



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19/10/2016  
ΑΡ ΠΡΩΤ 29389

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2016»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959 , ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων , ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος , καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν .Τέλος , εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος.

Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016 έχει ως εξής:

<b><u>A.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.051.508,89	13.045.764,19
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	366.396,39	3.537.421,01
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u></b>	<b><u>1.417.905,28</u></b>	<b><u>16.583.185,20</u></b>

<b><u>B.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά Έσοδα	0	53.307,67
2.Έκτακτα Έσοδα		13.116,45
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>66.424,12</u></b>

<b><u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.622.512,55	7.758.354,14
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	455.233,23	2.060.381,32
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u></b>	<b><u>2.077.745,78</u></b>	<b><u>9.818.735,46</u></b>

<b><u>Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ</u></b>	<b><u>30/6/2016</u></b>	<b><u>6.698.025,62</u></b>
---	-------------------------	----------------------------

<b><u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Πληρωμές ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 :	1.748.937,06	
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u></b>		<b><u>9.596.201,69</u></b>

**Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΜΑΙΟΣ): 14.589.896,38**

**Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ): 14.918.705,10**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/6/2016

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

3) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/6/2016 ΕΩΣ 30/6/2016