



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29/2/2024
ΑΡ ΠΡΩΤ **5771/** - 1 ΜΑΡ. 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024»

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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	12.586.213,26	12.586.213,26
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	2.316.873,66	2.316.873,66
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	14.903.086,92	14.903.086,92

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	135.852,09	135.852,09
2.Έκτακτα Έσοδα	1.527,15	1.527,15
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	137.379,24	137.379,24

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.903.981,63	1.903.981,63
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	882.717,43	882.717,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	2.786.699,06	2.786.699,06

Ε.ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

1.Πληρωμές ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 : 669.975,99

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 669.975,99

Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ.ΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023): 5.589.661,27

Η. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2024): 7.755.708,32

Θ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/1/2024 : 5.634.118,73

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο βιβλίου τρεχόμενων λογαριασμών μηνός 1^{ου}/2024 και στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 31/1/2024 εξηγείται ως εξής.:

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

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

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 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)ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ .ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΣ ΑΠΟ 1/1/2024 ΕΩΣ 31/1/2024

2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

↓ Ανοχές 2024

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2024	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	25.690.861,11	12.586.213,26	135.852,09	1.903.981,63	10.546.379,54
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	43.217.314,66	2.316.873,66	1.527,15	882.717,43	1.432.629,08
Χρηματικό Υπόλοιπο	8.043.804,05	8.043.804,05	5.638.985,25	0,00	5.638.985,25	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	76.951.979,82	20.542.072,17	137.379,24	8.425.684,31	11.979.008,62

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2024	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρέώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξοδα	76.951.979,82	76.951.979,82	34.339.402,08	1.437.059,14	1.381.848,24	711.872,25	75.570.131,58	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	76.951.979,82	34.339.402,08	1.437.059,14	1.381.848,24	711.872,25	75.570.131,58	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 1/2024)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ				Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ				Σύνολο
		Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων				Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	
1	2/1/2024	5111	49.323,98	0,00	0,00	49.323,98	6	10/1/2024	00.6121.0001	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
3	2/1/2024	2111	54.745,30	0,00	0,00	54.745,30	6	10/1/2024	00.6126	714,10	0,00	0,00	714,10
3	2/1/2024	2119.0005	6.928,91	0,00	0,00	6.928,91	7	10/1/2024	00.6121.0002	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
3	2/1/2024	2115	4.935,82	0,00	0,00	4.935,82	7	10/1/2024	00.6126	1.885,80	0,00	0,00	1.885,80
4	2/1/2024	2111	1.389,93	0,00	0,00	1.389,93	8	10/1/2024	00.6121.0003	718,20	0,00	0,00	718,20
4	2/1/2024	2119.0005	-89,67	0,00	0,00	-89,67	9	10/1/2024	00.6031.0004	2.887,10	0,00	0,00	2.887,10
4	2/1/2024	2119.0005	175,92	0,00	0,00	175,92	9	10/1/2024	00.6053.0002	345,46	0,00	0,00	345,46
4	2/1/2024	2115	-11,35	0,00	0,00	-11,35	9	10/1/2024	00.6053.0009	21,38	0,00	0,00	21,38
4	2/1/2024	2115	1.016,74	0,00	0,00	1.016,74	9	10/1/2024	00.6053.0010	117,92	0,00	0,00	117,92
4	2/1/2024	2115	-9,51	0,00	0,00	-9,51	9	10/1/2024	00.6053.0011	14,26	0,00	0,00	14,26
18	2/1/2024	0211	13,84	0,00	0,00	13,84	10	10/1/2024	00.6031.0002	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
44	2/1/2024	5111	858.463,37	0,00	0,00	858.463,37	10	10/1/2024	00.6053.0001	1.439,75	0,00	0,00	1.439,75
44	2/1/2024	5113	1.103.488,55	0,00	0,00	1.103.488,55	11	10/1/2024	00.6123.0001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
44	2/1/2024	5122	0,00	123.568,85	0,00	123.568,85	12	10/1/2024	60.6041.0001	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
44	2/1/2024	5123	0,00	0,00	1.855.264,88	1.855.264,88	12	10/1/2024	60.6054.0004	502,42	0,00	0,00	502,42
44	2/1/2024	5129	0,00	64.750,17	0,00	64.750,17	13	10/1/2024	60.6041.0002	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
44	2/1/2024	5124	0,00	0,00	1.584.125,45	1.584.125,45	13	10/1/2024	60.6054.0005	501,08	0,00	0,00	501,08
45	3/1/2024	1699	0,00	-33.511,30	0,00	-33.511,30	14	10/1/2024	20.6041.0001	21.147,96	0,00	0,00	21.147,96
5	5/1/2024	2111	177,01	0,00	0,00	177,01	14	10/1/2024	20.6054.0001	5.347,47	0,00	0,00	5.347,47
5	5/1/2024	2111	-11,42	0,00	0,00	-11,42	15	10/1/2024	25.6041.0001	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00
5	5/1/2024	2119.0005	33,50	0,00	0,00	33,50	15	10/1/2024	25.6054.0001	1.278,56	0,00	0,00	1.278,56
5	5/1/2024	2119.0005	-2,16	0,00	0,00	-2,16	16	10/1/2024	15.6041.0007	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5/1/2024	2115	234,49	0,00	0,00	234,49	16	10/1/2024	15.6054.0004	7.638,53	0,00	0,00	7.638,53
5	5/1/2024	2115	-2,19	0,00	0,00	-2,19	17	10/1/2024	15.6041.0008	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5/1/2024	2111	6.971,70	0,00	0,00	6.971,70	17	10/1/2024	15.6054.0005	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5/1/2024	2119.0005	1.319,51	0,00	0,00	1.319,51	18	10/1/2024	15.6041.0009	21.048,92	0,00	0,00	21.048,92
8	5/1/2024	2115	1.138,33	0,00	0,00	1.138,33	18	10/1/2024	15.6054.0006	4.691,82	0,00	0,00	4.691,82
11	5/1/2024	0211	20.648,93	0,00	0,00	20.648,93	19	10/1/2024	20.6021.0001	23.326,09	0,00	0,00	23.326,09
12	5/1/2024	0211	3.643,92	0,00	0,00	3.643,92	19	10/1/2024	20.6052.0001	5.489,58	0,00	0,00	5.489,58
13	5/1/2024	0211	2.202,97	0,00	0,00	2.202,97	20	10/1/2024	10.6021.0001	49.821,18	0,00	0,00	49.821,18
17	5/1/2024	0211	388,75	0,00	0,00	388,75	20	10/1/2024	10.6052.0002	11.013,16	0,00	0,00	11.013,16
1	6/1/2024	2119.0001	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00	20	10/1/2024	10.6052.0003	141,19	0,00	0,00	141,19
20	8/1/2024	1211.0010	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	21	10/1/2024	15.6021.0001	4.565,41	0,00	0,00	4.565,41
1	9/1/2024	2114	100,80	0,00	0,00	100,80	21	10/1/2024	15.6052.0001	1.100,05	0,00	0,00	1.100,05
1	9/1/2024	4129.0005	24,20	0,00	0,00	24,20	22	10/1/2024	15.6021.0002	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00
1	9/1/2024	3214	529,47	0,00	0,00	529,47	22	10/1/2024	15.6052.0003	1.469,37	0,00	0,00	1.469,37
1	9/1/2024	4129.0005	96,97	0,00	0,00	96,97	23	10/1/2024	15.6021.0001	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00
1	9/1/2024	0441	39,71	0,00	0,00	39,71	23	10/1/2024	15.6052.0001	827,19	0,00	0,00	827,19
1	9/1/2024	2115	833,88	0,00	0,00	833,88	24	10/1/2024	15.6021.0004	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00

ΕΙΣ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ					Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ											
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικτυα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικτυα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	
34	31/1/2024	2115	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30									
34	31/1/2024	2115	-2,63	0,00	0,00	0,00	-2,63									
35	31/1/2024	2111	2.163,40	0,00	0,00	0,00	2.163,40									
35	31/1/2024	2119.0005	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00									
35	31/1/2024	2115	78,22	0,00	0,00	0,00	78,22									
36	31/1/2024	2111	55,02	0,00	0,00	0,00	55,02									
36	31/1/2024	2119.0005	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26									
36	31/1/2024	2115	16,14	0,00	0,00	0,00	16,14									
38	31/1/2024	0434.0003	9.750,50	0,00	0,00	0,00	9.750,50									
39	31/1/2024	0527	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00									
40	31/1/2024	2111	39.934,60	0,00	0,00	0,00	39.934,60									
40	31/1/2024	2119.0005	6.485,50	0,00	0,00	0,00	6.485,50									
40	31/1/2024	2115	5.247,43	0,00	0,00	0,00	5.247,43									
41	31/1/2024	2111	1.013,90	0,00	0,00	0,00	1.013,90									
41	31/1/2024	2111	-65,41	0,00	0,00	0,00	-65,41									
41	31/1/2024	2119.0005	164,66	0,00	0,00	0,00	164,66									
41	31/1/2024	2119.0005	-10,62	0,00	0,00	0,00	-10,62									
41	31/1/2024	2115	1.080,92	0,00	0,00	0,00	1.080,92									
41	31/1/2024	2115	-10,11	0,00	0,00	0,00	-10,11									
56	31/1/2024	0527	12.582,72	0,00	0,00	0,00	12.582,72									
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			3.945.146,12	206.836,46	4.038.259,54	235.442,19	8.425.684,31									
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
ΣΥΝΟΛΑ			3.945.146,12	206.836,46	4.038.259,54	235.442,19	8.425.684,31									
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			593.342,62	0,00	76.633,37	0,00	669.975,99									
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			3.351.803,50	206.836,46	3.961.626,17	235.442,19	7.755.708,32									
											ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	593.342,62	0,00	76.633,37	0,00	669.975,99
											ΣΥΝΟΛΑ	8.425.684,31	0,00	8.425.684,31	0,00	8.425.684,31

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	8.425.684,31
Προηγούμενο Υπόλοιπο	0,00
Σύνολο	8.425.684,31
Πληρωμές	669.975,99
Υπόλοιπο	7.755.708,32

← 105.7001 - 31/1/2024





ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 12/2023)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ			Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ			Σύνολο	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Εκτακτα Ειδικευμένα	Εκτακτα Ανεπίδικευτα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.						
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	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	14.215,22	
518	6/12/2023	1512	0,00	17.690,35	0,00	0,00	17.690,35	1500	1/12/2023	10.6279.0004	1.816,60	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	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	10.000,00	
520	7/12/2023	4219	0,00	16.066,44	0,00	0,00	16.066,44	1026	4/12/2023	10.6321.0001	2.000,00	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	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	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	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	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	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	
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	4.103,50	
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	391,84	
57	8/12/2023	1519.0002	0,00	858,00	0,00	0,00	858,00	1512	5/12/2023	30.6654.0004	29,76	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	483,60	0,00	483,60	
57	8/12/2023	0511	29,72	0,00	0,00	0,00	29,72	1517	5/12/2023	00.6223	350,98	0,00	350,98	
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	117,52	
57	8/12/2023	2119.0005	112,52	0,00	0,00	0,00	112,52	1475	6/12/2023	00.6222.0001	2.348,14	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	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	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	3.000,00	
57	8/12/2023	2111	2.412,67	0,00	0,00	0,00	2.412,67	1490	6/12/2023	25.6262.0015	7.000,00	0,00	7.000,00	
57	8/12/2023	3215	0,00	381,58	0,00	0,00	381,58	1490	6/12/2023	25.6264.0006	10.000,00	0,00	10.000,00	
57	8/12/2023	3212	111.727,26	0,00	0,00	0,00	111.727,26	1490	6/12/2023	25.7131.0008	25,46	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	7.000,00	
57	8/12/2023	4129.0002	880,04	0,00	0,00	0,00	880,04	1490	6/12/2023	25.7135.0009	33.079,40	0,00	33.079,40	
57	8/12/2023	0452	826,14	0,00	0,00	0,00	826,14	1499	6/12/2023	25.6633.0001	5.763,00	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	1.773,20	
57	8/12/2023	1512	726,38	0,00	0,00	0,00	726,38	1516	6/12/2023	00.6223	203,97	0,00	203,97	
57	8/12/2023	1512	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	1331	7/12/2023	00.6121.0001	3.420,00	0,00	3.420,00	
57	8/12/2023	2211	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1331	7/12/2023	00.6126	714,10	0,00	714,10	
57	8/12/2023	3221	282,27	0,00	0,00	0,00	282,27	1332	7/12/2023	00.6031.0004	2.208,00	0,00	2.208,00	
57	8/12/2023	0321	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1332	7/12/2023	00.6053.0002	294,33	0,00	294,33	
57	8/12/2023	0412	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1332	7/12/2023	00.6053.0009	19,50	0,00	19,50	
57	8/12/2023	3219.0001	1.765,83	0,00	0,00	0,00	1.765,83	1332	7/12/2023	00.6053.0010	100,46	0,00	100,46	
57	8/12/2023	0415	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	1332	7/12/2023	00.6053.0011	13,00	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	6.783,06	

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ										Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο				
								159	29/12/2023	00.6515.0001	348,96	0,00	0,00	0,00	348,96				
								160	29/12/2023	00.6726.0003	507,62	0,00	0,00	0,00	507,62				
								161	29/12/2023	00.6515.0001	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60				
								162	29/12/2023	00.6515.0001	268,62	0,00	0,00	0,00	268,62				
								163	29/12/2023	00.6515.0001	1.274,90	0,00	0,00	0,00	1.274,90				
								164	29/12/2023	00.6312.0001	98,01	0,00	0,00	0,00	98,01				
								1029	29/12/2023	00.8223.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1057	29/12/2023	00.8242.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1058	29/12/2023	00.8242.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1059	29/12/2023	00.8242.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1060	29/12/2023	00.8231.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1062	29/12/2023	00.8231.0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1063	29/12/2023	00.8231.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1064	29/12/2023	00.8231.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1065	29/12/2023	00.8231.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1066	29/12/2023	00.8221.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1067	29/12/2023	00.8231.0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1068	29/12/2023	00.8231.0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1069	29/12/2023	00.8242.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1070	29/12/2023	00.8231.0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1071	29/12/2023	00.8241.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1072	29/12/2023	00.8231.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1073	29/12/2023	00.8231.0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1074	29/12/2023	00.8231.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1075	29/12/2023	00.8229.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1076	29/12/2023	00.8229.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1078	29/12/2023	00.8231.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1079	29/12/2023	00.8231.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1080	29/12/2023	00.8231.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1547	29/12/2023	64.7331.0002	0,00	0,00	198.174,88	0,00	198.174,88				
								1564	29/12/2023	64.7331.0002	0,00	0,00	211.742,26	0,00	211.742,26				
								1593	29/12/2023	00.8264.0001	72,58	0,00	0,00	0,00	72,58				
								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			3.589.242,04	0,00	0,00	0,00	4.009.706,02				
								ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			891.712,24	1.918.940,45	3.748.930,82	139.357,58	6.698.941,09				
								ΣΥΝΟΛΑ			3.426.167,42	2.016.960,88	4.796.794,07	468.724,74	10.708.647,11				
								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			3.589.242,04	0,00	1.075.268,23	454.475,57	5.118.985,84				
								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			-163.074,62	2.016.960,88	3.721.525,84	14.249,17	5.589.661,27				

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	4.009.706,02
Προηγούμενο Υπόλοιπο	6.698.941,09
Σύνολο	10.708.647,11
Πληρωμές	5.118.985,84
Υπόλοιπο	5.589.661,27

← ποσ. Υπολ. 31/12/2023



