



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (1/1/2023-31/3/2023)

| | <u>ΕΣΟΔΑ</u> | <u>ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u> |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Αρχικά Εγκριθέντα : | 93.700.011,51 | 93.700.011,51 |
| Σύνολο Αναμορφώσεων : | 7.523.233,88 | 7.523.233,88 |
| Τελικά Διαμορφωθέντα : | 101.223.245,39 | 101.223.245,39 |

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΜΗΝΑΣ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΛ.ΔΑΠΑΝΩΝ | ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ΙΑΝ | 0,00 | 25.894.923,33 | 42.643,41 | 15.657.655,33 | 1.096.968,29 | 40.575.997,30 | 1.690.235,92 | 464.286,32 |
| ΦΕΒ | 6.781.733,88 | 3.236.303,18 | 2.613,81 | 2.971.215,13 | 682.950,11 | 5.756.947,45 | 3.095.852,75 | 2.494.152,96 |
| ΜΑΡ | 741.500,00 | 2.959.088,99 | 0,00 | 2.711.644,93 | 1.860.605,06 | 7.860.453,13 | 3.182.636,06 | 3.540.621,54 |
| ΑΠΡ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΜΑΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΙΟΥΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΙΟΥΛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΑΥΓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΕΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΟΚΤ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 7.523.233,88 | 32.090.315,50 | 45.257,22 | 21.340.515,39 | 3.640.523,46 | 54.193.397,88 | 7.968.724,73 | 6.499.060,82 |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

| Γενικός Λογαριασμός | Υπόλοιπο Έναρξης | Σύν. Εισπράξεων | Σύν. Πληρωμών | Ταμειακό Υπόλοιπο |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ | 4.269.604,42 | 5.002.961,31 | 3.871.686,94 | 5.400.878,79 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 2.666.582,83 | 635.095,65 | 966.034,79 | 2.335.643,69 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | 7.100.519,85 | 1.665.751,33 | 1.661.339,09 | 7.104.932,09 |
| | 14.036.707,10 | 7.303.808,29 | 6.499.060,82 | 14.841.454,57 |