



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13/06/2018  
ΑΡ ΠΡΩΤ 20650

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018»

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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018 έχει ως εξής:

<b>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	7.414.693,35	7.414.693,35
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.682.068,75	1.682.068,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>9.096.762,10</b>	<b>9.096.762,10</b>

<b>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά Έσοδα	0	0
2.Έκτακτα Έσοδα	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.203.891,16	1.203.891,16
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	282.463,77	282.463,77
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>1.486.354,93</b>	<b>1.486.354,93</b>

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/1/2018** **7.610.407,17**

<b>Ε.ΕΞΟΔΑ</b>	<b>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Πληρωμές ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 :	738.641,62	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</b>		<b>738.641,62</b>

**Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017): 15.746.891,59**

**Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018): 16.494.604,90**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/1/2018

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018