



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29/2/2024
ΑΡ ΠΡΩΤ **S770** / - 1 ΜΑΡ. 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α' 163/06.10.2023 δημοσιεύθηκε ο ν. 5056/2023. Προστίθεται νέο άρθρο 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87), στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην **Οικονομική Επιτροπή**, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητές τους, εφεξής νοείται η **Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. Ο Ειδικός Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Δημοτική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από το όργανο αυτό. Στο μηνιαίο αυτό λογαριασμό εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στο λογαριασμό αυτό 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 2023 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	3.355.079,21	30.514.674,76
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.547.959,98	15.104.276,02
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	4.903.039,19	45.618.950,78

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	-262,46	247.469,55
2.Έκτακτα Έσοδα	19,37	24.524,44
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	-243,09	271.993,99

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	2.375.509,60	19.147.514,32
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.634.196,42	13.447.150,41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	4.009.706,02	32.594.664,73

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/12/2023 **12.752.292,06**

Ε.ΕΞΟΔΑ**ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**

1.Πληρωμές ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 : 5.118.985,84

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 35.169.612,37**Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ.
ΜΗΝΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023): 6.698.941,09****Η. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ.
ΜΗΝΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2023): 5.589.661,27****Θ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/12/2023 : 4.438.106,01****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών κα στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών εξηγείται ως εξής.:

Η διαφορά προκύπτει , από την μη έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων , λόγω μη επαρκούς υπολοίπου στους ΚΑΕ εξόδων του προϋπολογισμού.

Επίσης εκκρεμούν υποθέσεις που δεν έχουν λυθεί ,όπως οι περιπτώσεις κατασχετηρίων από υπαλλήλους του Δήμου , για τους οποίους εκκρεμούν οι εκδόσεις των αντίστοιχων τακτοποιητικών μισθοδοτικών καταστάσεων και κατ. επέκταση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**Άγιος Στέφανος
- 1 ΜΑΡ. 2024

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν

- 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
- 2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- 3.ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
- 4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
4)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 11/2023)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ανυψωσιμής	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ				Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ανυψωσιμής	Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επίκευμενα	Κοιτησιές υπέρ Τρίτων				Σύνολο	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επίκευμενα	Κοιτησιές υπέρ Τρίτων	Σύνολο
476	8/11/2023	0467	225,00	0,00	0,00	0,00	1393	1/11/2023	00.6222.0001	7.716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,74
476	8/11/2023	0462	225,00	0,00	0,00	0,00	1396	1/11/2023	35.6262.0014	25.508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,54
476	8/11/2023	0467	603,13	0,00	0,00	0,00	1400	1/11/2023	15.6471.0003	37.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.162,80
476	8/11/2023	0462	256,80	0,00	0,00	0,00	1403	1/11/2023	10.6232.0001	2.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,41
477	8/11/2023	0311	19.049,25	0,00	0,00	0,00	1388	3/11/2023	00.6117.0012	10.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,00
477	8/11/2023	0511	2.793,45	0,00	0,00	0,00	1394	3/11/2023	00.6142.0016	9.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,48
477	8/11/2023	0441	1.960,66	0,00	0,00	0,00	1398	3/11/2023	25.6662.0001	3.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,85
477	8/11/2023	0311	39,62	0,00	0,00	0,00	1404	3/11/2023	30.7323.0006	179.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	179.958,97
478	8/11/2023	0311	484,43	0,00	0,00	0,00	1409	3/11/2023	30.6112.0002	1.342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,92
478	8/11/2023	0511	71,04	0,00	0,00	0,00	1374	6/11/2023	35.6262.0014	40.842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.842,93
478	8/11/2023	0441	404,66	0,00	0,00	0,00	1374	6/11/2023	35.6699.0003	13.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,62
478	8/11/2023	0441	-39,62	0,00	0,00	0,00	1402	6/11/2023	15.6142.0002	9.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,36
54	10/11/2023	0441	293,27	0,00	0,00	0,00	1407	6/11/2023	20.6263.0005	1.334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,12
54	10/11/2023	2119.0001	2.127,50	0,00	0,00	0,00	1407	6/11/2023	50.6671.0007	3.097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,91
54	10/11/2023	2118.0001	61,35	0,00	0,00	0,00	1407	6/11/2023	20.6671.0007	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69
54	10/11/2023	2115	16.146,75	0,00	0,00	0,00	1407	6/11/2023	60.6473.0002	11.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,00
54	10/11/2023	2112	1.575,16	0,00	0,00	0,00	1407	6/11/2023	30.6671.0007	4.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,23
54	10/11/2023	2112	33,82	0,00	0,00	0,00	1407	6/11/2023	70.6671	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	253,74
54	10/11/2023	4129.0001	0,86	0,00	0,00	0,00	1410	6/11/2023	00.6453.0004	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	283,34
54	10/11/2023	4129.0005	1.281,63	0,00	0,00	0,00	1408	7/11/2023	6.203,70	6.203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,70
54	10/11/2023	1519.0002	0,00	876,27	0,00	0,00	1411	7/11/2023	10.6474.0002	15.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,08
54	10/11/2023	2111	4.229,10	0,00	0,00	0,00	1412	7/11/2023	25.7412.0062	977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	977,38
54	10/11/2023	2119.0005	37,02	0,00	0,00	0,00	1413	7/11/2023	00.6117.0011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54	10/11/2023	0414	240,00	0,00	0,00	0,00	1414	7/11/2023	10.6672	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
54	10/11/2023	1519.0007	0,00	66,64	0,00	0,00	1417	7/11/2023	10.6072	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95
54	10/11/2023	0413	975,00	0,00	0,00	0,00	1418	7/11/2023	10.6612.0001	109.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109.168,11
54	10/11/2023	0467	1.662,82	0,00	0,00	0,00	1405	8/11/2023	20.6277.0006	16.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,00
54	10/11/2023	4129.0001	1.581,72	0,00	0,00	0,00	1406	8/11/2023	20.6277.0006	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
54	10/11/2023	4129.0002	764,34	0,00	0,00	0,00	1278	9/11/2023	00.6121.0001	714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	714,10
54	10/11/2023	3218	318,73	0,00	0,00	0,00	1278	9/11/2023	00.6126	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
54	10/11/2023	3221	0,00	74,91	0,00	0,00	1279	9/11/2023	00.6031.0004	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
54	10/11/2023	0321	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1279	9/11/2023	00.6053.0002	294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	294,33
54	10/11/2023	4149.0003	19,80	0,00	0,00	0,00	1279	9/11/2023	00.6053.0009	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46
54	10/11/2023	3214	848,02	0,00	0,00	0,00	1279	9/11/2023	00.6053.0010	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
54	10/11/2023	4129.0005	318,67	0,00	0,00	0,00	1279	9/11/2023	00.6053.0011	6.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
54	10/11/2023	0341.0001	4.112,90	0,00	0,00	0,00	1280	9/11/2023	00.6031.0002	1.433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,47
54	10/11/2023	1519.0002	0,00	158,59	0,00	0,00	1280	9/11/2023	00.6053.0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
54	10/11/2023	0311	226,05	0,00	0,00	0,00	1281	9/11/2023	00.6123.0001		0,00	0,00	0,00	0,00	

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ										Η Γ Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Πρωτ.	Ημερ/νια	Λογ/μιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδιευγμένα	Κοιμήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερ/νια	Λογ/μιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδιευγμένα	Κοιμήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο				
56	30/11/2023	0713	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	131	30/11/2023	00.6151.0001	1.278,08	0,00	0,00	0,00	1.278,08				
56	30/11/2023	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	132	30/11/2023	00.6515.0001	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85				
56	30/11/2023	3219.0001	444,62	0,00	0,00	0,00	444,62	133	30/11/2023	00.6515.0001	498,84	0,00	0,00	0,00	498,84				
56	30/11/2023	0415	91,67	0,00	0,00	0,00	91,67	134	30/11/2023	00.6726.0003	507,62	0,00	0,00	0,00	507,62				
56	30/11/2023	2119.0001	1.958,16	0,00	0,00	0,00	1.958,16	135	30/11/2023	00.6056	11.044,00	0,00	0,00	0,00	11.044,00				
56	30/11/2023	0417	990,78	0,00	0,00	0,00	990,78	136	30/11/2023	20.6721.0001	8.624,76	0,00	0,00	0,00	8.624,76				
56	30/11/2023	0414	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	1026	30/11/2023	00.8242.0005	0,00	0,00	0,00	2.048,73	8.624,76				
56	30/11/2023	3212	20.327,46	0,00	0,00	0,00	20.327,46	1247	30/11/2023	63.7341.0004	0,00	0,00	3.969,96	0,00	3.969,96				
56	30/11/2023	0467	844,89	0,00	0,00	0,00	844,89	1443	30/11/2023	15.6615.0001	25.389,00	0,00	0,00	0,00	25.389,00				
56	30/11/2023	2112	202.063,51	0,00	0,00	0,00	202.063,51	1495	30/11/2023	15.6699.0001	3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00				
56	30/11/2023	4129.0001	24.154,12	0,00	0,00	0,00	24.154,12	1496	30/11/2023	00.6124	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00				
56	30/11/2023	4129.0002	1.251,21	0,00	0,00	0,00	1.251,21	1498	30/11/2023	10.6266.0003	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00				
56	30/11/2023	1519.0007	0,00	2.115,43	0,00	0,00	2.115,43	1501	30/11/2023	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00				
56	30/11/2023	4219	0,00	28,95	0,00	0,00	28,95	1503	30/11/2023	10.6612.0001	774,48	0,00	0,00	0,00	774,48				
56	30/11/2023	1511	0,00	7.586,00	0,00	0,00	7.586,00	1504	30/11/2023	10.6142.0038	3.755,96	0,00	0,00	0,00	3.755,96				
507	30/11/2023	3123.0001	0,00	0,00	-62.615,68	0,00	-62.615,68												
507	30/11/2023	3123.0001	0,00	0,00	-62.615,69	0,00	-62.615,69												
508	30/11/2023	3123.0001	0,00	0,00	62.615,68	0,00	62.615,68												
508	30/11/2023	3123.0001	0,00	0,00	62.615,69	0,00	62.615,69												
509	30/11/2023	4219	0,00	122,26	0,00	0,00	122,26												
510	30/11/2023	0311	7.486,43	0,00	0,00	0,00	7.486,43												
510	30/11/2023	0511	1.396,62	0,00	0,00	0,00	1.396,62												
510	30/11/2023	0441	1.229,32	0,00	0,00	0,00	1.229,32												
511	30/11/2023	0311	190,07	0,00	0,00	0,00	190,07												
511	30/11/2023	0511	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46												
511	30/11/2023	0441	253,22	0,00	0,00	0,00	253,22												
512	30/11/2023	0311	-16,92	0,00	0,00	0,00	-16,92												
512	30/11/2023	0434.0003	9.415,75	0,00	0,00	0,00	9.415,75												
513	30/11/2023	0612	63.307,50	0,00	0,00	0,00	63.307,50												
514	30/11/2023	0311	37.735,35	0,00	0,00	0,00	37.735,35												
514	30/11/2023	0511	6.430,88	0,00	0,00	0,00	6.430,88												
514	30/11/2023	0441	5.249,23	0,00	0,00	0,00	5.249,23												
515	30/11/2023	0311	958,06	0,00	0,00	0,00	958,06												
515	30/11/2023	0511	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27												
515	30/11/2023	0441	1.081,30	0,00	0,00	0,00	1.081,30												
515	30/11/2023	0311	-82,45	0,00	0,00	0,00	-82,45												
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			2.104.247,66	37.691,76	-302.093,00	260.492,00	2.100.338,42	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			1.603.132,68	0,00	78.537,27	2.048,73	1.683.718,68				
ΠΡΟΗΘΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			390.597,26	1.881.248,69	4.129.561,09	-119.085,69	6.282.321,35												
ΣΥΝΟΛΑ			2.494.844,92	1.918.940,45	3.827.468,09	141.406,31	8.382.659,77												
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			1.603.132,68	0,00	78.537,27	2.048,73	1.683.718,68												
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			891.712,24	1.918.940,45	3.748.930,82	139.357,58	6.698.941,09												

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.100.338,42
Προηγούμενο Υπόλοιπο	6.282.321,35
Σύνολο	8.382.659,77
Παθητικές	1.683.718,68
Υπόλοιπο	6.698.941,09

← Νομισματικό
Υπομνηστικό
30/11/2023
Χρήση 2023



2023 AB

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΥΛΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 12/2023)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	ΔΟΥΛΑΡΙΑΣΜΟΣ	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ				Κοιττήσιες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	ΔΟΥΛΑΡΙΑΣΜΟΣ	Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ			
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκερτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Εκτακτα Ανεπίκερτα						Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κοιττήσιες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	
516	6/12/2023	4219	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1461	1/12/2023	00.8264.0001	1.037,48	0,00	0,00	0,00	1.037,48
517	6/12/2023	2112	0,00	93,66	0,00	0,00	93,66	1497	1/12/2023	15.6142.0002	14.215,22	0,00	0,00	0,00	14.215,22
518	6/12/2023	1512	0,00	0,00	17.690,35	0,00	17.690,35	1500	1/12/2023	10.6279.0004	1.816,60	0,00	0,00	0,00	1.816,60
8	7/12/2023	4211	1.506,60	0,00	0,00	0,00	1.506,60	1500	1/12/2023	35.6275.0008	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
519	7/12/2023	1211.0006	0,00	0,00	20.470,00	0,00	20.470,00	1025	4/12/2023	00.6221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
520	7/12/2023	4219	0,00	0,00	16.066,44	0,00	16.066,44	1026	4/12/2023	10.6321.0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57	8/12/2023	0341.0001	1.834,66	0,00	0,00	0,00	1.834,66	1026	4/12/2023	35.6321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57	8/12/2023	4129.0005	872,34	0,00	0,00	0,00	872,34	1026	4/12/2023	35.6322	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
57	8/12/2023	3214	1.551,46	0,00	0,00	0,00	1.551,46	1026	4/12/2023	15.6321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57	8/12/2023	4129.0005	9.565,74	0,00	0,00	0,00	9.565,74	1026	4/12/2023	20.6322	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
57	8/12/2023	0441	496,47	0,00	0,00	0,00	496,47	1026	4/12/2023	25.6322	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
57	8/12/2023	2115	1.355,90	0,00	0,00	0,00	1.355,90	1359	5/12/2023	63.7341.0002	0,00	0,00	9.479,48	0,00	9.479,48
57	8/12/2023	2115	782,10	0,00	0,00	0,00	782,10	1360	5/12/2023	63.7341.0004	0,00	0,00	4.103,50	0,00	4.103,50
57	8/12/2023	3215	216,57	0,00	0,00	0,00	216,57	1485	5/12/2023	00.6492	326,53	0,00	0,00	0,00	326,53
57	8/12/2023	0441	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95	1510	5/12/2023	10.6265.0017	391,84	0,00	0,00	0,00	391,84
57	8/12/2023	1519.0002	0,00	838,00	0,00	0,00	838,00	1512	5/12/2023	30.6654.0004	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76
57	8/12/2023	1519.0002	0,00	290,48	0,00	0,00	290,48	1515	5/12/2023	10.6265.0016	350,98	0,00	0,00	0,00	350,98
57	8/12/2023	0511	29,72	0,00	0,00	0,00	29,72	1517	5/12/2023	00.6223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	8/12/2023	2119.0005	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	1473	6/12/2023	00.6223	117,52	0,00	0,00	0,00	117,52
57	8/12/2023	0311	112,52	0,00	0,00	0,00	112,52	1475	6/12/2023	00.6222.0001	2.348,14	0,00	0,00	0,00	2.348,14
57	8/12/2023	0311	567,10	0,00	0,00	0,00	567,10	1490	6/12/2023	25.6262.0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57	8/12/2023	2111	1.446,87	0,00	0,00	0,00	1.446,87	1490	6/12/2023	25.6262.0013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
57	8/12/2023	0311	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	1490	6/12/2023	25.6262.0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
57	8/12/2023	3215	2.412,67	0,00	0,00	0,00	2.412,67	1490	6/12/2023	25.6262.0015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
57	8/12/2023	3215	0,00	381,58	0,00	0,00	381,58	1490	6/12/2023	25.6262.0006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
57	8/12/2023	3212	11.727,26	0,00	0,00	0,00	11.727,26	1490	6/12/2023	25.7131.0008	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
57	8/12/2023	4129.0001	23.319,00	0,00	0,00	0,00	23.319,00	1490	6/12/2023	25.7131.0010	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
57	8/12/2023	0452	880,04	0,00	0,00	0,00	880,04	1490	6/12/2023	25.7135.0009	33.079,40	0,00	0,00	0,00	33.079,40
57	8/12/2023	2118.0001	826,14	0,00	0,00	0,00	826,14	1499	6/12/2023	25.6633.0001	5.763,00	0,00	0,00	0,00	5.763,00
57	8/12/2023	3218	840,48	0,00	0,00	0,00	840,48	1513	6/12/2023	20.6414.0003	1.773,20	0,00	0,00	0,00	1.773,20
57	8/12/2023	1512	726,38	0,00	0,00	0,00	726,38	1516	6/12/2023	00.6123	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97
57	8/12/2023	2211	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1331	7/12/2023	00.6126	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
57	8/12/2023	3221	282,27	0,00	0,00	0,00	282,27	1332	7/12/2023	00.6031.0004	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10
57	8/12/2023	0321	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1332	7/12/2023	00.6053.0002	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
57	8/12/2023	3219.0001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1332	7/12/2023	00.6053.0009	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
57	8/12/2023	0415	1.765,83	0,00	0,00	0,00	1.765,83	1332	7/12/2023	00.6053.0010	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
57	8/12/2023	2119.0001	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	1332	7/12/2023	00.6053.0011	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
57	8/12/2023	2119.0001	2.368,50	0,00	0,00	0,00	2.368,50	1333	7/12/2023	00.6031.0002	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
57	8/12/2023	2119.0001	2.368,50	0,00	0,00	0,00	2.368,50	1333	7/12/2023	00.6031.0002	6.783,06	0,00	0,00	0,00	6.783,06

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προβολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προβολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθηνα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	3.355.079,21	-262,46	2.375.509,60	979.832,07
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	304.190,00	40.791.366,55	1.547.959,98	19,37	1.634.196,42	-86.255,81
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	304.190,00	77.072.481,35	4.903.039,19	-243,09	4.009.706,02	893.576,26

ΕΞΟΔΑ

	Προβολογισθ έντα	Αναμορφώσεις ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προβολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Ασμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξοδα	76.768.291,35	304.190,00	77.072.481,35	1.682.734,82	7.666.760,99	3.439.810,18	5.118.985,84	-1.679.175,66	73.632.671,17	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.279,82	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	304.190,00	77.072.481,35	1.682.734,82	7.666.760,99	3.439.810,18	4.009.706,02	-1.679.175,66	73.632.671,17	0,00

Ακευβρισε 2023

ΤΑΜΙΑΣ



Λογισμικό Εξοδα Ανακεφαλαίωση 2023 (Ετήσιο)

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

Προβολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προβολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθηνα	Αιμαρωθήνα	Εισρωθήνα	Εισρωθήνα Υπόλοιτα	
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	34.402,85	25.299.053,37	30.514.674,76	247.469,55	19.147.514,32	11.119.690,89
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	9.291.618,05	49.778.794,60	15.104.276,02	24.524,44	13.447.150,41	1.632.601,17
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	6.474.165,53	83.242.456,88	53.783.559,69	271.993,99	40.759.273,64	12.752.292,06

Ε Σ Ο Δ Α

Προβολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προβολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Αερωθήνα	Υρωθήνα προς Τρίτους	Ενταθήνα	Πληρωθήνα	Πληρωτέα Υπόλοιτα	Αδιδάθητες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξοδα	76.768.291,35	6.474.165,53	83.242.456,88	71.111.753,23	37.884.952,89	35.169.612,37	35.169.612,37	0,00	48.072.844,51
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589.661,27	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	6.474.165,53	83.242.456,88	71.111.753,23	37.884.952,89	35.169.612,37	40.759.273,64	0,00	48.072.844,51



