



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (1/1/2022-31/10/2022)

| | <u>ΕΣΟΔΑ</u> | <u>ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u> |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Αρχικά Εγκριθέντα : | 87.267.826,31 | 87.267.826,31 |
| Σύνολο Αναμορφώσεων : | 12.987.157,21 | 12.987.157,21 |
| Τελικά Διαμορφωθέντα : | 100.254.983,52 | 100.254.983,52 |

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

| <u>ΜΗΝΑΣ</u> | <u>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ</u> | <u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u> | <u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u> | <u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u> | <u>ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ</u> | <u>ΑΝΑΛ.ΔΑΠΑΝΩΝ</u> | <u>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ</u> | <u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u> |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ΙΑΝ | 0,00 | 22.163.429,17 | 0,00 | 14.164.805,94 | 142.322,20 | 37.574.655,99 | 773.268,14 | 659.414,33 |
| ΦΕΒ | 0,00 | 1.959.609,36 | 40.754,10 | 1.977.491,54 | 1.161.540,17 | 8.822.571,10 | 2.003.649,00 | 1.558.936,50 |
| ΜΑΡ | 4.616.344,12 | 2.981.158,22 | 400,00 | 2.874.594,98 | 690.498,45 | 2.524.424,98 | 1.786.959,29 | 1.982.632,40 |
| ΑΠΡ | 1.156.630,95 | 3.157.750,81 | 10.371,56 | 3.159.127,12 | 1.806.349,73 | 8.432.234,01 | 3.259.174,74 | 2.276.752,43 |
| ΜΑΙ | 1.937.996,42 | 4.552.763,47 | 7.498,82 | 4.178.279,11 | 2.773.293,44 | 1.760.119,47 | 4.492.251,40 | 5.377.356,84 |
| ΙΟΥΝ | 577.431,53 | 4.533.919,33 | 19.732,58 | 4.242.600,78 | 1.465.345,01 | 1.938.610,70 | 3.126.719,29 | 3.211.865,42 |
| ΙΟΥΛ | 3.401.420,31 | 4.174.791,98 | 2.032,30 | 3.561.971,81 | 2.092.935,04 | 2.135.228,93 | 3.969.916,22 | 3.799.690,71 |
| ΑΥΓ | 568.622,20 | 2.927.285,88 | 153.771,77 | 1.794.874,71 | 1.636.072,86 | 866.230,18 | 2.600.196,12 | 2.844.549,80 |
| ΣΕΠ | 358.481,41 | 3.860.550,80 | 2.744,83 | 3.819.718,20 | 3.856.281,93 | 1.818.800,54 | 3.122.167,46 | 3.008.047,54 |
| ΟΚΤ | 370.230,27 | 5.381.840,64 | 50.857,94 | 5.365.893,75 | 1.743.033,15 | 1.010.350,22 | 5.455.346,79 | 5.286.239,11 |
| ΝΟΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΕΚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα: | 12.987.157,21 | 55.693.099,66 | 288.163,90 | 45.139.357,94 | 17.367.671,98 | 66.883.226,12 | 30.589.648,45 | 30.005.485,08 |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

| <u>Γενικός Λογαριασμός</u> | <u>Υπόλοιπο Έναρξης</u> | <u>Σύν. Εισπράξεων</u> | <u>Σύν. Πληρωμών</u> | <u>Ταμειακό Υπόλοιπο</u> |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ | 4.028.421,60 | 14.885.636,30 | 14.712.759,54 | 4.201.298,36 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 3.613.022,92 | 4.996.877,74 | 4.798.277,35 | 3.811.623,31 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | 5.746.787,04 | 11.868.612,34 | 10.494.448,19 | 7.120.951,19 |
| | 13.388.231,56 | 31.751.126,38 | 30.005.485,08 | 15.133.872,86 |