



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ*	50.292.538,90													50.292.538,90
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ*	50.292.538,90	50.292.538,90	50.292.538,90	50.292.538,90										50.292.538,90
ΕΣΟΔΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	4.967.629,31	6.770.090,02	2.066.677,17	1.477.887,01										15.282.283,51
ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ	0,00	5.342,93	0,00	17.969,37										23.312,30
ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ*	4.967.629,31	6.764.747,09	13.799.053,57	15.258.971,21										15.258.971,21
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	4.967.629,31	781.472,71	864.146,92	1.434.213,08										8.047.462,02
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	65.712,34	141.640,82	162.717,19										370.070,35
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	4.967.629,31	847.185,05	1.005.787,74	1.596.930,27										8.417.532,37
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ*	0,00	5.917.562,04	6.978.451,47	6.841.438,84										6.841.438,84
ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	265.118,48	323.843,34	383.435,93										972.397,75
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	757.107,72	300.236,92	723.008,71	574.010,89										1.597.256,52
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	757.107,72	565.355,40	1.046.852,05	957.446,82										2.569.654,27
Α.Α.Υ.	0,00	12.834.787,02	19.309.902,13	712.312,93										32.857.002,08
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	0,00	532.664,67	1.244.911,18	1.710.593,98										3.488.169,83
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00	420.931,74	1.126.119,96	1.716.835,12										3.263.886,82
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ (χωρίς κρατήσεις)	0,00	355.219,40	984.479,14	1.554.117,93										2.893.816,47
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	59.453,50	160.842,49	135.793,47										356.089,46
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΣ	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ														
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ*	0,00	111.732,93	230.524,15	224.283,01										224.283,01
ΤΑΜΕΙΟ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.967.629,31	5.393.882,62	5.273.550,40	5.153.645,55										5.153.645,55
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ*	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ*	0,00	204,50	204,50	222,06										222,06
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ*	42.238,94	48.293,28	29.091,61	55.997,77										55.997,77
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.925.390,37	5.345.589,34	5.244.458,79	5.097.647,78										5.097.647,78

* Τα συγκεκριμένα σύνολα υπολογίζονται πάντα με προοδευτικό τρόπο

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.153.645,55

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
55.997,77

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.097.647,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Γενικός λογαριασμός										
Υπόλοιπο έναρξης	Εισπράξεις εσόδων	Εισπράξεις κοατίσεων	Σύνολο εισπραξέων	Πληρωμές δικαιούγων	Αποδόσεις κοατίσεων	Σύνολο πληρωμών	Ταμειακό υπόλοιπο	Κρατήσεις προς απόδοση	Μη αποδοθείσες κοατήσεις	Πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ										
2.248.875,43	1.741.887,68	222,06	3.990.985,17	1.292.722,63	0,00	1.292.722,63	2.698.262,54	0,00	222,06	2.698.262,54
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ										
0,00	60.147,62	0,00	60.147,62	0,00	0,00	0,00	60.147,62	0,00	0,00	60.147,62
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ										
2.718.753,88	1.277.797,41	369.848,29	4.366.399,58	1.615.074,73	356.089,46	1.971.164,19	2.395.235,39	55.997,77	0,00	2.339.237,62
ΣΥΝΟΛΑ										
4.967.629,31	3.079.832,71	370.070,35	8.417.532,37	2.907.797,36	356.089,46	3.263.886,82	5.153.645,55	55.997,77	222,06	5.097.647,78

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.153.645,55	55.997,77	5.097.647,78

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

14

Περιγραφή Τραπεζικού Λογαριασμού	Εκκρεμή	Οριστικοποιημένα	Συνολικό Ποσό
ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΔΗΜΟΥ - ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00	10,51	10,51
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120134-1) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΝΑ ΔΕ	0,00	137.996,44	137.996,44
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120135-0) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΔΦ,ΔΓ,ΤΑΙ	0,00	311.738,23	311.738,23
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120403-7) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΗΦΗ-Κ.Κ	0,00	12.645,99	12.645,99
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120757-3) - ΟΚΑΠ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟ	0,00	189.568,53	189.568,53
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120778-9) - ΚΕΔΔΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΗΡΗΣΗ Λ	0,00	55.207,39	55.207,39
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (30000319944-8) - ΔΙΑΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	102.319,14	102.319,14
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (1335300010106800) - ΑΝΕΠΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Ν.4714/2020	0,00	433.308,90	433.308,90
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (00260165710201069701) - POS - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	205.813,51	205.813,51
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6366-040035-091) - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ-ΕΝΔΟΙΑΣ	0,00	1.082,40	1.082,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6518-136732-391) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	93.908,28	93.908,28
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1119/26209287) - ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΠ & ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	0,00	3.236.287,13	3.236.287,13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1119/26212697) - ΚΕΔΔΑ- ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙ	0,00	2.413,14	2.413,14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2017ΣΕ27510022-275) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡ	0,00	152.435,71	152.435,71
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2019ΕΠ00210046-0021) - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	0,00	44.123,54	44.123,54
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2020ΕΠ00210020) - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΝ	0,00	18.386,52	18.386,52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2021ΕΠ00210019) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	0,00	9.897,88	9.897,88
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2021ΕΠ10260025-102/6) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDUTOURISM - (Interreg V-A) EL-CY Greece -	0,00	1.044,00	1.044,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2022ΣΕ27510018) - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ	0,00	2.935,00	2.935,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (4123423300000032) - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ(ΣΑΝΑ233)	0,00	24.837,20	24.837,20
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (4160133000000047) - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ(ΣΑΕ330)	0,00	0,01	0,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (722425500000054) - ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΡΟΛΗΨ. & ΑΝΤΙΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ(20	0,00	110.280,32	110.280,32
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (7224555000002018) - ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ(ΣΑΝΑ555)	0,00	7.405,78	7.405,78
	0,00	5.153.645,55	5.153.645,55

-348,66

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Εκκρεμή ενταξιακού ποσού 348,66 € από το λογ/γίο EUROBANK από προϋψήφες POS από 1/3/2024

Πεζά 3.1.3.2024
 Ο Δημοτικός Ταμίας
 ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 Αν/τής Προϊστάμενος
 Ταμειακής Υπηρεσίας