



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14-6-2025  
ΑΡ ΠΡΩΤ 20873/11 ΙΟΥΝ. 2025

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων-εξόδων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025»

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 απολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από το όργανο αυτό. Στον μηνιαίο αυτό απολογισμό εμφανίζονται τα **βεβαιωθέντα έσοδα** κατά είδος, και οι **πραγματοποιηθείσες εισπράξεις**.

Επίσης στον απολογισμό αυτό εμφανίζονται οι **πληρωμές** που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν Τέλος, εμφανίζεται και το **χρηματικό υπόλοιπο** του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο απολογισμός.

Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025 έχει ως εξής:

<b>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	11.010.010,39	11.010.010,39
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	2.799.356,02	2.799.356,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>13.809.366,41</b>	<b>13.847.951,75</b>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν τα βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου για τον μήνα **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025**, οίκοθεν και βάσει τίτλου βεβαίωσης. Επίσης το σύνολο του έτους περιλαμβάνει και την επαναβεβαίωση των **εισπρακτέων υπολοίπων 1-1-2025 (11.380.455,48)** της χρήσης 2024 στην χρήση 2025

<b>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά Έσοδα	19.236,59	19.236,59
2.Έκτακτα Έσοδα	2.803,64	2.803,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>22.040,23</b>	<b>22.040,23</b>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν διαγραφές τελών μηνός Ιανουαρίου 2025 και σύνολα έτους έως 31-1-2025.

<b>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.709.435,21	1.709.435,21
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.094.518,64	1.094.518,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>2.803.953,85</b>	<b>2.803.953,85</b>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα παραπάνω ποσά αφορούν τα πάσης φύσεως εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου, **επιχορηγήσεις**, **χρηματοδοτήσεις**, **τέλη ύδρευσης** και **λοιπά τέλη**.

<b>Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/1/2025</b>	<b>10.983.372,33</b>
--	----------------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στο σύνολο των εκκρεμών ανείσπρακτων βεβαιωμένων τελών έως 31/1/2025

**Ε.ΕΞΟΔΑ****ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**

1.Πληρωμές

**ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ**2025 : **1.204.788,99****ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:****1.204.788,99**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα που αναφέρονται αφορούν το σύνολο των πάσης φύσεως και τύπου εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων.

**Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

ΜΗΝΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025:

**7.896.588,75****Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ**

ΜΗΝΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025:

**5.704.697,90****Θ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

**4.433.589,65****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός 1<sup>ου</sup>/2025 και στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 31/1/2025 ποσού 2.191.890,85€ εξηγείται ως εξής:

**1.** Εκκρεμεί η έκδοση οίκοθεν παραστατικών εσόδων για ποσά που έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό του Δήμου ποσό:28.968,24

**2.** Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων από το λογιστήριο που αφορά τις κατασχέσεις που έχει κάνει ο δικηγόρος του Δήμου κ Βασιλείου βάσει δικαστικών αποφάσεων επί των αποδοθέντων εσόδων από τη Δ.Ε.Η. ποσό: **-95332,02€**

**3.** Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων από το λογιστήριο που αφορά τις κατασχέσεις που έχουν κάνει οι υπάλληλοι του Δήμου σε λογαριασμό όψεως του Δήμου ποσό: **-140.973,07€**

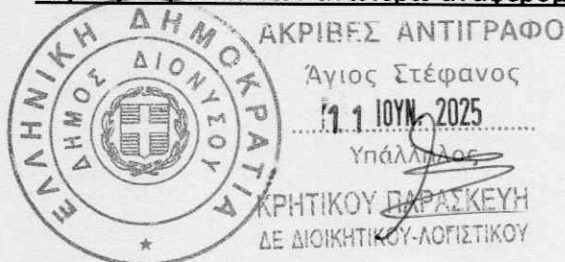
**4.** Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων των παρακρατηθέντων εσόδων του δήμου από την είσπραξη των ΚΑΠ μηνών 6-7-8-9-10-11-12ου<sup>ο</sup>/2024&1ου-2025 ποσό **-457.778,42€**

**5.** Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για τα παρακρατηθέντα έσοδα από την απόδοση τελών από τη ΔΕΗ 6-7-8-9-10-11-12<sup>2024</sup> &1ο-2025 ποσό : **-1.116.416,89€**

**6.** Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογ.τακτοπ. υπερ ΕΔΣΝΑ από την απόδοση τελών ΔΕΗ 6-8-9-12/2024 & 1ο-2025 ποσό: - **376.876,08**

**8.** Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων παρακρατηθέντων εσόδων από παρόχους ενέργειας ποσό : **-33.482,62**

**Συμπερασματικά των ανωτέρω αναφερομένων το σύνολο των διαφορών είναι 2.191.890,86**



Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιτ

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

Συν: 1)ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2025 ΕΩΣ 31/1/2025  
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

## ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΕΩΝ 997690910

## ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 1/2025)

Ε Π Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ε Π Σ											Η Γ Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ										
Αρ. Ημερ.	Ημερ/νια	Ανταρμωσιμός	Τοκτικά	Εκτακτα Ανοδικότητα	Εκτακτα Ειδικότητα	Κυριότητα υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Ημερ.	Ημερ/νια	Ανταρμωσιμός	Τοκτικά	Εκτακτα Ανοδικότητα	Εκτακτα Ειδικότητα	Κυριότητα υπέρ Τρίτων	Σύνολο						
1	1/1/2025	5111	1.322.455,80	0,00	0,00	0,00	1.322.455,80	1	9/1/2025	10.6021.0001	47.631,42	0,00	0,00	0,00	47.631,42						
1	1/1/2025	5113	855.699,28	0,00	0,00	0,00	855.699,28	1	9/1/2025	10.6052.0002	10.530,41	0,00	0,00	0,00	10.530,41						
1	1/1/2025	5119	649.561,41	0,00	0,00	0,00	649.561,41	1	9/1/2025	10.6052.0003	154,70	0,00	0,00	0,00	154,70						
1	1/1/2025	5122	0,00	0,00	123.568,85	0,00	123.568,85	2	9/1/2025	15.6021.0002	6.733,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00						
1	1/1/2025	5123	0,00	0,00	817.279,13	0,00	817.279,13	2	9/1/2025	15.6052.0003	1.562,61	0,00	0,00	0,00	1.562,61						
1	1/1/2025	5124.0001	0,00	0,00	159.616,32	0,00	159.616,32	3	9/1/2025	15.6021.0001	4.908,41	0,00	0,00	0,00	4.908,41						
1	1/1/2025	5129	0,00	2.369.243,10	0,00	0,00	2.369.243,10	3	9/1/2025	15.6052.0001	1.183,88	0,00	0,00	0,00	1.183,88						
1	2/1/2025	0412	-12.480,40	0,00	0,00	0,00	-12.480,40	4	9/1/2025	15.6021.0001	3.891,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00						
41	2/1/2025	0211	380,03	0,00	0,00	0,00	380,03	4	9/1/2025	15.6052.0001	867,31	0,00	0,00	0,00	867,31						
42	2/1/2025	0211	67,07	0,00	0,00	0,00	67,07	5	9/1/2025	15.6021.0004	5.617,63	0,00	0,00	0,00	5.617,63						
44	8/1/2025	0211	10.616,36	0,00	0,00	0,00	10.616,36	5	9/1/2025	15.6052.0004	1.252,17	0,00	0,00	0,00	1.252,17						
45	10/1/2025	1512	0,00	14.116,05	0,00	0,00	14.116,05	6	9/1/2025	15.6021.0100	2.753,33	0,00	0,00	0,00	2.753,33						
46	10/1/2025	1512	0,00	508,95	0,00	0,00	508,95	6	9/1/2025	15.6052.0003	631,80	0,00	0,00	0,00	631,80						
1	17/1/2025	0341.0001	1.754,05	0,00	0,00	0,00	1.754,05	7	9/1/2025	20.6021.0001	21.048,98	0,00	0,00	0,00	21.048,98						
1	17/1/2025	4129.0005	2.652,95	0,00	0,00	0,00	2.652,95	7	9/1/2025	20.6052.0001	5.206,35	0,00	0,00	0,00	5.206,35						
1	17/1/2025	2114	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	8	9/1/2025	20.6021.0001	84.298,70	0,00	0,00	0,00	84.298,70						
1	17/1/2025	4129.0005	1.210,77	0,00	0,00	0,00	1.210,77	8	9/1/2025	20.6052.0001	21.126,99	0,00	0,00	0,00	21.126,99						
1	17/1/2025	3214	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07	9	9/1/2025	20.6021.0001	4.134,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00						
1	17/1/2025	0441	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85	9	9/1/2025	25.6052.0001	1.051,68	0,00	0,00	0,00	1.051,68						
1	17/1/2025	2115	121,93	0,00	0,00	0,00	121,93	10	9/1/2025	25.6021.0001	4.894,00	0,00	0,00	0,00	4.894,00						
1	17/1/2025	2115	9.041,99	0,00	0,00	0,00	9.041,99	10	9/1/2025	25.6052.0001	1.090,87	0,00	0,00	0,00	1.090,87						
1	17/1/2025	3215	1.705,84	0,00	0,00	0,00	1.705,84	11	9/1/2025	30.6021.0001	4.863,51	0,00	0,00	0,00	4.863,51						
1	17/1/2025	1519.0002	0,00	3.234,68	0,00	0,00	3.234,68	11	9/1/2025	30.6052.0001	941,05	0,00	0,00	0,00	941,05						
1	17/1/2025	3219.0006	760,93	0,00	0,00	0,00	760,93	12	9/1/2025	35.6021.0001	8.167,00	0,00	0,00	0,00	8.167,00						
1	17/1/2025	3215	0,00	379,24	0,00	0,00	379,24	12	9/1/2025	35.6052.0001	1.844,70	0,00	0,00	0,00	1.844,70						
1	17/1/2025	3218	2.820,96	0,00	0,00	0,00	2.820,96	13	9/1/2025	45.6021.0001	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00						
1	17/1/2025	3218	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44	13	9/1/2025	45.6052.0001	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00						
1	17/1/2025	3221	0,00	19,04	0,00	0,00	19,04	14	9/1/2025	90.6021.0001	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00						
1	17/1/2025	1512	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	14	9/1/2025	90.6052.0001	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00						
1	17/1/2025	2211	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74	17	9/1/2025	00.6121.0001	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00						
1	17/1/2025	1519.0001	0,00	210,12	0,00	0,00	210,12	17	9/1/2025	00.6126	624,02	0,00	0,00	0,00	624,02						
1	17/1/2025	1519.0001	0,00	827,83	0,00	0,00	827,83	18	9/1/2025	00.6121.0002	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00						
1	17/1/2025	0412	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	18	9/1/2025	00.6126	2.029,11	0,00	0,00	0,00	2.029,11						
1	17/1/2025	0415	101,67	0,00	0,00	0,00	101,67	19	9/1/2025	00.6121.0003	732,90	0,00	0,00	0,00	732,90						
1	17/1/2025	0417	376,65	0,00	0,00	0,00	376,65	19	9/1/2025	00.6126	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05						
1	17/1/2025	2119.0001	25,84	0,00	0,00	0,00	25,84	20	9/1/2025	00.6031.0006	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00						
1	17/1/2025	3219.0001	2.452,08	0,00	0,00	0,00	2.452,08	20	9/1/2025	00.6053.0001	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66						
1	17/1/2025	0414	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	21	9/1/2025	00.6053.0004	3.341,30	0,00	0,00	0,00	3.341,30						
1	17/1/2025	0414	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	21	9/1/2025	00.6053.0002	406,01	0,00	0,00	0,00	406,01						

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ										Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Ημερ.	Ημερ.	Ανορθωτικός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέκτα	Εκτακτα Ειδικότητες	Κατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Ημερ.	Ημερ.	Ανορθωτικός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέκτα	Εκτακτα Ειδικότητες	Κατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο				
1	17/1/2025	0414	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	21	9/1/2025	00.6053.0009	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12				
1	17/1/2025	0413	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	21	9/1/2025	00.6053.0010	138,58	0,00	0,00	0,00	138,58				
1	17/1/2025	0413	177,49	0,00	0,00	0,00	177,49	21	9/1/2025	00.6053.0011	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75				
1	17/1/2025	2117	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	22	9/1/2025	00.6031.0002	7.372,00	0,00	0,00	0,00	7.372,00				
1	17/1/2025	0111.0001	300,20	0,00	0,00	0,00	300,20	22	9/1/2025	00.6053.0001	1.355,97	0,00	0,00	0,00	1.355,97				
1	17/1/2025	4149.0003	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	22	9/1/2025	00.6053.0002	186,35	0,00	0,00	0,00	186,35				
1	17/1/2025	3212	43.834,73	0,00	0,00	0,00	43.834,73	22	9/1/2025	00.6053.0009	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12				
1	17/1/2025	4129.0001	4.230,37	0,00	0,00	0,00	4.230,37	22	9/1/2025	00.6053.0010	66,79	0,00	0,00	0,00	66,79				
1	17/1/2025	0429.0002	600,76	0,00	0,00	0,00	600,76	22	9/1/2025	00.6053.0011	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75				
1	17/1/2025	0467	366,68	0,00	0,00	0,00	366,68	23	9/1/2025	00.6123.0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00				
1	17/1/2025	1699	0,00	1.646,52	0,00	0,00	1.646,52	24	9/1/2025	60.6041.0001	2.536,80	0,00	0,00	0,00	2.536,80				
1	17/1/2025	4219	0,00	1.513,37	0,00	0,00	1.513,37	24	9/1/2025	60.6054.0004	565,46	0,00	0,00	0,00	565,46				
1	17/1/2025	3219.0003	0,00	66,45	0,00	0,00	66,45	25	9/1/2025	60.6041.0002	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00				
1	17/1/2025	2111	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13	25	9/1/2025	60.6054.0005	425,30	0,00	0,00	0,00	425,30				
1	17/1/2025	2119.0005	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	26	9/1/2025	15.6054.0100	71.037,99	0,00	0,00	0,00	71.037,99				
1	17/1/2025	2111	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88	26	9/1/2025	15.6054.0101	16.194,14	0,00	0,00	0,00	16.194,14				
1	17/1/2025	2119.0005	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	27	9/1/2025	15.6054.0006	5.492,15	0,00	0,00	0,00	5.492,15				
1	17/1/2025	1511	0,00	4.172,31	0,00	0,00	4.172,31	27	9/1/2025	60.6054.0009	24.639,34	0,00	0,00	0,00	24.639,34				
47	17/1/2025	1328.0005	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	28	9/1/2025	20.6041.0001	34.337,30	0,00	0,00	0,00	34.337,30				
2	22/1/2025	1324.0002	0,00	528.971,60	0,00	0,00	528.971,60	28	9/1/2025	20.6054.0001	8.683,98	0,00	0,00	0,00	8.683,98				
3	24/1/2025	1322.0015	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	29	9/1/2025	15.6054.0101	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89				
4	30/1/2025	2111	10.504,23	0,00	0,00	0,00	10.504,23	30	9/1/2025	60.6041.0004	10.462,51	0,00	0,00	0,00	10.462,51				
4	30/1/2025	2115	1.255,48	0,00	0,00	0,00	1.255,48	30	9/1/2025	60.6726.0001	2.332,08	0,00	0,00	0,00	2.332,08				
4	30/1/2025	2115	694,86	0,00	0,00	0,00	694,86	31	9/1/2025	70.6041.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	30/1/2025	2111	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30	31	9/1/2025	70.6054.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	30/1/2025	2119.0005	32,54	0,00	0,00	0,00	32,54	32	9/1/2025	70.6041.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	30/1/2025	2115	173,38	0,00	0,00	0,00	173,38	32	9/1/2025	70.6054.0004	0,00	0,00	7.547,51	0,00	7.547,51				
5	30/1/2025	2111	-20,64	0,00	0,00	0,00	-20,64	33	9/1/2025	70.6041.0010	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00				
6	30/1/2025	2111	12.788,56	0,00	0,00	0,00	12.788,56	40	9/1/2025	25.6041.0001	9.817,05	0,00	0,00	0,00	9.817,05				
6	30/1/2025	2119.0005	1.735,69	0,00	0,00	0,00	1.735,69	40	9/1/2025	25.6054.0001	2.188,23	0,00	0,00	0,00	2.188,23				
6	30/1/2025	2115	1.202,09	0,00	0,00	0,00	1.202,09	15	10/1/2025	50.6011.0001	5.702,75	0,00	0,00	0,00	5.702,75				
7	30/1/2025	2111	323,65	0,00	0,00	0,00	323,65	15	10/1/2025	50.6051.0002	273,48	0,00	0,00	0,00	273,48				
7	30/1/2025	2119.0005	44,14	0,00	0,00	0,00	44,14	15	10/1/2025	50.6051.0009	1.581,31	0,00	0,00	0,00	1.581,31				
7	30/1/2025	2115	255,40	0,00	0,00	0,00	255,40	16	10/1/2025	45.6051.0001	803,96	0,00	0,00	0,00	803,96				
7	30/1/2025	2111	-26,12	0,00	0,00	0,00	-26,12	16	10/1/2025	45.6051.0002	37,74	0,00	0,00	0,00	37,74				
8	30/1/2025	2111	63.877,33	0,00	0,00	0,00	63.877,33	16	10/1/2025	45.6051.0009	218,64	0,00	0,00	0,00	218,64				
8	30/1/2025	2115	8.137,18	0,00	0,00	0,00	8.137,18	34	10/1/2025	15.6051.0001	3.743,48	0,00	0,00	0,00	3.743,48				
8	30/1/2025	2119.0005	5.697,66	0,00	0,00	0,00	5.697,66	34	10/1/2025	15.6051.0002	176,73	0,00	0,00	0,00	176,73				
9	30/1/2025	2111	1.621,78	0,00	0,00	0,00	1.621,78	34	10/1/2025	15.6051.0109	1.023,86	0,00	0,00	0,00	1.023,86				
9	30/1/2025	2115	206,60	0,00	0,00	0,00	206,60	35	10/1/2025	20.6051.0001	24.337,84	0,00	0,00	0,00	24.337,84				
9	30/1/2025	2119.0005	1.173,67	0,00	0,00	0,00	1.173,67	35	10/1/2025	20.6051.0002	964,70	0,00	0,00	0,00	964,70				
9	30/1/2025	2111	-128,94	0,00	0,00	0,00	-128,94	35	10/1/2025	20.6051.0009	6.795,33	0,00	0,00	0,00	6.795,33				
10	30/1/2025	1699	0,00	664,25	0,00	0,00	664,25	36	10/1/2025	25.6051.0002	8.050,49	0,00	0,00	0,00	8.050,49				
11	30/1/2025	2111	32.265,13	0,00	0,00	0,00	32.265,13	36	10/1/2025	25.6051.0009	323,49	0,00	0,00	0,00	323,49				
11	30/1/2025	2119.0005	4.124,66	0,00	0,00	0,00	4.124,66	36	10/1/2025	25.6051.0009	2.118,95	0,00	0,00	0,00	2.118,95				
11	30/1/2025	2115	2.973,12	0,00	0,00	0,00	2.973,12	37	10/1/2025	15.6011.0100	15.480,08	0,00	0,00	0,00	15.480,08				
11	30/1/2025	2111	65,44	0,00	0,00	0,00	65,44	37	10/1/2025	15.6051.0102	704,61	0,00	0,00	0,00	704,61				
12	30/1/2025	2111	820,53	0,00	0,00	0,00	820,53	37	10/1/2025	15.6051.0109	4.099,88	0,00	0,00	0,00	4.099,88				
12	30/1/2025	2119.0005	104,89	0,00	0,00	0,00	104,89	38	10/1/2025	30.6011.0001	16.486,99	0,00	0,00	0,00	16.486,99				

Ε Ξ Ψ Π Α Ξ Ε Ξ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Ξ									
Αρ. Ημερ.	Ημερ/νια	Αριθμ/σηματός	Τακτικό	Εκτακτα Ανεπίκεκτα	Εκτακτα Επιδεικνυόμενα	Καμ/τησες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Ημερ.	Ημερ/νια	Αριθμ/σηματός	Τακτικό	Εκτακτα Ανεπίκεκτα	Εκτακτα Επιδεικνυόμενα	Καμ/τησες υπέρ Τρίτων	Σύνολο				
12	30/1/2025	2115	613,62	0,00	0,00	0,00	613,62	38	10/1/2025	30.6051.0002	712,16	0,00	0,00	0,00	712,16				
12	30/1/2025	2111	-65,44	0,00	0,00	0,00	-65,44	38	10/1/2025	30.6051.0004	179,91	0,00	0,00	0,00	179,91				
13	30/1/2025	2111	37.845,04	0,00	0,00	0,00	37.845,04	38	10/1/2025	30.6051.0009	1.326,76	0,00	0,00	0,00	1.326,76				
13	30/1/2025	2119.0005	4.736,68	0,00	0,00	0,00	4.736,68	38	10/1/2025	30.6051.0010	1.959,02	0,00	0,00	0,00	1.959,02				
13	30/1/2025	2115	3.013,28	0,00	0,00	0,00	3.013,28	39	10/1/2025	10.6051.0001	59.712,63	0,00	0,00	0,00	59.712,63				
14	30/1/2025	2111	960,85	0,00	0,00	0,00	960,85	39	10/1/2025	10.6051.0002	2.610,16	0,00	0,00	0,00	2.610,16				
14	30/1/2025	2119.0005	120,26	0,00	0,00	0,00	120,26	39	10/1/2025	10.6051.0003	76,18	0,00	0,00	0,00	76,18				
14	30/1/2025	2111	620,70	0,00	0,00	0,00	620,70	39	10/1/2025	10.6051.0010	16.155,50	0,00	0,00	0,00	16.155,50				
14	30/1/2025	2111	-75,55	0,00	0,00	0,00	-75,55	39	10/1/2025	10.6051.0011	208,64	0,00	0,00	0,00	208,64				
15	30/1/2025	2111	9.023,11	0,00	0,00	0,00	9.023,11	39	10/1/2025	63.7341.0002	71,01	0,00	0,00	0,00	71,01				
15	30/1/2025	2119.0005	1.073,30	0,00	0,00	0,00	1.073,30	41	16/1/2025	63.7341.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,30				
15	30/1/2025	2115	490,86	0,00	0,00	0,00	490,86	42	16/1/2025	10.6011.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,10				
16	30/1/2025	2111	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09	43	24/1/2025	10.6011.0001	35.431,08	0,00	0,00	0,00	35.431,08				
16	30/1/2025	2115	27,26	0,00	0,00	0,00	27,26	45	24/1/2025	15.6011.0001	2.253,11	0,00	0,00	0,00	2.253,11				
16	30/1/2025	2111	101,12	0,00	0,00	0,00	101,12	48	24/1/2025	15.6011.0100	8.381,96	0,00	0,00	0,00	8.381,96				
17	30/1/2025	0611	-17,49	0,00	0,00	0,00	-17,49	49	24/1/2025	20.6011.0001	14.350,94	0,00	0,00	0,00	14.350,94				
17	30/1/2025	0611	453.962,22	0,00	0,00	0,00	453.962,22	51	24/1/2025	30.6011.0001	9.839,17	0,00	0,00	0,00	9.839,17				
24	30/1/2025	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	24/1/2025	25.6011.0002	4.949,19	0,00	0,00	0,00	4.949,19				
24	30/1/2025	4219	0,00	422,50	0,00	0,00	422,50	55	24/1/2025	45.6011.0001	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54				
1	31/1/2025	4131.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	24/1/2025	50.6011.0001	3.796,70	0,00	0,00	0,00	3.796,70				
1	31/1/2025	4121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	24/1/2025	10.6011.0001	533,86	0,00	0,00	0,00	533,86				
1	31/1/2025	4149.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	24/1/2025	10.6051.0002	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02				
1	31/1/2025	4122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	24/1/2025	10.6051.0009	95,45	0,00	0,00	0,00	95,45				
1	31/1/2025	4142.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	24/1/2025	10.6011.0001	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00				
1	31/1/2025	4131.0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	24/1/2025	10.6051.0002	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96				
1	31/1/2025	4131.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	24/1/2025	10.6051.0009	220,29	0,00	0,00	0,00	220,29				
1	31/1/2025	4131.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	24/1/2025	10.6011.0001	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00				
1	31/1/2025	4131.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	24/1/2025	10.6051.0002	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96				
1	31/1/2025	4131.0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	24/1/2025	10.6051.0009	214,13	0,00	0,00	0,00	214,13				
1	31/1/2025	4131.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	24/1/2025	63.7341.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	586,36				
1	31/1/2025	4142.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30/1/2025	00.8229.0001	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56				
1	31/1/2025	4131.0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30/1/2025	00.8229.0005	52,66	0,00	0,00	0,00	52,66				
1	31/1/2025	4141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	31/1/2025	00.8221.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,81				
1	31/1/2025	4131.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	31/1/2025	00.8223.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,81				
1	31/1/2025	4131.0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	31/1/2025	00.8229.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	81.881,30				
1	31/1/2025	4129.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	31/1/2025	00.8231.0025	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67				
2	31/1/2025	0341.0001	705,64	0,00	0,00	0,00	705,64	5	31/1/2025	00.8231.0027	917,49	0,00	0,00	0,00	917,49				
2	31/1/2025	4129.0005	2.420,56	0,00	0,00	0,00	2.420,56	6	31/1/2025	00.8242.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,28				
2	31/1/2025	2114	911,59	0,00	0,00	0,00	911,59	7	31/1/2025	00.8242.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67				
2	31/1/2025	4129.0005	12.842,57	0,00	0,00	0,00	12.842,57	8	31/1/2025	00.8231.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	476,69				
2	31/1/2025	0441	173,94	0,00	0,00	0,00	173,94	9	31/1/2025	00.8231.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,76				
2	31/1/2025	0441	63,03	0,00	0,00	0,00	63,03	10	31/1/2025	00.8221.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40				
2	31/1/2025	2115	530,19	0,00	0,00	0,00	530,19	11	31/1/2025	00.8229.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	177.162,35				
2	31/1/2025	2115	10.898,72	0,00	0,00	0,00	10.898,72	12	31/1/2025	70.8251.0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	177.162,35				
2	31/1/2025	3215	1.118,24	0,00	0,00	0,00	1.118,24	13	31/1/2025	00.8229.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	32.106,15				
2	31/1/2025	1519.0002	0,00	339,03	0,00	0,00	339,03	13	31/1/2025	00.8222.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00				
2	31/1/2025	1519.0002	0,00	280,94	0,00	0,00	280,94	14	31/1/2025	00.8242.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
2	31/1/2025	0511	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	15	31/1/2025	00.8242.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,12				
2	31/1/2025	0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	31/1/2025	00.8242.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00				
2	31/1/2025	0511	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	16	31/1/2025	00.8242.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00				

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ										ΠΑΡΩΜΕΣ					
Αρ. Ημερ.	Ημερ/νια	Ανορθωτικός	Τακτικό	Εκτακτα Ανοδικα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κατηγορίες υπέρ Τμήτων	Σύνολο	Αρ. Ημερ.	Ημερ/νια	Ανορθωτικός	Τακτικό	Εκτακτα Ανοδικα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κατηγορίες υπέρ Τμήτων	Σύνολο
2	31/1/2025	2119.0005	172.36	0.00	0.00	0.00	172.36	17	31/1/2025	00.8242.0001	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
2	31/1/2025	3219.0006	1.652.54	0.00	0.00	0.00	1.652.54	18	31/1/2025	00.8231.0018	0.00	0.00	0.00	1.356.71	1.356.71
2	31/1/2025	3215	0.00	81.64	0.00	0.00	81.64	19	31/1/2025	00.8231.0019	0.00	0.00	0.00	4.731.68	4.731.68
2	31/1/2025	0311	10.97	0.00	0.00	0.00	10.97	20	31/1/2025	00.8231.0005	0.00	0.00	0.00	1.395.42	1.395.42
2	31/1/2025	2111	1.025.90	0.00	0.00	0.00	1.025.90	21	31/1/2025	00.8231.0003	0.00	0.00	0.00	4.050.83	4.050.83
2	31/1/2025	3211	5.933.13	0.00	0.00	0.00	5.933.13	22	31/1/2025	00.8231.0027	0.00	0.00	0.00	40.284.62	40.284.62
2	31/1/2025	3212	271.337.36	0.00	0.00	0.00	271.337.36	23	31/1/2025	00.8231.0014	0.00	0.00	0.00	10.862.50	10.862.50
2	31/1/2025	3218	605.76	0.00	0.00	0.00	605.76	24	31/1/2025	00.8231.0013	0.00	0.00	0.00	5.320.78	5.320.78
2	31/1/2025	3221	0.00	42.91	0.00	0.00	42.91	25	31/1/2025	00.8242.0004	0.00	0.00	0.00	294.27	294.27
2	31/1/2025	1512	1.280.00	0.00	0.00	0.00	1.280.00	26	31/1/2025	00.8231.0025	0.00	0.00	0.00	628.58	628.58
2	31/1/2025	2211	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	27	31/1/2025	00.8241.0001	0.00	0.00	0.00	1.767.28	1.767.28
2	31/1/2025	3221	149.35	0.00	0.00	0.00	149.35	28	31/1/2025	00.8231.0028	0.00	0.00	0.00	71.01	71.01
2	31/1/2025	1519.0001	0.00	157.00	0.00	0.00	157.00	29	31/1/2025	00.8231.0028	0.00	0.00	0.00	71.01	71.01
2	31/1/2025	0412	3.180.00	0.00	0.00	0.00	3.180.00	30	31/1/2025	00.8231.0011	0.00	0.00	0.00	809.89	809.89
2	31/1/2025	3219.0001	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00								
2	31/1/2025	2119.0001	1.261.04	0.00	0.00	0.00	1.261.04								
2	31/1/2025	2119.0001	113.49	0.00	0.00	0.00	113.49								
2	31/1/2025	2119.0001	702.67	0.00	0.00	0.00	702.67								
2	31/1/2025	0417	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00								
2	31/1/2025	0417	35.82	0.00	0.00	0.00	35.82								
2	31/1/2025	0414	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00								
2	31/1/2025	0414	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00								
2	31/1/2025	0413	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00								
2	31/1/2025	0413	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00								
2	31/1/2025	0111.0001	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00								
2	31/1/2025	0429.0001	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00								
2	31/1/2025	0467	27.756.59	0.00	0.00	0.00	27.756.59								
2	31/1/2025	4129.0002	990.52	0.00	0.00	0.00	990.52								
2	31/1/2025	3219.0003	1.715.52	0.00	0.00	0.00	1.715.52								
2	31/1/2025	1519.0009	0.00	9.05	0.00	0.00	9.05								
2	31/1/2025	4219	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00								
2	31/1/2025	0415	140.00	103.94	0.00	0.00	103.94								
2	31/1/2025	4149.0003	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00								
2	31/1/2025	1511	0.00	9.576.21	0.00	0.00	9.576.21								
18	31/1/2025	2111	10.585.50	0.00	0.00	0.00	10.585.50								
18	31/1/2025	2119.0005	2.137.38	0.00	0.00	0.00	2.137.38								
18	31/1/2025	2115	1.919.13	0.00	0.00	0.00	1.919.13								
19	31/1/2025	2111	268.76	0.00	0.00	0.00	268.76								
19	31/1/2025	2119.0005	54.26	0.00	0.00	0.00	54.26								
19	31/1/2025	2115	395.29	0.00	0.00	0.00	395.29								
19	31/1/2025	2111	-24.54	0.00	0.00	0.00	-24.54								
20	31/1/2025	2111	8.692.28	0.00	0.00	0.00	8.692.28								
20	31/1/2025	2119.0005	997.34	0.00	0.00	0.00	997.34								
20	31/1/2025	2115	431.67	0.00	0.00	0.00	431.67								
21	31/1/2025	2111	220.68	0.00	0.00	0.00	220.68								
21	31/1/2025	2119.0005	25.32	0.00	0.00	0.00	25.32								
21	31/1/2025	2115	88.93	0.00	0.00	0.00	88.93								
21	31/1/2025	2111	-16.70	0.00	0.00	0.00	-16.70								
22	31/1/2025	2111	1.712.76	0.00	0.00	0.00	1.712.76								

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ							Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
Αρ. Ημερ.	Ημερ/ια	Αογγραμμός	Τακτικό	Εκτακτα Αειόκεντα	Εκτακτα Ειόκευμένα	Καυηγάς υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Ημερ.	Αογγραμμός	Τακτικό	Εκτακτα Αειόκεντα	Εκτακτα Ειόκευμένα	Καυηγάς υπέρ Τρίτων	Σύνολο
22	31/1/2025	2119.0005	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81							
22	31/1/2025	2115	103,35	0,00	0,00	0,00	103,35							
23	31/1/2025	2111	43,56	0,00	0,00	0,00	43,56							
23	31/1/2025	2119.0005	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16							
23	31/1/2025	2115	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33							
25	31/1/2025	2111	75.421,41	0,00	0,00	0,00	75.421,41							
25	31/1/2025	2119.0005	9.407,17	0,00	0,00	0,00	9.407,17							
25	31/1/2025	2115	6.344,74	0,00	0,00	0,00	6.344,74							
26	31/1/2025	2111	1.914,88	0,00	0,00	0,00	1.914,88							
26	31/1/2025	2119.0005	-123,54	0,00	0,00	0,00	-123,54							
26	31/1/2025	2119.0005	238,84	0,00	0,00	0,00	238,84							
26	31/1/2025	2115	-15,41	0,00	0,00	0,00	-15,41							
26	31/1/2025	2115	1.306,96	0,00	0,00	0,00	1.306,96							
26	31/1/2025	2111	-12,22	0,00	0,00	0,00	-12,22							
27	31/1/2025	2111	31.808,91	0,00	0,00	0,00	31.808,91							
27	31/1/2025	2119.0005	5.726,80	0,00	0,00	0,00	5.726,80							
27	31/1/2025	2115	4.703,05	0,00	0,00	0,00	4.703,05							
28	31/1/2025	2111	807,60	0,00	0,00	0,00	807,60							
28	31/1/2025	2119.0005	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40							
28	31/1/2025	2115	968,79	0,00	0,00	0,00	968,79							
28	31/1/2025	2111	-70,54	0,00	0,00	0,00	-70,54							
29	31/1/2025	2111	9.322,45	0,00	0,00	0,00	9.322,45							
29	31/1/2025	2119.0005	1.077,57	0,00	0,00	0,00	1.077,57							
29	31/1/2025	2115	642,18	0,00	0,00	0,00	642,18							
30	31/1/2025	2111	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74							
30	31/1/2025	2119.0005	27,76	0,00	0,00	0,00	27,76							
30	31/1/2025	2115	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73							
30	31/1/2025	2111	-18,28	0,00	0,00	0,00	-18,28							
31	31/1/2025	2111	298,98	0,00	0,00	0,00	298,98							
31	31/1/2025	2119.0005	51,06	0,00	0,00	0,00	51,06							
31	31/1/2025	2115	49,76	0,00	0,00	0,00	49,76							
32	31/1/2025	2111	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60							
32	31/1/2025	2119.0005	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30							
32	31/1/2025	2115	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27							
33	31/1/2025	2111	52.909,11	0,00	0,00	0,00	52.909,11							
33	31/1/2025	2119.0005	6.567,23	0,00	0,00	0,00	6.567,23							
33	31/1/2025	2115	3.905,10	0,00	0,00	0,00	3.905,10							
33	31/1/2025	2111	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12							
34	31/1/2025	2111	1.345,51	0,00	0,00	0,00	1.345,51							
34	31/1/2025	2119.0005	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02							
34	31/1/2025	2115	805,96	0,00	0,00	0,00	805,96							
34	31/1/2025	2111	-105,12	0,00	0,00	0,00	-105,12							
35	31/1/2025	2119.0005	161.534,92	0,00	0,00	0,00	161.534,92							
35	31/1/2025	2115	55.189,87	0,00	0,00	0,00	55.189,87							
35	31/1/2025	2111	36.877,92	0,00	0,00	0,00	36.877,92							
36	31/1/2025	2111	147.287,76	0,00	0,00	0,00	147.287,76							
36	31/1/2025	2115	1.403,50	0,00	0,00	0,00	1.403,50							
37	31/1/2025	0527	12.847,20	0,00	0,00	0,00	12.847,20							

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ανταρμιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επίκευμένα	Κατ'εξουσιοδότηση Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ανταρμιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επίκευμένα	Κατ'εξουσιοδότηση Τρίτων	Σύνολο
38	31/1/2025	1212.0100	0,00	0,00	4.094,40	0,00	4.094,40								
38	31/1/2025	1212.0100	0,00	0,00	11.540,25	0,00	11.540,25								
39	31/1/2025	0529	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00								
40	31/1/2025	0434.0003	5.955,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00								
40	31/1/2025	0434.0004	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			4.592.230,30	2.407.858,31	1.818.070,55	283.218,58	9.101.377,74	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ							
ΣΥΝΟΛΑ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.322,34							
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			4.592.230,30	2.407.858,31	1.818.070,55	283.218,58	9.101.377,74	0,00							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			738.322,34	0,00	70.660,07	395.806,58	1.204.788,99								
			3.853.907,96	2.407.858,31	1.747.410,48	-112.588,00	7.896.588,75								

**Τελικά Σύνολα:**

Σύνολο Εισπράξεων	9.101.377,74
Προηγούμενο Υπόλοιπο	0,00
Σύνολο	9.101.377,74
Ιδιαιτούμενες Υπόλοιπο	1.204.788,99
Υπόλοιπο	7.896.588,75

*nos. 31/1/2025*

*ΣΙΑΙΡΑ*



**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025**

**ΕΞΟΔΑ**

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	28.528.057,45	11.010.010,39	19.236,59	1.709.435,21
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	33.833.802,94	2.799.356,02	2.803,64	1.094.518,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>62.361.860,39</b>	<b>13.809.366,41</b>	<b>22.040,23</b>	<b>2.803.953,85</b>

**ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

**31/1/2025**

**10.983.372,33**

**ΕΞΟΔΑ**

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	69.596.760,54	24.767.833,85	1.704.861,17	1.204.788,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>69.596.760,54</b>	<b>24.767.833,85</b>	<b>1.704.861,17</b>	<b>1.204.788,99</b>

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

**31/1/2025**

**7.896.588,75**

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

**31/1/2025**

**5.704.697,90**



Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ