



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 22/4/2016
ΑΡ ΠΡΩΤ 10733

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

| Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα: | 982.361,72 | 7.653.724,72 |
| 2.Γενικά έκτακτα έσοδα: | 447.222,91 | 2.088.788,58 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ : | 1.429.584,63 | 9.742.513,30 |

| Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.Τακτικά Έσοδα | 0 | 0 |
| 2.Έκτακτα Έσοδα | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 0 | 0 |

| Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα: | 1.096.050,78 | 2.427.808,03 |
| 2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα : | 475.903,62 | 606.088,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: | 1.571.954,40 | 3.033.896,91 |

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 29/2/2016 6.708.616,39

| Ε.ΕΞΟΔΑ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ |
|--|--------------------|---------------------|
| 1.Πληρωμές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 : | 993.834,20 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: | | 1.613.359,32 |

Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ): 15.538.588,72

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ): 16.116708,92

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 29/2/2016

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ.ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016