

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμειφόμενος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	58.438,46	0,00	58.438,46	65.132,34	0,00	55.132,34
06.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	58.438,46	0,00	58.438,46	65.132,34	0,00	55.132,34
06.01.01	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	16.487,46	0,00	16.487,46	16.487,46	0,00	16.487,46
06.01.02	Μισθώματα καταστημάτων οδού Μουλαίμιδη & Μητόσορη κτίσιος μισθωτές (με χαρτόσημο -ΟΓΑ χαρτόσημο)	23.835,00	0,00	23.835,00	20.534,80	0,00	20.534,80
06.01.03	Μισθώματα από Δημο Ιωαννίνων (υπηρεσίες που στεγάζονται στον α' όροφο και στο ισόγειο Υποκατάστημα 10)	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00
06.01.04	Οφειλόμενα μισθώματα από κτίσιος μισθωτές οδού Μουλαίμιδη & Μητόσορη	5.631,00	0,00	5.631,00	5.630,08	0,00	5.630,08
06.01.05	Τόκοι καταθέσεων	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	58.438,46	0,00	58.438,46	65.132,34	0,00	55.132,34
	Προϋψιστικό Σύνολο :	58.438,46	0,00	58.438,46	65.132,34	0,00	55.132,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμειφόμενος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΚΡΕΔΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	58.438,46	0,00	58.438,46	0,00	43.691,90	43.691,90
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	39.548,89	0,00	39.548,89	0,00	13.991,90	13.991,90
02.01.01	Αμοιβές τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	347,20	347,20
02.01.02	Δαπάνες κοινοχρήσιμων λογαριασμών κοινών διαμερισμάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (Οθόραση, Δ.Ε.Η. κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Ανακελευσές, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.612,79	1.612,79
02.01.04	Λοιπές δαπάνες κοινών	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05	Φόροι και ΤΣΔ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.710,91	2.710,91
02.01.06	Εκκαθάριση (8.000) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 και 2023 σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.2 του Ν. 4182/2013	1.999,89	0,00	1.999,89	0,00	0,00	0,00
02.01.07	Προβλεπόμενα προσημασμένα (λογισμικά) οφειλόμενα διαχείρισης του Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαίμιδη (Λογισμικά Δημόσια)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.728,00	2.728,00
02.02	Επίδομα οριστού διαθέσιμα	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.02.01	Επίδομα οριστού διαθέσιμα και Παροχές Συνταξιών της πόλης των Ιωαννίνων (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.02.02	Επιχορήγηση Γηροκομείου Ιωαννίνων (Συνταξιούχοι)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.03	ΑΥΤΟΔΕΔΑΓΜΕΝΟ	2.889,81	0,00	2.889,81	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικά	2.889,81	0,00	2.889,81	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	58.438,46	0,00	58.438,46	0,00	43.691,90	43.691,90
	Προϋψιστικό Σύνολο :	58.438,46	0,00	58.438,46	0,00	43.691,90	43.691,90

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	58.438,46	55.132,34	0,00	55.132,34	0,00
Σύνολο Εσόδων:	58.438,46	55.132,34	0,00	55.132,34	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	58.438,46	43.691,90	43.691,90	0,00
Σύνολο Εξόδων :	58.438,46	43.691,90	43.691,90	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση:			16.487,46	
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη:			16.487,46	
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης:			11.440,44	