



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7/8/2020
ΑΡ ΠΡΩΤ 19022

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2020»

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 2020 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	2.478.931,52	17.698.743,17
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.099.811,79	5.859.306,32
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	3.578.743,31	23.558.049,49

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	673,18	326.857,92
2.Έκτακτα Έσοδα	76,89	4.776,49
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	750,07	331.634,41

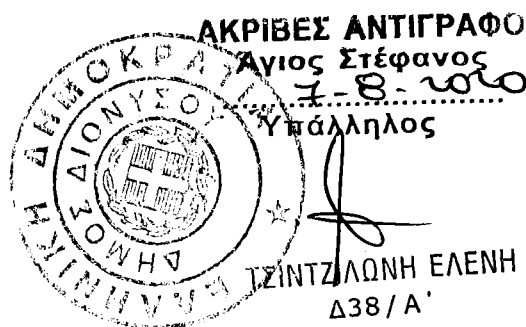
<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.054.169,25	8.598.825,33
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	860.848,93	4.425.238,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	1.915.018,18	13.024.063,81

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/6/2020 10.202.351,27

<u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΝΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Πληρωμές ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 :	2.583.028,41	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		12.063.571,30

Ζ.ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΜΑΙΟΣ 2020): 12.983.985,97

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2020): 12.315.975,74



Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

- Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/5/2020 ΕΩΣ 31/5/2020
 2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
 3) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ 31/5/2020
 4) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 6/2020)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ					Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ						
			Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικνυτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικνυτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων
180	1/6/2020	0311	10.303,63	0,00	0,00	0,00	10.303,63	795	1/6/2020	25.8121.0001	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
180	1/6/2020	0511	843,52	0,00	0,00	0,00	843,52	817	1/6/2020	20.6277.0009	26.009,00	0,00	0,00	26.009,00
180	1/6/2020	0441	523,66	0,00	0,00	0,00	523,66	312	2/6/2020	00.8224.0003	0,00	0,00	3,50	3,50
181	1/6/2020	0311	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60	809	2/6/2020	25.6662.0012	2.628,55	0,00	0,00	2.628,55
181	1/6/2020	0311	-16,88	0,00	0,00	0,00	-16,88	824	2/6/2020	30.6662.0013	919,58	0,00	0,00	919,58
181	1/6/2020	0511	21,41	0,00	0,00	0,00	21,41	828	2/6/2020	70.7135.0022	545,77	0,00	0,00	545,77
181	1/6/2020	0441	-1,38	0,00	0,00	0,00	-1,38	840	2/6/2020	10.6634.0005	381,29	0,00	0,00	381,29
181	1/6/2020	0441	107,87	0,00	0,00	0,00	107,87	844	2/6/2020	15.6699.0001	528,86	0,00	0,00	528,86
181	1/6/2020	0441	-1,01	0,00	0,00	0,00	-1,01	847	2/6/2020	20.6063.0003	3.268,84	0,00	0,00	3.268,84
182	1/6/2020	2119.0005	15.702,10	0,00	0,00	0,00	15.702,10	847	2/6/2020	25.6063.0003	447,48	0,00	0,00	447,48
182	1/6/2020	2115	1.370,57	0,00	0,00	0,00	1.370,57	847	2/6/2020	70.6063.0001	67,12	0,00	0,00	67,12
182	1/6/2020	2115	847,35	0,00	0,00	0,00	847,35	853	2/6/2020	20.6634.0001	409,20	0,00	0,00	409,20
183	1/6/2020	2119.0005	399,32	0,00	0,00	0,00	399,32	596	3/6/2020	25.8113.0001	1.141,73	0,00	0,00	1.141,73
183	1/6/2020	2119.0005	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	805	3/6/2020	10.6274.0001	35.278,33	0,00	0,00	35.278,33
183	1/6/2020	2115	174,88	0,00	0,00	0,00	174,88	833	3/6/2020	15.6631	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
184	1/6/2020	2111	1.684,99	0,00	0,00	0,00	1.684,99	860	3/6/2020	15.6413.0003	1.428,48	0,00	0,00	1.428,48
184	1/6/2020	2119.0005	281,58	0,00	0,00	0,00	281,58	703	4/6/2020	00.6715.0002	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
184	1/6/2020	2115	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20	810	4/6/2020	10.7134.0002	29.564,70	0,00	0,00	29.564,70
185	1/6/2020	2111	42,85	0,00	0,00	0,00	42,85	850	4/6/2020	10.7134.0005	3.317,19	0,00	0,00	3.317,19
185	1/6/2020	2119.0005	7,17	0,00	0,00	0,00	7,17	729	5/6/2020	10.6661.0002	344,05	0,00	0,00	344,05
185	1/6/2020	2115	41,52	0,00	0,00	0,00	41,52	729	5/6/2020	10.6261.0006	427,80	0,00	0,00	427,80
176	2/6/2020	0311	312,15	0,00	0,00	0,00	312,15	811	5/6/2020	20.6414.0003	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00
176	2/6/2020	0511	66,19	0,00	0,00	0,00	66,19	815	5/6/2020	20.6262.0004	12.874,87	0,00	0,00	12.874,87
176	2/6/2020	0441	27,58	0,00	0,00	0,00	27,58	826	5/6/2020	00.6726.0001	76,38	0,00	0,00	76,38
177	2/6/2020	0311	7,94	0,00	0,00	0,00	7,94	826	5/6/2020	00.6151.0001	286,61	0,00	0,00	286,61
177	2/6/2020	0511	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	855	5/6/2020	00.6224.0004	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
177	2/6/2020	0441	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	870	5/6/2020	35.6671	474,94	0,00	0,00	474,94
178	3/6/2020	0311	43.539,64	0,00	0,00	0,00	43.539,64	875	5/6/2020	20.6662.0002	7.158,64	0,00	0,00	7.158,64
178	3/6/2020	0511	4.610,12	0,00	0,00	0,00	4.610,12	876	5/6/2020	10.6643.0003	3.791,82	0,00	0,00	3.791,82
178	3/6/2020	0441	2.631,49	0,00	0,00	0,00	2.631,49	882	5/6/2020	15.6473.0004	17.284,36	0,00	0,00	17.284,36
179	3/6/2020	0311	1.107,25	0,00	0,00	0,00	1.107,25	890	5/6/2020	20.6671.0004	6.171,72	0,00	0,00	6.171,72
179	3/6/2020	0511	117,24	0,00	0,00	0,00	117,24	890	5/6/2020	15.6263.0001	105,40	0,00	0,00	105,40
179	3/6/2020	0441	543,11	0,00	0,00	0,00	543,11	890	5/6/2020	25.6263.0005	626,20	0,00	0,00	626,20
3	12/6/2020	4211	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	890	5/6/2020	20.6263.0005	1.013,70	0,00	0,00	1.013,70
16	12/6/2020	0341.0001	1.834,69	0,00	0,00	0,00	1.834,69	890	5/6/2020	70.6263	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60
16	12/6/2020	4124.0005	1.651,35	0,00	0,00	0,00	1.651,35	172	9/6/2020	15.8115.0001	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16	12/6/2020	3214	661,34	0,00	0,00	0,00	661,34	347	9/6/2020	15.6232	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16	12/6/2020	4124.0005	158,71	0,00	0,00	0,00	158,71	768	9/6/2020	00.6111	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00
16	12/6/2020	0441	351,05	0,00	0,00	0,00	351,05	830	9/6/2020	20.6021.0001	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
16	12/6/2020	2115	431,77	0,00	0,00	0,00	431,77	830	9/6/2020	20.6052.0001	1.004,88	0,00	0,00	1.004,88

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 5/2020)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ				Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ				Σύνολο
		Τακτικά	Εκτακτα Αναδίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων					Τακτικά	Εκτακτα Αναδίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	
133	5/5/2020	4311.0001	0,00	0,00	74.180,00	610	4/5/2020	15.6142.0002	11.364,60	0,00	0,00	0,00	11.364,60	
134	5/5/2020	1214.0005	0,00	0,00	131.700,00	560	6/5/2020	15.8115.0001	2.497,92	0,00	0,00	0,00	2.497,92	
135	6/5/2020	1328.0005	0,00	0,00	340.519,49	581	6/5/2020	30.8116.0001	39,43	0,00	0,00	0,00	39,43	
136	8/5/2020	0311	343,89	0,00	86.494,65	585	6/5/2020	70.6699.0005	37.302,10	0,00	0,00	0,00	37.302,10	
136	8/5/2020	0511	56,12	0,00	343,89	588	6/5/2020	00.8113.0001	806,00	0,00	0,00	0,00	806,00	
136	8/5/2020	0441	50,46	0,00	56,12	589	6/5/2020	00.8113.0001	290,16	0,00	0,00	0,00	290,16	
137	8/5/2020	0311	8,74	0,00	50,46	590	6/5/2020	30.8116.0001	124,32	0,00	0,00	0,00	124,32	
137	8/5/2020	0511	1,43	0,00	8,74	604	6/5/2020	45.6063.0003	88,38	0,00	0,00	0,00	88,38	
137	8/5/2020	0441	10,42	0,00	1,43	604	6/5/2020	20.6063.0003	7.024,32	0,00	0,00	0,00	7.024,32	
138	8/5/2020	0311	10,021,65	0,00	10,42	604	6/5/2020	25.6063.0003	827,84	0,00	0,00	0,00	827,84	
138	8/5/2020	0511	757,49	0,00	10,021,65	613	6/5/2020	10.6063.0003	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83	
138	8/5/2020	0441	433,69	0,00	757,49	613	6/5/2020	15.6142.0002	11.457,60	0,00	0,00	0,00	11.457,60	
139	8/5/2020	0311	254,44	0,00	433,69	580	7/5/2020	00.6492	322,40	0,00	0,00	0,00	322,40	
139	8/5/2020	0511	19,23	0,00	254,44	592	7/5/2020	00.6126	1.278,58	0,00	0,00	0,00	1.278,58	
139	8/5/2020	0441	-1,24	0,00	19,23	593	7/5/2020	00.6126	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	
139	8/5/2020	0511	89,33	0,00	-1,24	593	7/5/2020	00.6121.0001	722,65	0,00	0,00	0,00	722,65	
139	8/5/2020	0441	-0,84	0,00	89,33	594	7/5/2020	00.6126	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	
140	11/5/2020	0311	64,25	0,00	-0,84	594	7/5/2020	00.6121.0003	178,19	0,00	0,00	0,00	178,19	
140	11/5/2020	0511	2,08	0,00	64,25	595	7/5/2020	00.6123.0001	718,20	0,00	0,00	0,00	718,20	
140	11/5/2020	0441	10,57	0,00	2,08	597	7/5/2020	10.6021.0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
141	11/5/2020	0311	1,64	0,00	10,57	597	7/5/2020	10.6052.0002	28.650,30	0,00	0,00	0,00	28.650,30	
141	11/5/2020	0511	0,05	0,00	1,64	598	7/5/2020	15.6021.0001	7.106,67	0,00	0,00	0,00	7.106,67	
141	11/5/2020	0441	2,19	0,00	0,05	598	7/5/2020	15.6021.0001	6.739,40	0,00	0,00	0,00	6.739,40	
142	11/5/2020	1514	0,00	0,00	2,19	599	7/5/2020	15.6052.0001	1.761,30	0,00	0,00	0,00	1.761,30	
14	15/5/2020	0341.0001	1.431,47	0,00	67.507,40	599	7/5/2020	15.6021.0001	2.004,19	0,00	0,00	0,00	2.004,19	
14	15/5/2020	4124.0005	846,24	0,00	1.431,47	600	7/5/2020	20.6052.0001	7.861,00	0,00	0,00	0,00	7.861,00	
14	15/5/2020	3214	80,43	0,00	846,24	600	7/5/2020	20.6052.0001	1.004,88	0,00	0,00	0,00	1.004,88	
14	15/5/2020	4124.0005	19,30	0,00	80,43	601	7/5/2020	25.6052.0001	3.594,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00	
14	15/5/2020	2115	1.564,50	0,00	19,30	601	7/5/2020	25.6052.0001	1.299,06	0,00	0,00	0,00	1.299,06	
14	15/5/2020	3215	684,71	0,00	1.564,50	602	7/5/2020	45.6021.0001	5.187,54	0,00	0,00	0,00	5.187,54	
14	15/5/2020	3215	1.411,53	0,00	684,71	602	7/5/2020	45.6021.0001	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	
14	15/5/2020	0511	0,00	0,00	1.411,53	603	7/5/2020	70.6021.0001	265,97	0,00	0,00	0,00	265,97	
14	15/5/2020	0511	205,81	0,00	0,00	603	7/5/2020	70.6021.0001	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	
14	15/5/2020	3219.0006	328,10	0,00	205,81	609	7/5/2020	60.6054.0004	540,91	0,00	0,00	0,00	540,91	
14	15/5/2020	0311	819,74	0,00	328,10	609	7/5/2020	60.6041.0001	918,46	0,00	0,00	0,00	918,46	
14	15/5/2020	3211	2.855,43	0,00	819,74	611	7/5/2020	60.6041.0002	3.702,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	
14	15/5/2020	1519.0002	0,00	0,00	2.855,43	611	7/5/2020	60.6054.0005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
14	15/5/2020	3212	24.321,60	0,00	0,00	612	7/5/2020	60.6054.0006	496,20	0,00	0,00	0,00	496,20	
14	15/5/2020	3212	24.321,60	0,00	24.321,60	612	7/5/2020	60.6041.0003	284,60	0,00	0,00	0,00	284,60	
									1.147,10	0,00	0,00	0,00	1.147,10	

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

6ος/2020

	Προϋπολογισθέν τα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.914.449,09	0,00	20.914.449,09	2.478.931,52	673,18	1.054.169,25	1.424.089,09
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	28.648.369,59	106.091,61	28.754.461,20	1.099.811,79	76,89	860.848,93	238.885,97
Χρηματικό Υπόλοιπο	16.894.914,44	0,00	16.894.914,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.457.733,12	106.091,61	66.563.824,73	3.578.743,31	750,07	1.915.018,18	1.662.975,06

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέν τα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέν τα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	66.457.733,12	106.091,61	66.563.824,73	71.191,42	2.598.245,25	2.677.238,02	2.583.028,41	94.209,61	63.886.586,71	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668.010,23	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.457.733,12	106.091,61	66.563.824,73	71.191,42	2.598.245,25	2.677.238,02	1.915.018,18	94.209,61	63.886.586,71	0,00



TALIAG

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2020 → 6ος/2020

Προϋπολογισθέν τα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.914.449,09	2.316.325,54	23.230.774,63	17.698.743,17	326.857,92	8.598.825,33
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	28.648.369,59	570.867,17	29.219.236,76	5.859.306,32	4.776,49	4.425.238,48
Χρηματικό Υπόλοιπο	16.894.914,44	-5.539.431,21	11.355.483,23	11.355.483,23	0,00	11.355.483,23
ΣΥΝΟΛΟ	66.457.733,12	-2.652.238,50	63.805.494,62	34.913.532,72	331.634,41	24.379.547,04
						8.773.059,92
						1.429.291,35
						0,00
						10.202.351,27

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέν τα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέν τα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρέώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	66.457.733,12	-2.652.238,50	63.805.494,62	12.314.121,86	13.332.666,54	12.063.571,30	1.269.095,24	50.472.828,08	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315.975,74	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.457.733,12	-2.652.238,50	63.805.494,62	12.314.121,86	13.332.666,54	24.379.547,04	1.269.095,24	50.472.828,08	0,00



TAMIAΣ