



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 22/4/2016
ΑΡ ΠΡΩΤ 10736

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	6.671.363,00	6.671.363,00
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.641.565,67	1.641.565,67
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u>	<u>8.312.928,67</u>	<u>8.312.928,67</u>

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

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.331.757,25	1.331.757,25
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	130.185,26	130.185,26
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u>	<u>1.461.942,51</u>	<u>1.461.942,51</u>

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/1/2016 6.850.986,16

<u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Πληρωμές ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 :	619.525,12	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u>		<u>619.525,12</u>

Z.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΜΗΝΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015): 14.696.171,33

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ): 15.538.588,72

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/1/2016

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016