



L

### 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
<b>ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ*</b>	45.776.869,63													45.776.869,63
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	199.780,00	3.937.627,23	1.961.000,00	76.120,86	95.400,00	568.981,82				6.838.909,91
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ*</b>	45.776.869,63	45.776.869,63	45.776.869,63	45.776.869,63	45.976.649,63	49.914.276,86	51.875.276,86	51.951.397,72	52.046.797,72	52.615.779,54				52.615.779,54
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΕΝΑΡΞΗ</b>	<b>ΙΑΝ.</b>	<b>ΦΕΒΡ.</b>	<b>ΜΑΡΤ.</b>	<b>ΑΠΡ.</b>	<b>ΜΑΪΟΣ</b>	<b>ΙΟΥΝ.</b>	<b>ΙΟΥΛ.</b>	<b>ΑΥΓ.</b>	<b>ΣΕΠΤ.</b>	<b>ΟΚΤ.</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡ.</b>	<b>ΔΕΚ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	4.432.950,62	7.060.253,83	756.125,14	1.978.942,93	1.307.529,58	1.806.937,28	572.944,13	1.416.839,30	797.946,23	1.611.752,06				21.742.221,12
ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ	0,00	5.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00				5.673,45
ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ*	4.432.950,62	7.054.894,38	12.243.970,14	14.222.913,07	15.530.442,65	17.337.379,93	17.910.324,06	19.327.163,36	20.124.795,59	21.736.547,67				21.736.547,67
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	4.432.950,62	1.088.791,24	496.323,16	1.988.452,01	1.060.122,85	1.851.833,35	454.302,92	1.382.832,27	566.943,55	1.580.318,63				14.902.870,60
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	38.959,38	89.786,21	104.126,10	83.036,31	94.331,17	109.351,73	108.035,88	84.684,30	112.281,78				824.592,86
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	4.432.950,62	1.127.750,62	586.109,37	2.092.578,11	1.143.159,16	1.946.164,52	563.654,65	1.490.868,15	651.627,85	1.692.600,41				15.727.463,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ*	0,00	5.927.143,76	6.097.159,53	5.983.524,35	6.147.894,77	6.008.667,53	6.017.957,01	5.943.928,16	6.089.932,54	6.009.084,21				6.009.084,21
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>ΕΝΑΡΞΗ</b>	<b>ΙΑΝ.</b>	<b>ΦΕΒΡ.</b>	<b>ΜΑΡΤ.</b>	<b>ΑΠΡ.</b>	<b>ΜΑΪΟΣ</b>	<b>ΙΟΥΝ.</b>	<b>ΙΟΥΛ.</b>	<b>ΑΥΓ.</b>	<b>ΣΕΠΤ.</b>	<b>ΟΚΤ.</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡ.</b>	<b>ΔΕΚ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	270.305,15	101.882,14	308.545,30	212.912,87	206.660,16	254.474,94	126.390,05	235.443,05	252.940,70				1.969.560,36
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	268.176,31	589.126,29	713.588,85	848.663,20	996.593,38	1.015.178,70	883.963,96	874.076,50	1.667.565,44	1.200.648,59				8.789.424,91
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	268.176,31	859.431,44	815.470,99	1.157.208,50	1.209.506,25	1.221.838,86	1.138.458,90	1.000.472,55	1.903.008,49	1.453.589,29				10.758.985,27
Α.Α.Υ.	0,00	13.114.880,14	10.035.320,39	1.465.815,04	2.293.358,59	587.792,66	754.537,95	2.505.816,23	411.574,43	-613.993,75				30.555.101,68
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	0,00	348.322,91	1.133.311,05	1.794.048,93	1.135.778,57	1.769.206,17	1.123.887,50	1.249.212,44	796.925,35	1.494.732,80				10.845.425,72
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00	151.129,90	835.690,79	1.972.491,21	901.818,53	1.554.373,92	1.247.519,73	1.423.565,61	675.769,15	1.563.713,87				10.326.072,71
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ (χωρίς κρατήσεις)	0,00	112.170,52	745.904,58	1.868.365,11	818.782,22	1.460.042,75	1.138.132,96	1.315.529,73	591.084,85	1.451.432,09				9.501.444,81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	38.918,58	117.496,22	88.530,66	103.641,59	76.174,59	82.712,12	109.582,22	114.683,44	101.692,22				833.431,64
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΞΟΛΟΓΗΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00				35,04
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ*	0,00	197.193,01	494.813,27	316.370,99	550.331,03	765.163,28	641.531,05	467.177,88	588.334,08	519.353,01				519.353,01
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>	<b>ΕΝΑΡΞΗ</b>	<b>ΙΑΝ.</b>	<b>ΦΕΒΡ.</b>	<b>ΜΑΡΤ.</b>	<b>ΑΠΡ.</b>	<b>ΜΑΪΟΣ</b>	<b>ΙΟΥΝ.</b>	<b>ΙΟΥΛ.</b>	<b>ΑΥΓ.</b>	<b>ΣΕΠΤ.</b>	<b>ΟΚΤ.</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡ.</b>	<b>ΔΕΚ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.432.950,62	5.409.571,34	5.159.989,92	5.280.076,82	5.521.417,45	5.913.208,05	5.229.342,97	5.296.645,51	5.272.504,21	5.401.390,75				5.401.390,75
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ*	0,00	0,00	0,00	0,00	665,81	1.079,45	1.079,45	1.079,45	1.079,45	1.079,45				1.079,45
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ*	43.143,02	43.183,82	15.473,81	31.069,25	9.798,16	27.541,10	54.180,71	52.634,37	22.635,23	33.224,79				33.224,79
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.389.807,60	5.366.387,52	5.144.516,11	5.249.007,57	5.511.619,29	5.885.666,95	5.175.162,26	5.244.011,14	5.249.868,98	5.368.165,96				5.368.165,96

\* Τα συγκεκριμένα σύνολα υπολογίζονται πάντα με προδικαστικό τρόπο

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
5.401.390,75

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ  
33.224,79

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
5.368.165,96

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

Γενικός λογαριασμός

Υπόλοιπο έναρξης	Εισπράξεις εσόδων	Εισπράξεις κρατήσεων	Σύνολο εισπράξεων	Πληρωμές δικαιούχων	Αποδόσεις κρατήσεων	Σύνολο πληρωμών	Ταμειακό υπόλοιπο	Κρατήσεις προς απόδοση	Μη αποδοθείσες κρατήσεις	Πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>										
1.373.810,05	5.904.114,58	1.079,45	7.279.004,08	4.800.871,58	0,00	4.800.871,58	2.478.132,50	0,00	1.079,45	2.478.132,50
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ</b>										
0,00	120.076,68	0,00	120.076,68	0,00	0,00	0,00	120.076,68	0,00	0,00	120.076,68
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ</b>										
3.059.140,57	4.445.728,72	823.513,41	8.328.382,70	4.691.769,49	833.431,64	5.525.201,13	2.803.181,57	33.224,79	0,00	2.769.956,78
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>										
4.432.950,62	10.469.919,98	824.592,86	15.727.463,46	9.492.641,07	833.431,64	10.326.072,71	5.401.390,75	33.224,79	1.079,45	5.368.165,96

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.401.390,75	33.224,79	5.368.165,96

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Λ

Περιγραφή Τραπεζικού Λογαριασμού	Εκκρεμή	Οριστικοποιημένα	Συνολικό Ποσό
ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΔΗΜΟΥ - ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00	10,51	10,51
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120134-1) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΝΑ ΔΕ	0,00	234.426,22	234.426,22
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120135-0) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΔΦ,Λ	0,00	268.009,99	268.009,99
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120403-7) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΗΦΗ-Γ	0,00	21.272,18	21.272,18
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (30000319944-8) - ΔΙΑΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	98.378,03	98.378,03
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (1335300010106800) - ΑΝΕΠΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Ν.4714/2020	0,00	268.236,12	268.236,12
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (00260165710201069701) - ΡΟΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	135.471,78	135.471,78
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	98.779,44	98.779,44
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1119/26209287) - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΠ & ΛΟΠΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	4.020.605,61	4.020.605,61
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210034-0021) - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ	0,00	3.092,22	3.092,22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2017ΣΕ27510022-275) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧ	0,00	8.061,26	8.061,26
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2019ΕΠ00210046-0021) - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.	0,00	37.381,81	37.381,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2020ΕΠ00210020) - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΝ	0,00	78.515,25	78.515,25
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2021ΕΠ10260025-102/6) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDUTOURISM - (Interreg V-A) EL-CY Greece -	0,00	5.531,25	5.531,25
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (4123423300000032) - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ(ΣΑΝΑ233)	0,00	1.640,20	1.640,20
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	120.896,47	120.896,47
	0,00	5.401.390,75	5.401.390,75

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
