

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 10/2022)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίθετα	Εκτακτα Επιδιευμένα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίθετα	Εκτακτα Επιδιευμένα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο			
335	3/10/2022	0611	133.227,56	0,00	0,00	0,00	133.227,56	1645	3/10/2022	35.6063.0003	120,23	0,00	0,00	0,00	120,23
48	4/10/2022	0341.0001	6.512,14	0,00	0,00	0,00	6.512,14	1645	3/10/2022	30.6063.0001	260,35	0,00	0,00	0,00	260,35
48	4/10/2022	4124.0005	1.850,86	0,00	0,00	0,00	1.850,86	1645	3/10/2022	45.6063.0003	113,90	0,00	0,00	0,00	113,90
48	4/10/2022	0441	70,52	0,00	0,00	0,00	70,52	1645	3/10/2022	15.6063	742,18	0,00	0,00	0,00	742,18
48	4/10/2022	2115	265,92	0,00	0,00	0,00	265,92	1645	3/10/2022	10.6063.0003	62,38	0,00	0,00	0,00	62,38
48	4/10/2022	3215	144,04	0,00	0,00	0,00	144,04	1645	3/10/2022	20.6063.0003	882,30	0,00	0,00	0,00	882,30
48	4/10/2022	1519.0002	0,00	270,20	0,00	0,00	270,20	1645	3/10/2022	00.6121.0002	107,58	0,00	0,00	0,00	107,58
48	4/10/2022	3215	0,00	88,84	0,00	0,00	88,84	1647	3/10/2022	00.6715.0002	350,000,00	0,00	0,00	0,00	350,000,00
48	4/10/2022	0511	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	1649	3/10/2022	30.6112.0002	511,67	0,00	0,00	0,00	511,67
48	4/10/2022	2119.0005	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	1612	4/10/2022	15.6471.0003	1.727,64	0,00	0,00	0,00	1.727,64
48	4/10/2022	0311	358,26	0,00	0,00	0,00	358,26	1615	4/10/2022	15.6471.0003	16.740,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00
48	4/10/2022	2111	813,89	0,00	0,00	0,00	813,89	1617	4/10/2022	15.6471.0003	3.844,00	0,00	0,00	0,00	3.844,00
48	4/10/2022	0452	551,93	0,00	0,00	0,00	551,93	1621	4/10/2022	15.6471.0003	35.526,00	0,00	0,00	0,00	35.526,00
48	4/10/2022	3218	459,95	0,00	0,00	0,00	459,95	1660	4/10/2022	00.6223	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97
48	4/10/2022	1512	38,32	0,00	0,00	0,00	38,32	1431	5/10/2022	10.6612.0001	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80
48	4/10/2022	0321	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1624	5/10/2022	20.6233.0002	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00
48	4/10/2022	2119.0001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1630	5/10/2022	15.6471.0003	5.803,20	0,00	0,00	0,00	5.803,20
48	4/10/2022	0417	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	1658	5/10/2022	10.6063.0003	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
48	4/10/2022	3219.0001	20,83	0,00	0,00	0,00	20,83	1658	5/10/2022	15.6063	193,46	0,00	0,00	0,00	193,46
48	4/10/2022	0414	117,27	0,00	0,00	0,00	117,27	1658	5/10/2022	20.6063.0003	2.677,65	0,00	0,00	0,00	2.677,65
48	4/10/2022	3212	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1658	5/10/2022	45.6063.0003	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16
48	4/10/2022	4124.0001	11.412,30	0,00	0,00	0,00	11.412,30	1658	5/10/2022	70.6063.0001	3,616	0,00	0,00	0,00	3,616
48	4/10/2022	4124.0002	2.096,33	0,00	0,00	0,00	2.096,33	1658	5/10/2022	25.6063.0003	180,80	0,00	0,00	0,00	180,80
48	4/10/2022	0322	514,89	0,00	0,00	0,00	514,89	1661	5/10/2022	25.7312.0047	9.637,14	0,00	0,00	0,00	9.637,14
48	4/10/2022	4124.0005	1.501,87	0,00	0,00	0,00	1.501,87	1662	5/10/2022	15.6142.0010	293,88	0,00	0,00	0,00	293,88
48	4/10/2022	2112	892,56	0,00	0,00	0,00	892,56	1664	5/10/2022	00.6126	1.649,20	0,00	0,00	0,00	1.649,20
48	4/10/2022	3219.0003	9.056,41	0,00	0,00	0,00	9.056,41	1600	6/10/2022	00.6823	330,25	0,00	0,00	0,00	330,25
48	4/10/2022	3219.0006	0,00	148,51	0,00	0,00	148,51	1600	6/10/2022	00.6492	3.908,60	0,00	0,00	0,00	3.908,60
48	4/10/2022	4219	87,58	0,00	0,00	0,00	87,58	1646	6/10/2022	25.6662.0001	18.837,09	0,00	0,00	0,00	18.837,09
48	4/10/2022	1511	0,00	32,82	0,00	0,00	32,82	1665	6/10/2022	63.7341.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	4/10/2022	4311.0001	0,00	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46	1667	6/10/2022	63.7341.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	4/10/2022	1311	0,00	0,00	40.770,00	0,00	40.770,00	1673	7/10/2022	63.7341.0002	0,00	0,00	26.195,40	0,00	26.195,40
338	6/10/2022	0311	63.307,50	0,00	0,00	0,00	63.307,50	1673	7/10/2022	10.6011.0001	376,27	0,00	0,00	0,00	376,27
338	6/10/2022	0511	17.551,49	0,00	0,00	0,00	17.551,49	1625	7/10/2022	10.6051.0002	19.072,09	0,00	0,00	0,00	19.072,09
338	6/10/2022	0441	2.032,93	0,00	0,00	0,00	2.032,93	1625	7/10/2022	10.6051.0009	234,54	0,00	0,00	0,00	234,54
339	6/10/2022	0311	870,57	0,00	0,00	0,00	870,57	1626	7/10/2022	00.6121.0001	2.399,01	0,00	0,00	0,00	2.399,01
339	6/10/2022	0311	445,62	0,00	0,00	0,00	445,62	1626	7/10/2022	00.6126	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
339	6/10/2022	0511	-28,75	0,00	0,00	0,00	-28,75	1627	7/10/2022	00.6121.0002	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10
339	6/10/2022	0511	51,61	0,00	0,00	0,00	51,61	1627	7/10/2022	00.6126	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
											1.885,80	0,00	0,00	0,00	1.885,80

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ										ΠΑΗΡΩΜΕΣ										
Αρ. Παρ.	Ημερία	Αογαρμωμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεξιδικτα	Εκτακτα Εξιδικτωμένα	Καταρτίσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Αογαρμωμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεξιδικτα	Εκτακτα Εξιδικτωμένα	Καταρτίσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο					
380	31/10/2022	0311	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29													
380	31/10/2022	0511	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54													
380	31/10/2022	0441	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05													
381	31/10/2022	0311	41.272,99	0,00	0,00	0,00	41.272,99													
381	31/10/2022	0511	6.477,49	0,00	0,00	0,00	6.477,49													
381	31/10/2022	0441	5.883,42	0,00	0,00	0,00	5.883,42													
382	31/10/2022	0311	1.047,89	0,00	0,00	0,00	1.047,89													
382	31/10/2022	0511	-67,61	0,00	0,00	0,00	-67,61													
382	31/10/2022	0311	164,46	0,00	0,00	0,00	164,46													
382	31/10/2022	0511	-10,61	0,00	0,00	0,00	-10,61													
382	31/10/2022	0441	1.211,93	0,00	0,00	0,00	1.211,93													
382	31/10/2022	0441	-11,33	0,00	0,00	0,00	-11,33													
383	31/10/2022	0311	38.556,15	0,00	0,00	0,00	38.556,15													
383	31/10/2022	0511	6.325,95	0,00	0,00	0,00	6.325,95													
384	31/10/2022	0441	5.546,26	0,00	0,00	0,00	5.546,26													
384	31/10/2022	0311	978,91	0,00	0,00	0,00	978,91													
384	31/10/2022	0311	-63,16	0,00	0,00	0,00	-63,16													
384	31/10/2022	0511	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60													
384	31/10/2022	0511	-10,36	0,00	0,00	0,00	-10,36													
384	31/10/2022	0441	1.142,48	0,00	0,00	0,00	1.142,48													
384	31/10/2022	0441	-10,68	0,00	0,00	0,00	-10,68													
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			2.203.420,57	106.441,80	523.873,39	263.350,42	3.097.086,18	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ								1.614.929,58	0,00	276.976,40	1.122,47	1.893.028,45
ΙΠΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			3.070.534,88	3.533.749,38	4.397.977,02	10.844,77	11.013.106,0													
ΣΥΝΟΛΑ			5.273.955,45	3.640.191,18	4.921.850,41	274.195,19	14.110.192,2													
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			1.614.929,58	0,00	276.976,40	1.122,47	1.893.028,45													
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			3.659.025,87	3.640.191,18	4.644.874,01	273.072,72	12.217.163,7													

Υπογραφή 31/10/2022

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	3.097.086,18
Προηγούμενο Υπόλοιπο	11.013.106,05
Σύνολο	14.110.192,23
Πληρωμές	1.893.028,45
Υπόλοιπο	12.217.163,78

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΑ ΑΙΟΝΥΣΟΥ
 ΖΑΦΕΙΒΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΚΡΙΤΙΚΟΥ

Α. Μ. Α. Β.

ΑΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 9/2022)

Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο
293	1/9/2022	2119.0002	64,72	0,00	0,00	0,00	64,72	1438	1/9/2022	25.6615.0003	1.863,20	0,00	0,00	0,00	1.863,20
293	1/9/2022	2112	0,00	21,37	0,00	0,00	21,37	1212	2/9/2022	00.6492	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
301	1/9/2022	0211	0,00	42,70	0,00	0,00	42,70	1351	5/9/2022	15.6474.0005	149.841,60	0,00	0,00	0,00	149.841,60
42	5/9/2022	0341.0001	2.157,28	0,00	0,00	0,00	2.157,28	1453	6/9/2022	70.6275.0011	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
42	5/9/2022	4124.0005	661,72	0,00	0,00	0,00	661,72	1469	6/9/2022	20.6211.0004	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
42	5/9/2022	3214	76,38	0,00	0,00	0,00	76,38	1474	6/9/2022	60.6726.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	5/9/2022	4124.0005	4.630,76	0,00	0,00	0,00	4.630,76	1476	6/9/2022	15.6471.0008	1.774,44	0,00	0,00	0,00	1.774,44
42	5/9/2022	0441	194,72	0,00	0,00	0,00	194,72	1454	7/9/2022	64.7331.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	5/9/2022	2115	1.733,23	0,00	0,00	0,00	1.733,23	1377	8/9/2022	00.6121.0001	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
42	5/9/2022	3215	334,74	0,00	0,00	0,00	334,74	1378	8/9/2022	00.6126	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10
42	5/9/2022	3215	0,00	295,80	0,00	0,00	295,80	1378	8/9/2022	00.6126	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
42	5/9/2022	0511	0,00	978,40	0,00	0,00	978,40	1378	8/9/2022	00.6126	1.885,80	0,00	0,00	0,00	1.885,80
42	5/9/2022	2119.0005	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	1380	8/9/2022	00.6031.0006	2.670,26	0,00	0,00	0,00	2.670,26
42	5/9/2022	0311	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	1380	8/9/2022	00.6031.0001	428,30	0,00	0,00	0,00	428,30
42	5/9/2022	2111	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	1381	8/9/2022	00.6031.0004	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
42	5/9/2022	3211	1.061,11	0,00	0,00	0,00	1.061,11	1381	8/9/2022	00.6033.0002	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
42	5/9/2022	3215	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	1381	8/9/2022	00.6033.0009	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
42	5/9/2022	3212	21.271,94	0,00	0,00	0,00	21.271,94	1381	8/9/2022	00.6033.0010	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
42	5/9/2022	3218	175,90	0,00	0,00	0,00	175,90	1381	8/9/2022	00.6033.0011	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
42	5/9/2022	3221	113,75	0,00	0,00	0,00	113,75	1382	8/9/2022	00.6031.0002	6.456,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
42	5/9/2022	3221	0,00	36,02	0,00	0,00	36,02	1382	8/9/2022	00.6033.0001	1.549,05	0,00	0,00	0,00	1.549,05
42	5/9/2022	0321	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1406	8/9/2022	20.6021.0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
42	5/9/2022	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1406	8/9/2022	20.6021.0001	24.590,74	0,00	0,00	0,00	24.590,74
42	5/9/2022	2119.0001	40,68	0,00	0,00	0,00	40,68	1406	8/9/2022	10.6123.0001	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
42	5/9/2022	0417	151,67	0,00	0,00	0,00	151,67	1408	8/9/2022	15.6021.0001	6.438,89	0,00	0,00	0,00	6.438,89
42	5/9/2022	2119.0001	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1408	8/9/2022	10.6052.0002	11.340,20	0,00	0,00	0,00	11.340,20
42	5/9/2022	0414	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1409	8/9/2022	15.6021.0001	5.688,91	0,00	0,00	0,00	5.688,91
42	5/9/2022	0413	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1409	8/9/2022	15.6021.0001	1.475,29	0,00	0,00	0,00	1.475,29
42	5/9/2022	4124.0001	6.132,48	0,00	0,00	0,00	6.132,48	1410	8/9/2022	15.6021.0002	6.118,00	0,00	0,00	0,00	6.118,00
42	5/9/2022	4124.0002	950,26	0,00	0,00	0,00	950,26	1410	8/9/2022	15.6052.0003	1.513,08	0,00	0,00	0,00	1.513,08
42	5/9/2022	0468	36,04	0,00	0,00	0,00	36,04	1411	8/9/2022	15.6021.0001	3.617,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00
42	5/9/2022	2112	54.727,36	0,00	0,00	0,00	54.727,36	1411	8/9/2022	15.6021.0001	870,98	0,00	0,00	0,00	870,98
42	5/9/2022	3219.0006	40,83	0,00	0,00	0,00	40,83	1412	8/9/2022	20.6021.0001	22.583,72	0,00	0,00	0,00	22.583,72
42	5/9/2022	4219	0,00	24,77	0,00	0,00	24,77	1412	8/9/2022	20.6021.0001	84.078,65	0,00	0,00	0,00	84.078,65
42	5/9/2022	0415	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1413	8/9/2022	20.6021.0001	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00
42	5/9/2022	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1413	8/9/2022	20.6052.0001	1.027,65	0,00	0,00	0,00	1.027,65
297	7/9/2022	1315.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414	8/9/2022	35.6021.0001	5.531,30	0,00	0,00	0,00	5.531,30
297	7/9/2022	1315.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414	8/9/2022	35.6052.0001	1.317,19	0,00	0,00	0,00	1.317,19

Αρ. Πλατ.	Ημερία	Λογαριασμός	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ					ΠΑΗΡΩΜΕΣ						
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επίκευμένα	Καταθέσεις Υπέρ	Σύνολο	Αρ. Πλατ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επίκευμένα	Καταθέσεις Υπέρ
322	30/9/2022	0511	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60							
322	30/9/2022	0441	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34							
323	30/9/2022	1328.0005	0,00	0,00	27.418,62	0,00	27.418,62							
324	30/9/2022	0434.0004	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00							
325	30/9/2022	0311	4.474,27	0,00	0,00	0,00	4.474,27							
325	30/9/2022	0511	743,67	0,00	0,00	0,00	743,67							
326	30/9/2022	0441	666,12	0,00	0,00	0,00	666,12							
326	30/9/2022	0311	113,78	0,00	0,00	0,00	113,78							
326	30/9/2022	0511	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91							
327	30/9/2022	0311	137,48	0,00	0,00	0,00	137,48							
327	30/9/2022	0511	49.872,12	0,00	0,00	0,00	49.872,12							
327	30/9/2022	0441	5.229,35	0,00	0,00	0,00	5.229,35							
327	30/9/2022	0311	2.496,75	0,00	0,00	0,00	2.496,75							
328	30/9/2022	0311	95,22	0,00	0,00	0,00	95,22							
328	30/9/2022	0511	1.268,28	0,00	0,00	0,00	1.268,28							
328	30/9/2022	0441	132,99	0,00	0,00	0,00	132,99							
328	30/9/2022	0311	515,30	0,00	0,00	0,00	515,30							
329	30/9/2022	0311	-95,22	0,00	0,00	0,00	-95,22							
329	30/9/2022	0511	2.135,55	0,00	0,00	0,00	2.135,55							
329	30/9/2022	0441	227,21	0,00	0,00	0,00	227,21							
330	30/9/2022	0311	175,04	0,00	0,00	0,00	175,04							
330	30/9/2022	0511	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31							
330	30/9/2022	0441	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78							
331	30/9/2022	0311	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12							
331	30/9/2022	0511	16.421,30	0,00	0,00	0,00	16.421,30							
331	30/9/2022	0441	1.846,69	0,00	0,00	0,00	1.846,69							
332	30/9/2022	0311	907,02	0,00	0,00	0,00	907,02							
332	30/9/2022	0511	416,93	0,00	0,00	0,00	416,93							
332	30/9/2022	0441	46,88	0,00	0,00	0,00	46,88							
332	30/9/2022	0311	186,83	0,00	0,00	0,00	186,83							
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.496.464,36	49.098,08	202.337,05	257.569,79	2.005.469,28							
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			3.134.046,92	3.484.651,30	4.535.208,86	-31,67	11.142.234,95							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			1.579.976,40	0,00	339.568,89	225.897,66	2.134.598,18							
ΣΥΝΟΛΑ			3.070.534,88	3.533.749,38	4.397.977,02	10.844,77	11.013.106,05							

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.005.469,28
Προϋποβλεπόμενα Υπόλοιπα	11.142.234,95
Σύνολο	13.147.704,23
Παρακρατήσεις	2.134.598,18
Υπόλοιπο	11.013.106,05

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΕΣΧΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

Κοσμάς Χαραλάνος 30/9/2022

Χρήσιμη 2022



 ΖΑΦΕΡΑΚΗ Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 ΓΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

 7

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 10ος/2022

	Προβολογισθ έντα	Ανυποφώσεσ κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προβολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Βεβαίωθέντα	Αισπραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	23.673.444,17	0,00	23.673.444,17	1.421.144,10	23.929,36	2.096.114,87	-698.900,13
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	27.497.906,66	0,00	27.497.906,66	896.063,14	3.156,55	1.000.971,31	-108.064,72
Χρηματικό Υπόλοιπο	13.675.190,52	0,00	13.675.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	64.846.541,35	0,00	64.846.541,35	2.317.207,24	27.085,91	3.097.086,18	-806.964,85

ΕΞΟΔΑ

	Προβολογισθ έντα	Ανυποφώσεσ κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προβολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Ασχημωθέντα	Υποχρεώσεσ προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεσ	Υπερβάσεσ
Έξοδα	64.846.541,35	0,00	64.846.541,35	1.791.222,01	3.120.679,02	3.307.975,08	1.893.028,45	1.414.946,63	61.538.566,27	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.057,73	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	64.846.541,35	0,00	64.846.541,35	1.791.222,01	3.120.679,02	3.307.975,08	3.097.086,18	1.414.946,63	61.538.566,27	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΙΟΝΥΣΟΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΟΥ
 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022
 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Α. ΑΤΕΛΙΚΗ
 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Σελίδα 78

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 1ος 3ος 4ος / 2022

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσε κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Αιτηρωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	23.673.444,17	-425.080,59	23.248.363,58	23.683.504,99	214.524,42	15.708.194,91	7.760.785,66
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	27.497.906,66	16.254.185,96	43.752.092,62	9.284.094,52	41.642,80	7.889.699,61	1.352.752,11
Χρηματικό Υπόλοιπο	13.675.190,52	-3.111.577,79	10.563.612,73	10.563.612,73	0,00	10.563.612,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	64.846.541,35	12.717.527,58	77.564.068,93	43.531.212,24	256.167,22	34.161.507,25	9.113.537,77

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσε ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν v	Αεσιευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδύνατες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξόδα	64.846.541,35	12.717.527,58	77.564.068,93	51.709.794,27	25.020.612,90	25.581.643,20	21.944.343,47	3.637.299,73	51.982.425,73	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217.163,78	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	64.846.541,35	12.717.527,58	77.564.068,93	51.709.794,27	25.020.612,90	25.581.643,20	34.161.507,25	3.637.299,73	51.982.425,73	0,00



 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Δ. ΑΝΤΕΡΓΗΛΙΑ
 ΓΕ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ