



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8/10/2021
ΑΡ ΠΡΩΤ 33548/12-10-2021

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021»

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 ΙΟΥΛΙΟ 2021 έχει ως εξής:

<u>A.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	919.122,46	17.979.654,87
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	820.094,18	6.714.822,95
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u>	<u>1.739.216,64</u>	<u>24.694.477,82</u>

<u>B.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	17.530,97	72.999,77
2.Έκτακτα Έσοδα	2.056,38	7.172,97
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>19.587,35</u>	<u>79.772,74</u>

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	2.119.908,41	9.870.828,34
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	988.728,63	5.344.658,80
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u>	<u>3.108.637,04</u>	<u>15.215.487,14</u>

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/7/2021 9.399.217,94

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Πληρωμές ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 :	<u>3.238.175,19</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		14.609.905,85

Ζ.ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021): 13.804.728,67

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2021): 13.675.190,52

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/7/2021

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ.ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/7 ΕΩΣ 31/7/2021

4) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧ.ΛΟΓΑΡ.ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021