



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 25.10.2024
Αριθμ. Πρωτ.: Φ1/Δ/88

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2024

Στη Λάρισα, σήμερα **25.10.2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:30 π.μ.**, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 3307/21.10.2024 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε – γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μαμάκος Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 3) Λεωνιδάκης Δημήτριος και 4) Παπαλέξης Ευάγγελος. Τα μέλη Μανώλης Γεώργιος, Γάτσας Νικόλαος και Τσουμάνης Ελευθέριος αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση, δεν προσήλθαν.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας κ. Μαρία Πελέκα (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α').

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα «Απολογισμός εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2024» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3198/10.10.2024 εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
 «Σας υποβάλουμε τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του ΦΟΔΣΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2024 καθώς και κατάσταση ελέγχου ταμείου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ17/5-15/6 1959"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων Σεπτεμβρίου 2024 του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2024

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Αθανάσιος Μαμάκος
 Δήμαρχος Λαρισαίων

ΦΟΔΣΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/09/2024		
	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR1401726060005606036682331	1.210.777,40
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΑΠ)	GR5401712510006251040033640	10.881,92
ΕΘΝΙΚΗ	GR8201108140000081448001412	619.466,39
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ	GR6209101050000672341720018	263.989,91
ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ	GR4501011330000000026249206	815.522,43
ΤΑΜΕΙΟ		610,57
	ΣΥΝΟΛΟ	2.921.248,62
ΠΡΟΜΗΘ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 36,40 + ΤΡΑΠ. ΕΛΛ. 4,50 + ΕΘΝΙΚΗ 20		60,90
		2.921.309,52

2.921.309,52**Η ΤΑΜΙΑΣ****ΚΟΥΛΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ταμείο (38.00)		Τράπεζα (38.03)	
(X)	(Π)	(X)	(Π)
Απογραφή:	595,80	Απογραφή:	1.704.607,30
Εισπράξεις Περιόδου:	0,00	Εισπράξεις Περιόδου:	0,00
Σύνολο Εισπράξεων:	54.902,87	Σύνολο Εισπράξεων:	3.400.878,75
Αναλήψεις Περιόδου:	0,00	Καταθέσεις Περιόδου:	0,00
Σύνολο Αναλήψεων:	0,00	Σύνολο Καταθέσεων:	0,00
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Τρ. Μεταφορές Περιόδου:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Σύνολο Τρ. Μεταφορών:	0,00
		Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00
		Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00
Γενικό Σύνολο Εισροών Περιόδου:	0,00	Γενικό Σύνολο Εισροών Περιόδου:	0,00
Γενικό Σύνολο Εισροών:	55.498,67	Γενικό Σύνολο Εισροών:	5.105.486,05
Υπόλοιπο:	-689,43	Υπόλοιπο:	2.921.998,95

ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

02.31 (X) + Προπληρωμές		ΣΥΝΟΨΗ	
(X)	(Π)	(X)	(Π)
Πληρωμές Περιόδου:	363,30	Ανεξόφλητες Επιταγές Περιόδου:	0,00
Σύνολο Πληρωμών:	2.499.147,96	Σύνολο Ανεξόφλητων Επιταγών:	0,00
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Έκδοση Επιταγών Περιόδου και Μεταφερόμενες:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Σύνολο Έκδοσης Επιταγών και Μεταφερόμενες:	0,00
Προπληρωμές Περιόδου:	0,00	Αναπόδοτες Κρατήσεις Πληρωμένων Ενταλμάτων:	28.252,00 +
Σύνολο Προπληρωμών:	0,00	Αποδοθείσες Κρατήσεις Ενταλμάτων με Γ.Ε. και Χ.Ε.:	231.220,76 +
Γενικό Σύνολο Εξόδων Περιόδου:	363,30	Αναπόδοτες Κρατήσεις Γραμ. Είσπραξης:	0,00 +
Γενικό Σύνολο Εξόδων:	2.499.147,96	Αποδοθείσες Κρατήσεις Γραμ. Είσπραξης με Γ.Ε. και Χ.Ε.:	0,00 +
Υπόλοιπο:	2.893.057,52	Αποδοθείσες Κρατήσεις Παρελθόντων Ετών:	0,00 -
		Χρηματικό Υπόλοιπο (Εσοδα - Έξοδα + Απόδοση Κρατ.):	2.921.309,52
		Ταμειακό Υπόλοιπο (38.00 + 38.03 - Ανεξόφλητες Επιταγές):	2.921.309,52
		Απόδοση Κρατήσεων	259.472,76

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΑΡΙΣΑΣ

Από: 30/09/2024
Εως: 30/09/2024

ΑΔΑ: 94ΠΓΟΞΨ4-ΦΞ3

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.705.203,10	0,00	4.738.779,65	3.522.309,93	0,00	363,30	6.443.982,75	3.522.673,23	2.921.309,52	0,00
38.00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	595,80	0,00	56.202,87	56.188,10	0,00	0,00	56.798,67	56.188,10	610,57	0,00
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ	595,80	0,00	56.202,87	56.188,10	0,00	0,00	56.798,67	56.188,10	610,57	0,00
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	595,80	0,00	56.202,87	56.188,10	0,00	0,00	56.798,67	56.188,10	610,57	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	1.704.607,30	0,00	4.682.576,78	3.466.121,83	0,00	363,30	6.387.184,08	3.466.485,13	2.920.698,95	0,00
38.03.00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΝ ΑΤΕ)	214.183,08	0,00	180.000,00	383.301,16	0,00	0,00	394.183,08	383.301,16	10.881,92	0,00
38.03.00.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ)	214.183,08	0,00	180.000,00	383.301,16	0,00	0,00	394.183,08	383.301,16	10.881,92	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.023.931,19	0,00	2.909.398,54	2.722.152,63	0,00	363,30	3.933.329,73	2.722.515,93	1.210.813,80	0,00
38.03.01.01	Κ/Ο- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606036682331	1.023.931,19	0,00	2.909.398,54	2.722.152,63	0,00	363,30	3.933.329,73	2.722.515,93	1.210.813,80	0,00
38.03.02	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ- ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	417.656,54	0,00	222.992,99	21.163,14	0,00	0,00	640.649,53	21.163,14	619.486,39	0,00
38.03.02.01	Κ/Ο- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 81448001412	417.656,54	0,00	222.992,99	21.163,14	0,00	0,00	640.649,53	21.163,14	619.486,39	0,00
38.03.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	48.836,49	0,00	216.851,45	1.698,03	0,00	0,00	265.687,94	1.698,03	263.989,91	0,00
38.03.04.000	Κ/Ο- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 067234-017-5001-01	47.139,19	0,00	216.850,72	0,00	0,00	0,00	263.989,91	0,00	263.989,91	0,00
38.03.04.001	Κ/Ο- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΑΠ	1.697,30	0,00	0,73	1.698,03	0,00	0,00	1.698,03	1.698,03	0,00	0,00
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	1.153.333,80	337.806,87	0,00	0,00	1.153.333,80	337.806,87	815.526,93	0,00
38.03.05.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓ.ΣΜΟΣ ΤΑΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	1.103.529,90	288.002,97	0,00	0,00	1.103.529,90	288.002,97	815.526,93	0,00
38.03.05.01	ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ"	0,00	0,00	49.803,90	49.803,90	0,00	0,00	49.803,90	49.803,90	0,00	0,00
..	Σύνολο 1 βαθμού	1.705.203,10	0,00	4.738.779,65	3.522.309,93	0,00	363,30	6.443.982,75	3.522.673,23	2.921.309,52	0,00
..	Σύνολο 2 βαθμού	1.705.203,10	0,00	4.738.779,65	3.522.309,93	0,00	363,30	6.443.982,75	3.522.673,23	2.921.309,52	0,00
..	Σύνολο 3 βαθμού	1.705.203,10	0,00	4.738.779,65	3.522.309,93	0,00	363,30	6.443.982,75	3.522.673,23	2.921.309,52	0,00
..	Σύνολο 4 βαθμού	1.705.203,10	0,00	4.738.779,65	3.522.309,93	0,00	363,30	6.443.982,75	3.522.673,23	2.921.309,52	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Βεβαιωμένα	Εισπραχθέντα	Βεβαιωμένα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα	Υπόλοιπο Βεβ.-
		Σύνολο	Σύνολο	Σύνολο	Περίοδο	Περίοδο	Σύνολο	από Μεταφορά	Σύνολο	Εισπρ. Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	26.568.520,16	939.760,46	27.508.280,62	78.191,35	448.129,69	6.464.611,43	4.944.075,79	5.392.205,48	1.072.405,95
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	26.568.520,16	939.760,46	27.508.280,62	78.191,35	448.129,69	6.464.611,43	4.944.075,79	5.392.205,48	1.072.405,95
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.149.012,70	-7.957,98	3.141.054,72	21.908,30	411.144,34	2.292.024,13	1.831.231,82	2.242.376,16	49.647,97
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.531,22	3.531,22	3.531,22	0,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.687.774,14	-19.957,98	2.673.816,16	21.296,40	409.614,31	2.020.925,66	1.561.663,39	1.971.277,70	49.647,96
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	41.975,59	41.975,59	41.975,59	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	301.238,56	0,00	301.238,56	0,00	0,00	209.131,54	209.131,54	209.131,54	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	0,00	30.000,00	611,90	1.530,03	16.460,12	14.930,08	16.460,11	0,01
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.698.173,20	0,00	17.698.173,20	0,00	0,00	81.860,82	81.860,82	81.860,82	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	32.056,92	32.056,92	32.056,92	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.643.173,20	0,00	17.643.173,20	0,00	0,00	49.803,90	49.803,90	49.803,90	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.364.490,58	-119.519,98	1.244.970,60	0,00	0,00	1.244.970,60	241.510,32	241.510,32	1.003.460,28
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.364.490,58	-119.519,98	1.244.970,60	0,00	0,00	1.244.970,60	241.510,32	241.510,32	1.003.460,28
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.456.379,00	262.500,00	3.718.879,00	56.283,05	36.985,35	1.140.552,78	1.084.269,73	1.121.255,08	19.297,70
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.455.979,00	260.000,00	3.715.979,00	56.045,96	36.748,26	1.137.948,56	1.081.302,60	1.118.050,86	19.297,70
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	400,00	2.500,00	2.900,00	237,09	237,09	3.204,22	2.967,13	3.204,22	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	900.464,68	804.738,42	1.705.203,10	0,00	0,00	1.705.203,10	1.705.203,10	1.705.203,10	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	900.464,68	804.738,42	1.705.203,10	0,00	0,00	1.705.203,10	1.705.203,10	1.705.203,10	0,00
	Γενικά Σύνολα :	26.568.520,16	939.760,46	27.508.280,62	78.191,35	448.129,69	6.464.611,43	4.944.075,79	5.392.205,48	1.072.405,95
	Προοδευτικό Σύνολο :	26.568.520,16	939.760,46	27.508.280,62	78.191,35	448.129,69	6.464.611,43	4.944.075,79	5.392.205,48	1.072.405,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφωθείς	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα
		Σύνολο	Σύνολο	Σύνολο	Περίοδο	Σύνολο	Περίοδο	από Μεταφορά	Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΛΟΓΓΑΡΙΑΣΜΩ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	26.568.520,16	999.760,46	27.508.280,62	294.648,45	3.382.887,67	337.791,49	2.161.356,47	2.499.147,96
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	347.475,16	-4.019,74	343.455,42	1.281,80	145.662,42	1.281,80	144.380,62	145.662,42
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	347.475,16	-4.019,74	343.455,42	1.281,80	145.662,42	1.281,80	144.380,62	145.662,42
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.000,00	623,01	15.623,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	51.200,00	-13.363,42	37.836,58	750,20	10.856,45	750,20	10.106,25	10.856,45
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	300,00	9.300,00	496,75	3.236,50	496,75	2.739,75	3.236,50
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	500,00	0,00	500,00	0,00	67,21	0,00	67,21	67,21
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	8.420,67	9.420,67	0,00	8.420,67	0,00	8.420,67	8.420,67
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	270.775,16	0,00	270.775,16	34,85	123.081,59	34,85	123.046,74	123.081,59
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	177.559,08	120.700,00	298.259,08	17.446,79	116.047,26	18.717,42	96.129,84	114.847,26
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	175.559,08	95.500,00	271.059,08	17.446,79	116.047,26	18.717,42	96.129,84	114.847,26
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	109.000,00	9.000,00	118.000,00	7.897,06	69.886,70	7.897,06	61.989,64	69.886,70
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	39.639,08	56.500,00	96.139,08	7.427,05	32.485,18	9.897,68	22.587,50	32.485,18
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19.320,00	24.000,00	43.320,00	1.840,70	8.605,55	640,70	6.764,85	7.405,55
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.500,00	4.000,00	8.500,00	0,00	3.705,27	0,00	3.705,27	3.705,27
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ	3.100,00	2.000,00	5.100,00	281,98	1.364,56	281,98	1.082,58	1.364,56
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00	25.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΤΙΩΝ	2.000,00	25.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.113.978,46	760.004,15	3.873.982,61	249.716,70	1.644.230,98	291.589,11	1.346.387,16	1.637.976,27
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.479.398,92	382.732,22	2.862.131,14	249.716,70	1.404.862,49	291.589,11	1.106.818,67	1.398.407,78
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	673.125,26	10.750,00	683.875,26	51.825,48	458.807,30	51.825,48	406.341,74	458.167,22
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	653.480,14	135.097,48	788.577,62	89.998,64	353.616,07	133.339,12	220.276,95	353.616,07
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	289.478,98	91.634,00	381.112,98	26.153,04	135.338,38	24.684,97	105.038,78	129.723,75
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	22.500,00	1.000,00	23.500,00	51,00	5.611,00	51,00	5.560,00	5.611,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	133.000,00	0,00	133.000,00	22.069,43	41.975,59	22.069,43	19.906,16	41.975,59
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ	707.814,52	144.250,74	852.065,26	59.619,11	409.314,15	59.619,11	349.695,04	409.314,15
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	634.579,54	377.271,93	1.011.851,47	0,00	239.568,49	0,00	239.568,49	239.568,49
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΤΙΩΝ	15.000,00	254.500,00	269.500,00	0,00	299,00	0,00	299,00	299,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	184.579,54	122.771,93	307.351,47	0,00	239.269,49	0,00	239.269,49	239.269,49
02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ	17.643,173,20	0,00	17.643,173,20	0,00	49.803,90	0,00	49.803,90	49.803,90
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.643,173,20	0,00	17.643,173,20	0,00	49.803,90	0,00	49.803,90	49.803,90
02.62.73	ΕΡΓΑ	17.643,173,20	0,00	17.643,173,20	0,00	49.803,90	0,00	49.803,90	49.803,90
02.80	ΠΑΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.130.704,49	85.428,80	5.216.133,29	26.203,16	1.427.143,11	26.203,16	524.654,95	550.858,11
02.80.8	ΠΑΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.130.704,49	85.428,80	5.216.133,29	26.203,16	1.427.143,11	26.203,16	524.654,95	550.858,11
02.80.81	ΠΑΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	401.031,82	-70.150,46	330.881,36	0,00	273.380,88	0,00	273.380,88	273.380,88
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.456.379,00	271.174,26	3.727.553,26	26.203,16	1.153.762,23	26.203,16	251.274,07	277.477,23
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΙΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.273.293,67	-115.595,00	1.157.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΘΕΜΑΤΙΚΟ	155.629,77	-22.352,75	133.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΘΕΜΑΤΙΚΟ	155.629,77	-22.352,75	133.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προϋπολογιστικό Σύνολο : 26.412.890,39 962.113,21 27.375.003,60 294.648,45 3.382.887,67 337.791,49 2.161.356,47 2.499.147,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2024 έως 30/09/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμενόμενες	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα
		Σύνολο	Σύνολο	Σύνολο	Περίοδος	Σύνολο	Περίοδος	Σύνολο
02.90.91	ΠΟΣΟ ΑΛΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	155.629,77	-22.352,75	133.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	26.568.520,16	939.760,46	27.508.280,62	294.648,45	3.382.887,67	337.791,49	2.161.356,47
	Προσθετικό Σύνολο :	26.568.520,16	939.760,46	27.508.280,62	294.648,45	3.382.887,67	337.791,49	2.161.356,47
								2.499.147,96