



321/21

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

					Εισπραχθέντα	%	%
					3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	4.057.094,76	1.780.129,43	43,88	1.771.473,79	43,66	99,51
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	6.011,92	2.748,65	45,72	2.748,65	45,72	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	25.707,00	32.635,42	126,95	23.979,78	93,28	73,48
03	Εσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.193.975,60	369.149,25	30,92	369.149,25	30,92	100,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	166.850,00	62.190,13	37,27	62.190,13	37,27	100,00
05	Φόροι και εισφορές	102.000,00	29.488,86	28,91	29.488,86	28,91	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.561.550,24	1.280.775,12	50,00	1.280.775,12	50,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.000,00	3.142,00	314,20	3.142,00	314,20	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	31.277.320,43	2.316.347,58	7,41	2.277.313,15	7,28	98,31
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	500.808,59	405.194,11	80,91	405.194,11	80,91	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	30.585.511,84	1.737.544,50	5,68	1.737.544,50	5,68	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	95.000,00	103.901,43	109,37	64.867,00	68,28	62,43
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	96.000,00	69.707,54	72,61	69.707,54	72,61	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	765.000,00	1.316.940,40	172,15	752.778,39	98,40	57,16
21	Τακτικά έσοδα	764.000,00	1.295.442,40	169,56	752.353,39	98,48	58,08
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	21.498,00	2.149,80	425,00	42,50	1,98
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.088.742,38	6.093.603,29	50,49	1.032.706,55	8,56	16,95
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.802.151,94	653.202,80	9,89	653.202,80	9,89	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.466.590,44	5.440.400,49	99,52	379.503,75	6,94	6,98
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.776.322,47	635.757,24	35,79	636.059,58	35,81	100,05
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.586.042,47	534.633,15	33,71	534.633,15	33,71	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	0,00	5.984,09		6.286,43		105,05
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	190.280,00	95.140,00	50,00	95.140,00	50,00	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.463.264,52	4.463.264,52	100,00	4.463.264,52	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	54.407.144,68	18.506.042,46		10.933.595,98		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός		Εκτέλεση		Πληρωθέντα		%		
		4	5	4	5	4	5	5/1	5/3	
6	Έξοδα	9.737.649,35	7.431.381,24	76,32	2.808.563,34	28,84	2.241.275,31	2.151.628,17	22,10	76,61
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.874.476,51	2.759.321,92	95,99	1.153.326,65	40,12	1.149.623,15	1.149.623,15	39,99	99,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	898.766,33	746.551,30	83,06	276.197,23	30,73	228.556,18	186.431,84	20,74	67,50
62	Παροχές τρίτων	2.545.357,55	2.072.219,40	81,41	816.651,37	32,08	541.640,12	495.445,61	19,46	60,67
63	Φόροι - τέλη	275.560,38	14.415,99	5,23	726,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	337.543,04	55.709,67	16,50	12.206,66	3,62	470,44	284,64	0,06	2,33
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	253.183,52	250.047,21	98,76	64.460,39	25,46	64.460,39	64.460,39	25,46	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.257.408,79	653.072,21	51,94	227.428,05	18,09	95.306,96	94.383,16	7,51	41,50
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.253.477,56	875.043,54	69,81	252.566,99	20,15	156.218,07	155.999,38	12,45	61,77
68	Λοιπά Έξοδα	41.875,67	5.000,00	11,94	5.000,00	11,94	5.000,00	5.000,00	11,94	100,00
7	Επενδύσεις	36.181.989,32	24.663.431,69	68,16	3.521.240,36	9,73	1.877.233,54	1.780.979,50	4,92	50,50
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.893.433,24	6.730.894,52	75,68	1.580.956,36	17,78	507.375,56	444.388,52	5,00	28,11
73	Έργα	26.826.194,58	17.932.537,17	66,85	1.940.284,00	7,23	1.369.857,98	1.336.590,98	4,98	68,80
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	436.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.310.829,24	3.389.892,81	40,79	2.443.927,88	29,41	1.440.196,51	1.429.201,02	17,20	58,49
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.865.414,63	1.865.414,63	100,00	1.865.414,62	100,00	861.683,25	852.640,44	45,71	45,71
82	Αποδόσεις	1.591.985,65	1.524.478,18	95,76	578.513,26	36,34	578.513,26	576.560,58	36,22	99,66
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	4.853.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	177.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο δαπανών	44.077.444,56	35.184.704,74	79,83	8.773.731,68	19,68	5.658.705,38	5.361.808,69	12,20	63,54



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	31/12/2020	31/12/2020	Β' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	5.878.691,75	6.037.791,25	6.108.215,19	1,17
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	5.455.066,66	5.614.166,16	5.684.590,10	1,25
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	423.625,09	423.625,09	423.625,09	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	4.463.264,52	5.797.488,78	5.571.787,29	-3,89
1. Ταμείο (38.00)	864,86	9,87	9,87	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	4.462.399,66	5.797.478,91	5.571.777,42	-3,89
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	105.751,40	105.751,40	105.751,40	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	105.751,40	105.751,40	105.751,40	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	1.276.413,36	1.679.813,36	1.929.616,16	14,87
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	1.126.027,20	1.529.427,20	1.779.230,00	16,33
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	150.386,16	150.386,16	150.386,16	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.980.543,96	2.427.844,40	3.358.072,51	38,31
1. Προμηθευτές (50)	1.863.741,31	2.331.425,84	3.206.803,00	37,55
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	112.338,79	90.836,47	147.835,77	62,75
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	-0,81	1.125,50	-0,81	-100,07
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	4.464,67	4.456,59	3.434,55	-22,93
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	307.357,39	307.357,39	307.357,39	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	190.558,89	190.558,89	190.558,89	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	116.798,50	116.798,50	116.798,50	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιούνιος 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

	2/1	3	2/1	3	3/1	3/2
		Εισπραχθέντα	%	%		
0 Τακτικά Έσοδα	4.057.094,76	1.771.473,79	43,88	1.771.473,79	43,66	99,51
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	6.011,92	2.748,65	45,72	2.748,65	45,72	100,00
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	25.707,00	32.635,42	126,95	23.979,78	93,28	73,48
03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.193.975,60	369.149,25	30,92	369.149,25	30,92	100,00
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	166.850,00	62.190,13	37,27	62.190,13	37,27	100,00
05 Φόροι και εισφορές	102.000,00	29.488,86	28,91	29.488,86	28,91	100,00
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.561.550,24	1.280.775,12	50,00	1.280.775,12	50,00	100,00
07 Λοιπά τακτικά έσοδα	1.000,00	3.142,00	314,20	3.142,00	314,20	100,00
1 Έκτακτα Έσοδα	31.277.320,43	2.277.313,15	7,41	2.277.313,15	7,28	98,31
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	500.808,59	405.194,11	80,91	405.194,11	80,91	100,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	30.585.511,84	1.737.544,50	5,68	1.737.544,50	5,68	100,00
14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	95.000,00	103.901,43	109,37	64.867,00	68,28	62,43
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα	96.000,00	69.707,54	72,61	69.707,54	72,61	100,00
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	765.000,00	1.316.940,40	172,15	752.778,39	98,40	57,16
21 Τακτικά έσοδα	764.000,00	1.295.442,40	169,56	752.353,39	98,48	58,08
22 Έκτακτα έσοδα	1.000,00	21.498,00	2.149,80	425,00	42,50	1,98
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.068.742,38	6.093.603,29	50,49	1.032.706,55	8,56	16,95
31 Εισπράξεις από δάνεια	6.602.151,94	653.202,80	9,89	653.202,80	9,89	100,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.466.590,44	5.440.400,49	99,52	379.503,75	6,94	6,98
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.776.322,47	635.757,24	35,79	636.059,58	35,81	100,05
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.586.042,47	534.633,15	33,71	534.633,15	33,71	100,00
42 Επιτροπές χρημάτων	0,00	5.984,09		6.286,43		105,05
43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	190.280,00	95.140,00	50,00	95.140,00	50,00	100,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.463.264,52	4.463.264,52	100,00	4.463.264,52	100,00	100,00
Σύνολο εσόδων	64.407.744,58	18.606.042,48		10.933.595,98		



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ*	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	67.992,69	1.199.033,00	97.800,00							1.364.825,69
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ*	53.042.918,87	53.042.918,87	53.042.918,87	53.042.918,87	53.110.911,56	54.309.944,56	54.407.744,56							54.407.744,56
ΕΣΟΔΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	4.463.264,52	5.783.376,46	1.334.596,39	1.766.024,91	899.631,15	1.423.237,77	962.101,21							16.632.232,41
ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ	0,00	30.438,64	1.712,33	-15.465,06	0,00	9.504,04	0,00							26.189,95
ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ*	4.463.264,52	5.752.937,82	11.549.086,40	13.330.578,37	14.230.207,52	15.643.941,25	16.606.042,46							16.606.042,46
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	4.463.264,52	380.172,72	779.885,54	1.874.914,13	734.363,41	1.407.061,48	759.362,43							10.399.024,23
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	42.797,69	86.593,64	100.925,48	95.655,79	99.276,90	109.322,25							534.571,75
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	4.463.264,52	422.970,41	866.479,18	1.975.839,61	830.019,20	1.506.338,38	868.684,68							10.933.595,98
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ*	0,00	5.329.967,41	5.796.372,29	5.602.022,85	5.671.634,60	5.579.029,95	5.672.446,48							5.672.446,48
ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	187.791,44	124.109,04	225.438,01	206.081,25	236.641,49	207.183,20							1.187.244,43
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	1.865.414,62	219.023,39	515.903,13	1.129.119,28	874.686,71	1.683.103,65	1.297.987,79							5.720.023,95
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	1.865.414,62	406.814,83	640.012,17	1.354.557,29	1.080.967,96	1.919.745,14	1.505.170,99							6.907.268,38
Α.Α.Υ.	0,00	9.115.292,67	3.305.359,72	6.379.741,85	9.398.570,23	4.743.371,89	2.542.389,58							35.484.705,74
ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	0,00	171.185,77	771.726,04	1.087.998,07	1.569.734,92	840.639,86	1.117.422,70							5.558.705,36
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00	162.988,09	644.636,34	1.123.440,51	1.396.365,56	809.567,00	1.224.811,19							5.361.808,69
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ (χωρίς κρατήσεις)	0,00	120.190,40	558.042,70	1.022.515,03	1.300.709,77	710.290,10	1.115.488,94							4.827.236,94
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	42.797,69	130.643,76	85.878,67	100.647,39	99.777,02	110.878,98							570.623,51
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ*	0,00	8.197,68	135.287,38	99.842,94	273.212,30	304.285,16	196.896,67							196.896,67
ΤΑΜΕΙΟ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.463.264,52	4.723.246,84	4.945.089,68	5.797.488,76	5.231.142,42	5.927.913,80	5.571.787,29							5.571.787,29
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ*	50.418,80	50.418,80	6.368,68	21.415,49	16.423,89	15.923,77	14.367,04							14.367,04
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.412.845,72	4.672.828,04	4.938.721,00	5.776.073,29	5.214.718,53	5.911.990,03	5.557.420,25							5.557.420,25

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.571.787,29

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
14.367,04

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.557.420,25

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Περιγραφή Τραπεζικού Λογαριασμού	Εκκρεμή	Οριστικοποιημένα	Συνολικό Ποσό
ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΔΗΜΟΥ - ΜΕΤΡΗΤΑ	0.00	9.87	9.87
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120134-1) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΝΑ ΔΕ	0.00	91.265.58	91.265.58
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120135-0) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΔΦ.Δ	0.00	139.090.04	139.090.04
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120403-7) - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0.00	192.268.73	192.268.73
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (30000319944-8) - ΔΙΑΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0.00	433.674.61	433.674.61
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΛΕ (00260165710201069701) - ΡΟΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0.00	58.454.63	58.454.63
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	77.830.55	77.830.55
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1119/26209287) - ΚΑΠ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0.00	4.301.660.01	4.301.660.01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210018-0021) - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤ. ΔΙΚΤ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ	0.00	52.812.06	52.812.06
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210021-0021) - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. & ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΗ	0.00	680.46	680.46
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210033-0021) - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΥΜΝ	0.00	2.186.64	2.186.64
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210034-0021) - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ	0.00	3.092.22	3.092.22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210058-0021) - ΚΙΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	0.00	173.757.55	173.757.55
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210065-0021) - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΡΕΦ/ΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘ. ΑΡ>	0.00	21.221.62	21.221.62
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210067-0021) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	0.00	8.497.91	8.497.91
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2017ΕΠ00210020-0021) - ΑΝΤ/ΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟ	0.00	12.150.03	12.150.03
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (718105500026019) - ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΣΥΓΓΡ/ΤΟΣ ΧΟΥΔΕΥΣΙΟΥ	0.00	2.052.38	2.052.38
	0.00	5.571.787,29	5.571.787,29

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
