2.442,55 |
| 39 | 2/8/2023 | 4129.0001 | 1.348,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,65 | 1153 | 2/8/2023 | 25.6263.0007 | 2.187,36 | 0,00 | 0,00 | 2.187,36 |
| 39 | 2/8/2023 | 0452 | 189,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,69 | 1153 | 2/8/2023 | 50.6671.0007 | 468,71 | 0,00 | 0,00 | 468,71 |
| 39 | 2/8/2023 | 0452 | 94,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 | 1153 | 2/8/2023 | 20.6263.0005 | 2.409,44 | 0,00 | 0,00 | 2.409,44 |
| 39 | 2/8/2023 | 3218 | 195,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,72 | 1153 | 2/8/2023 | 50.6263.0007 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 70,31 |
| 39 | 2/8/2023 | 0417 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 1159 | 2/8/2023 | 10.6641.0003 | 209,53 | 0,00 | 0,00 | 209,53 |
| 39 | 2/8/2023 | 2119.0001 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 1159 | 2/8/2023 | 15.6641.0003 | 1.601,24 | 0,00 | 0,00 | 1.601,24 |
| 39 | 2/8/2023 | 0414 | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | 1159 | 2/8/2023 | 20.6641.0003 | 12.205,00 | 0,00 | 0,00 | 12.205,00 |
| 39 | 2/8/2023 | 0521 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 960 | 3/8/2023 | 70.6641.0003 | 4.712,68 | 0,00 | 0,00 | 4.712,68 |
| 39 | 2/8/2023 | 2112 | 1.779,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,17 | 1109 | 3/8/2023 | 00.6735 | 4.095,10 | 0,00 | 0,00 | 4.095,10 |
| 39 | 2/8/2023 | 1511 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 659 | 3/8/2023 | 00.6735 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 341 | 3/8/2023 | 3123.0002 | 0,00 | 0,00 | 589.806,00 | 0,00 | 589.806,00 | 1117 | 4/8/2023 | 63.7341.0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.408,00 |
| 341 | 3/8/2023 | 3123.0002 | 0,00 | 0,00 | 196.602,00 | 0,00 | 196.602,00 | 1118 | 4/8/2023 | 63.7341.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103,50 |
| 343 | 4/8/2023 | 1328.0020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1125 | 4/8/2023 | 00.6735 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.449,54 |
| 344 | 4/8/2023 | 1328.0005 | 0,00 | 0,00 | 8.250,56 | 0,00 | 8.250,56 | 1149 | 4/8/2023 | 15.6641.0004 | 5.084,00 | 0,00 | 0,00 | 11.833,32 |
| 344 | 4/8/2023 | 1328.0005 | 0,00 | 0,00 | 14.881,76 | 0,00 | 14.881,76 | 1157 | 4/8/2023 | 15.6641.0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.084,00 |
| 344 | 4/8/2023 | 1328.0005 | 0,00 | 0,00 | 1.980,13 | 0,00 | 1.980,13 | 1165 | 4/8/2023 | 15.6641.0008 | 2.157,60 | 0,00 | 0,00 | 2.157,60 |
| 344 | 4/8/2023 | 1328.0005 | 0,00 | 0,00 | 3.929,28 | 0,00 | 3.929,28 | 1168 | 4/8/2023 | 30.6662.0013 | 834,02 | 0,00 | 0,00 | 834,02 |
| 40 | 8/8/2023 | 0341.0001 | 4.213,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.213,75 | 1170 | 4/8/2023 | 10.6641.0003 | 1.114,36 | 0,00 | 0,00 | 1.114,36 |
| 40 | 8/8/2023 | 4129.0005 | 1.155,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,25 | 1170 | 4/8/2023 | 15.6641.0003 | 761,85 | 0,00 | 0,00 | 761,85 |
| 40 | 8/8/2023 | 3214 | 301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,71 | 1170 | 4/8/2023 | 20.6641.0003 | 12.465,88 | 0,00 | 0,00 | 12.465,88 |
| 40 | 8/8/2023 | 0441 | 180,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,79 | 1170 | 4/8/2023 | 25.6641.0003 | 1.200,98 | 0,00 | 0,00 | 1.200,98 |
| 40 | 8/8/2023 | 2115 | 2.630,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,06 | 1170 | 4/8/2023 | 70.6641.0003 | 4.213,92 | 0,00 | 0,00 | 4.213,92 |
| 40 | 8/8/2023 | 0441 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1170 | 4/8/2023 | 35.6641.0003 | 51,59 | 0,00 | 0,00 | 51,59 |

| Ε Ι Σ Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ | | | | | | | | | | Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Αρ. Πηρ. | Ημ/νία | Αυγυρισμός | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίκευτα | Εκτακτα Ειδίκευμένα | Καυτήσεις υπέρ Τρίτων | Σύνολο | Αρ. Πηρ. | Ημ/νία | Αυγυρισμός | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίκευτα | Εκτακτα Ειδίκευμένα | Καυτήσεις υπέρ Τρίτων | Σύνολο |
| 43 | 31/8/2023 | 4219 | 0,00 | 133,78 | 0,00 | 0,00 | 133,78 | | | | | | | | |
| 43 | 31/8/2023 | 0415 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | | | | | | | |
| 43 | 31/8/2023 | 1511 | 0,00 | 3.876,50 | 0,00 | 0,00 | 3.876,50 | | | | | | | | |
| 375 | 31/8/2023 | 4219 | 0,00 | 44,93 | 0,00 | 0,00 | 44,93 | | | | | | | | |
| 376 | 31/8/2023 | 0311 | 3.274,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274,78 | | | | | | | | |
| 376 | 31/8/2023 | 0511 | 647,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,64 | | | | | | | | |
| 376 | 31/8/2023 | 0441 | 549,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,13 | | | | | | | | |
| 377 | 31/8/2023 | 0311 | 83,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,28 | | | | | | | | |
| 377 | 31/8/2023 | 0511 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,47 | | | | | | | | |
| 377 | 31/8/2023 | 0441 | 113,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,34 | | | | | | | | |
| 378 | 31/8/2023 | 0311 | 39.190,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.190,98 | | | | | | | | |
| 378 | 31/8/2023 | 0511 | 6.327,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.327,75 | | | | | | | | |
| 378 | 31/8/2023 | 0441 | 5.174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174,19 | | | | | | | | |
| 379 | 31/8/2023 | 0311 | 995,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,03 | | | | | | | | |
| 379 | 31/8/2023 | 0311 | -64,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64,20 | | | | | | | | |
| 379 | 31/8/2023 | 0511 | 160,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,65 | | | | | | | | |
| 379 | 31/8/2023 | 0511 | -10,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,36 | | | | | | | | |
| 379 | 31/8/2023 | 0441 | 1.065,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,83 | | | | | | | | |
| 379 | 31/8/2023 | 0441 | -9,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,97 | | | | | | | | |
| 380 | 31/8/2023 | 0311 | 237,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,86 | | | | | | | | |
| 380 | 31/8/2023 | 0511 | 45,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,66 | | | | | | | | |
| 380 | 31/8/2023 | 0441 | 34,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,42 | | | | | | | | |
| 381 | 31/8/2023 | 0311 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | | | | | | | | |
| 381 | 31/8/2023 | 0511 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | | | | | | | | |
| 381 | 31/8/2023 | 0441 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | | | | | | | | |
| 382 | 31/8/2023 | 0434.0004 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | | | | | | | | |
| 384 | 31/8/2023 | 0311 | -82.739,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.739,95 | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ | | | 1.055.839,58 | 29.619,13 | 1.598.137,52 | 283.209,02 | 2.966.805,25 | ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | | | | | | | |
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ | | | 1.563.701,33 | 1.769.507,82 | 3.918.385,47 | -117.953,94 | 7.133.640,68 | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ | | | 2.619.540,91 | 1.799.126,95 | 5.516.522,99 | 165.255,08 | 10.100.445,93 | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | | | 1.601.519,49 | 0,00 | 859.671,73 | 214.371,54 | 2.675.562,76 | | | | | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ | | | 1.018.021,42 | 1.799.126,95 | 4.656.851,26 | -49.116,46 | 7.424.883,17 | | | | | | | | |

Τελικά Σύνολα:

| | |
|----------------------|---------------|
| Σύνολο Εισπράξεων | 2.966.805,25 |
| Προηγούμενο Υπόλοιπο | 7.133.640,68 |
| Σύνολο | 10.100.445,93 |
| Πληρωμές | 2.675.562,76 |
| Υπόλοιπο | 7.424.883,17 |

108137.7001.31/8/2023

ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 ΤΕ/17 ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
 ΒΑΘΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 9/2023)

| Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία | Ανορθωτικός | Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ | | | | | Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ | | | | | | |
|-----------|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίκεντρα | Εκτακτα Επιδόκιματα | Κοιτηθείς υπέρ Τρίτων | Σύνολο | Αρ. Πρωτ. | Ημ/νία | Ανορθωτικός | Τακτικά | Εκτακτα Ανεπίκεντρα | Εκτακτα Επιδόκιματα | Κοιτηθείς υπέρ Τρίτων |
| 44 | 1/9/2023 | 0341.0001 | 604,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,81 | 1022 | 1/9/2023 | 20.641,1 | 5.128,80 | 0,00 | 0,00 | 5.128,80 |
| 44 | 1/9/2023 | 4129.0005 | 145,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,19 | 1022 | 1/9/2023 | 35.641,1 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 44 | 1/9/2023 | 3214 | 326,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,61 | 1130 | 1/9/2023 | 35.626,20014 | 22.491,74 | 0,00 | 0,00 | 22.491,74 |
| 44 | 1/9/2023 | 4129.0005 | 53,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,79 | 1187 | 1/9/2023 | 15.6413.0003 | 10.854,78 | 0,00 | 0,00 | 10.854,78 |
| 44 | 1/9/2023 | 2115 | 2.633,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,20 | 1199 | 1/9/2023 | 10.6634.0001 | 674,32 | 0,00 | 0,00 | 674,32 |
| 44 | 1/9/2023 | 3215 | 263,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,03 | 1200 | 1/9/2023 | 00.6117.0011 | 1.732,03 | 0,00 | 0,00 | 1.732,03 |
| 44 | 1/9/2023 | 1519.0002 | 0,00 | 527,09 | 0,00 | 0,00 | 527,09 | 1201 | 1/9/2023 | 15.6265.0001 | 613,80 | 0,00 | 0,00 | 613,80 |
| 44 | 1/9/2023 | 2111 | 628,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,99 | 1202 | 4/9/2023 | 00.8264.0001 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 44 | 1/9/2023 | 0452 | 563,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,79 | 1203 | 4/9/2023 | 35.6142.0006 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 44 | 1/9/2023 | 3218 | 186,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,41 | 1204 | 4/9/2023 | 63.7135.0002 | 624,96 | 0,00 | 0,00 | 624,96 |
| 44 | 1/9/2023 | 2112 | 102,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,86 | 1205 | 5/9/2023 | 15.6253 | 2.256,71 | 0,00 | 0,00 | 2.256,71 |
| 44 | 1/9/2023 | 4129.0001 | 397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,97 | 1205 | 5/9/2023 | 25.6253 | 4.613,89 | 0,00 | 0,00 | 4.613,89 |
| 44 | 1/9/2023 | 3212 | 4.437,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,02 | 1205 | 5/9/2023 | 35.6253 | 1.128,16 | 0,00 | 0,00 | 1.128,16 |
| 44 | 1/9/2023 | 1519.0007 | 98,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19 | 1205 | 5/9/2023 | 10.6253 | 2.995,54 | 0,00 | 0,00 | 2.995,54 |
| 44 | 1/9/2023 | 3219.0003 | 0,00 | 76,65 | 0,00 | 0,00 | 76,65 | 1205 | 5/9/2023 | 70.6253 | 9.709,66 | 0,00 | 0,00 | 9.709,66 |
| 44 | 1/9/2023 | 3211 | 87,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19 | 1215 | 5/9/2023 | 15.7134.0001 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 44 | 1/9/2023 | 1511 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 1214 | 6/9/2023 | 15.6474.0003 | 864,28 | 0,00 | 0,00 | 864,28 |
| 383 | 4/9/2023 | 4311.0001 | 0,00 | 1.340,76 | 0,00 | 0,00 | 1.340,76 | 1219 | 6/9/2023 | 10.6265.0017 | 24.552,00 | 0,00 | 0,00 | 24.552,00 |
| 385 | 7/9/2023 | 1328.0017 | 0,00 | 0,00 | 82.600,00 | 0,00 | 82.600,00 | 1133 | 7/9/2023 | 00.6121.0001 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 385 | 7/9/2023 | 1328.0017 | 0,00 | 0,00 | 18.803,78 | 0,00 | 18.803,78 | 1133 | 7/9/2023 | 00.6126 | 714,10 | 0,00 | 0,00 | 714,10 |
| 386 | 7/9/2023 | 1328.0019 | 0,00 | 0,00 | 72.992,36 | 0,00 | 72.992,36 | 1134 | 7/9/2023 | 00.6126.0002 | 10.260,00 | 0,00 | 0,00 | 10.260,00 |
| 45 | 8/9/2023 | 0341.0001 | 3.508,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.508,09 | 1135 | 7/9/2023 | 00.6126 | 1.937,10 | 0,00 | 0,00 | 1.937,10 |
| 45 | 8/9/2023 | 4129.0005 | 985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,91 | 1135 | 7/9/2023 | 00.6031.0004 | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |
| 45 | 8/9/2023 | 3214 | 498,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,54 | 1135 | 7/9/2023 | 00.6053.0009 | 294,33 | 0,00 | 0,00 | 294,33 |
| 45 | 8/9/2023 | 0441 | 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,50 | 1135 | 7/9/2023 | 00.6053.0011 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 |
| 45 | 8/9/2023 | 2115 | 255,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,36 | 1135 | 7/9/2023 | 00.6053.0011 | 100,46 | 0,00 | 0,00 | 100,46 |
| 45 | 8/9/2023 | 0441 | 1.047,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,81 | 1136 | 7/9/2023 | 00.6031.0002 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 45 | 8/9/2023 | 2115 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1136 | 7/9/2023 | 00.6053.0001 | 6.456,00 | 0,00 | 0,00 | 6.456,00 |
| 45 | 8/9/2023 | 2115 | 4.098,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098,10 | 1137 | 7/9/2023 | 00.6123.0001 | 1.433,47 | 0,00 | 0,00 | 1.433,47 |
| 45 | 8/9/2023 | 3215 | 267,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,91 | 1138 | 7/9/2023 | 10.6021.0001 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 45 | 8/9/2023 | 1519.0002 | 0,00 | 455,37 | 0,00 | 0,00 | 455,37 | 1138 | 7/9/2023 | 10.6052.0002 | 48.294,30 | 0,00 | 0,00 | 48.294,30 |
| 45 | 8/9/2023 | 1519.0002 | 0,00 | 5.665,21 | 0,00 | 0,00 | 5.665,21 | 1139 | 7/9/2023 | 15.6021.0001 | 10.813,65 | 0,00 | 0,00 | 10.813,65 |
| 45 | 8/9/2023 | 0511 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1139 | 7/9/2023 | 15.6052.0001 | 4.565,41 | 0,00 | 0,00 | 4.565,41 |
| 45 | 8/9/2023 | 2119.0005 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 1140 | 7/9/2023 | 15.6021.0002 | 1.100,05 | 0,00 | 0,00 | 1.100,05 |
| 45 | 8/9/2023 | 2119.0005 | 1.400,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,54 | 1140 | 7/9/2023 | 15.6052.0003 | 6.168,13 | 0,00 | 0,00 | 6.168,13 |
| 45 | 8/9/2023 | 2119.0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140 | 7/9/2023 | 15.6052.0003 | 1.431,34 | 0,00 | 0,00 | 1.431,34 |

| Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ | | | | | | | | | | Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------|------|------------|-----------|--------------|--|
| Αρ. Πρωτ. | Ημερ/ια | Λογ/μισμός | Τακτικά | Εκτακτα Ανεξόφλητα | Εκτακτα Εξοφλημένα | Κοιτηρείς υπέρ Τρίτων | Σύνολο | Αρ. Πρωτ. | Ημερ/ια | Λογ/μισμός | Τακτικά | Εκτακτα Ανεξόφλητα | Εκτακτα Εξοφλημένα | Κοιτηρείς υπέρ Τρίτων | Σύνολο | | | | | | |
| 424 | 29/9/2023 | 0511 | 36,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,63 | 75 | 30/9/2023 | 00,6726,0001 | 445,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,76 | | | | | | |
| 424 | 29/9/2023 | 0441 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 75 | 30/9/2023 | 00,6151,0001 | 835,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,30 | | | | | | |
| 425 | 29/9/2023 | 0311 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 76 | 30/9/2023 | 00,6726,0001 | 727,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,06 | | | | | | |
| 425 | 29/9/2023 | 0441 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 76 | 30/9/2023 | 00,6151,0001 | 1,664,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,664,81 | | | | | | |
| 425 | 29/9/2023 | 0511 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 77 | 30/9/2023 | 00,6726,0001 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | | | | | | |
| 426 | 29/9/2023 | 0434,0003 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 77 | 30/9/2023 | 00,6151,0001 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,18 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4149,0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,610,82 | 78 | 30/9/2023 | 00,6726,0001 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,264,59 | 78 | 30/9/2023 | 00,6151,0001 | 16,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4149,0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,555,89 | 79 | 30/9/2023 | 00,6515,0001 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4149,0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 80 | 30/9/2023 | 00,6515,0001 | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,30 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,774,53 | 81 | 30/9/2023 | 00,6515,0001 | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,90 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,103,99 | 82 | 30/9/2023 | 00,6726,0001 | 211,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,68 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,583,72 | 82 | 30/9/2023 | 00,6151,0001 | 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,20 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,245,86 | 83 | 30/9/2023 | 00,6726,0001 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4149,0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,92 | 83 | 30/9/2023 | 00,6151,0001 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,51 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,68 | 84 | 30/9/2023 | 00,6515,0001 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,58 | 85 | 30/9/2023 | 20,6721,0001 | 140,150,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,150,87 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,953,22 | 86 | 30/9/2023 | 00,6515,0001 | 403,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,26 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,729,07 | 87 | 30/9/2023 | 00,6726,0001 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,366,42 | 87 | 30/9/2023 | 00,6151,0001 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,41 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,36 | 88 | 30/9/2023 | 00,6726,0001 | 966,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,44 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,318,84 | 88 | 30/9/2023 | 00,6151,0001 | 1,344,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,344,95 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,069,37 | 89 | 30/9/2023 | 00,6515,0001 | 498,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,84 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4129,0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 90 | 30/9/2023 | 00,6726,0003 | 507,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,62 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,83 | 91 | 30/9/2023 | 00,6726,0001 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,06 | 91 | 30/9/2023 | 00,6151,0001 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 4131,0022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,58 | 92 | 30/9/2023 | 00,6515,0001 | 349,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,21 | | | | | | |
| 9 | 30/9/2023 | 1699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,77 | 93 | 30/9/2023 | 00,6515,0001 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | | | | | | |
| 49 | 30/9/2023 | 3212 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 94 | 30/9/2023 | 00,6515,0001 | 105,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,93 | | | | | | |
| 49 | 30/9/2023 | 4129,0001 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 30/9/2023 | 4129,0002 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 30/9/2023 | 1511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ | | | 1.016.392,11 | 39.161,37 | 2.074.377,16 | 276.172,69 | 3.406.103,33 | ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ | | | | | | | | 1.745.866,77 | 0,00 | 970.638,81 | 70.676,87 | 2.787.182,45 | |
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ | | | 1.018.021,42 | 1.799.126,95 | 4.656.851,26 | -49.116,46 | 7.424.883,17 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ | | | 2.034.413,53 | 1.838.288,32 | 6.731.228,42 | 227.056,23 | 10.830.986,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ | | | 1.745.866,77 | 0,00 | 970.638,81 | 70.676,87 | 2.787.182,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ | | | 288.546,76 | 1.838.288,32 | 5.760.589,61 | 156.379,36 | 8.043.804,05 | | | | | | | | | | | | | | |

Τελικά Σύνολα:

| | |
|----------------------|---------------|
| Σύνολο Εισπράξεων | 3.406.103,33 |
| Προηγούμενα Υπόλοιπα | 7.424.883,17 |
| Σύνολο | 10.830.986,50 |
| Πληρωμές | 2.787.182,45 |
| Υπόλοιπο | 8.043.804,05 |

Forist. Ypoch. 30/9/2023

ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΤΑΘΕΙΩΣ
ΤΕ/17 ΔΙΟΙΚ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΒΑΡΜΕΝΤΣ Β

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

1-1 Εξοδ 30/9/2023

| | Προϋπολογισθ έντα | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 | Προϋπολογισθ όπως αυτή διαιμορφώθηκαν | Βεβαιώθεντα | Αιγγραφήντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|-----------------------|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Τακτικά Εσοδα | 25.264.650,52 | 34.402,85 | 25.299.053,37 | 20.815.041,22 | 247.732,01 | 13.060.155,44 | 7.507.153,77 |
| Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα | 40.487.176,55 | 8.958.958,05 | 49.446.134,60 | 11.841.434,18 | 24.505,07 | 10.465.028,66 | 1.351.900,45 |
| 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 | 6.141.505,53 | 82.909.796,88 | 40.821.084,31 | 272.237,08 | 31.689.793,01 | 8.859.054,22 |

Ε Σ Ο Δ Α

| | Προϋπολογισθ έντα | Αναμορφώσεις ως κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 | Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Αεσιευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|---------------|----------------------|--|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Έξοδα | 76.768.291,35 | 6.141.505,53 | 82.909.796,88 | 68.775.325,48 | 24.836.635,55 | 26.714.727,36 | 23.645.988,96 | 3.068.738,40 | 56.195.069,52 | 0,00 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.043.804,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 76.768.291,35 | 6.141.505,53 | 82.909.796,88 | 68.775.325,48 | 24.836.635,55 | 26.714.727,36 | 31.689.793,01 | 3.068.738,40 | 56.195.069,52 | 0,00 |

