



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 22/4/2016
ΑΡ ΠΡΩΤ 10734

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

<u>A.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	970.731,49	8.624.456,21
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	297.555,38	2.386.343,96
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u>	<u>1.268.286,87</u>	<u>11.010.800,17</u>

<u>B.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	45.294,34	45.294,34
2.Έκτακτα Έσοδα	4.907,04	4.907,04
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>50.201,38</u>	<u>50.201,38</u>

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.068.181,36	3.495.989,39
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	322.715,83	928.804,71
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u>	<u>1.390.897,19</u>	<u>4.424.794,10</u>

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/3/2016 **6.535.804,69**

<u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Πληρωμές ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 :	2.320.541,25	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u>		<u>3.933.900,57</u>

Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ): 16.116.708,92

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ): 15.187.064,86

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/3/2016

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

3) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/3/2016 ΕΩΣ 31/3/2016