

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΑΠΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΥΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ:

ΛΕΥΚΟ ΠΕΛΑΤΗΣ • ΓΛΩΣΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ • ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
3219.0005	Ατοικά τακτικά έσοδα	Τακτικά		5241,36
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Τακτικά		2634.617,54
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών	Εισοδικά		103.861,91
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	Τακτικά		245.509,99
3217	Εισοφύα λόγω ένταξη, ή εκδίκασης	Εισοδικά		6508,55
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	Τακτικά		108.001,57
1519.0003	Πρόστιμα για παράνομη απόληξη υακιδίου	Εισοδικά		9000,00
3212	Τέλη και δικαιώματα άδειασης	Τακτικά		3125.508,34
3219.0001	Τέλη Ηλεκτροπαιού	Τακτικά		87.891,31
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροπαιόμενων χώρων (άρθρο 10)	Τακτικά		254.982,91
3218	Τακτικά έσοδα επί των καθαριστικών εσόδων	Τακτικά		205.963,16
4124.0001	ΦΠΑ 13%	Τακτικά		310.405,06
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπροθέσμης ή ανακριβούς	Εκτακτα		5.611,21
4124.0002	ΦΠΑ 23%	Τακτικά		131.058,78
4124.0005	ΦΠΑ 24%	Τακτικά		2442,05
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	Εκτακτα		481.066,09
4213	Εισοφύα από αμετατότες καταβληθέντων ΣΥΝΕΜΑ	Εκτακτα		165.358,66
ΣΥΝΟΛΟ				7.883.038,

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΚΤΑΚΟΣΤΕΣ ΟΓΔΩΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΝΗΙΑ ΕΚΤΕ ΕΠΤΑ (7.883.038,00)

15450

Ο ΕΚΔΑΤΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΕΦΡΠΙΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Στο Δήμο Διονύσου σήμερα την 31^η Δεκεμβρίου 2018 οι:

- α) Κωνστάντιος Γεώργιος ,Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας και Ειδικός Ταμίας,
β) Ζαφειράκη Αγγελική, ως Ελεγκτής Εξόδων
γ) ο Βιδάλης Ευστάθιος, ως Ελεγκτής Εσόδων
προχώρησαμε στο κλείσιμο της ταμειακής διαχείρισης του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ,
για το οικονομικό έτος 2018 όπως παρακάτω :

- Α) Θεωρήσαμε με πράξη το βιβλίο τρεχουμένων λογαριασμών (12^ο/2018)
Β) Θεωρήσαμε με πράξη την τελευταία σελίδα του ημερολογίου εισπραξίων που
παρουσιάζει συνολικό ποσό εισπραξίων 36.866.704,83ευρώ(τριάντα έξι
εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια τέσσερα ευρώ και
ογδόντα τρία λεπτά)
Γ) Θεωρήσαμε με πράξη την τελευταία σελίδα του ημερολογίου πληρωμών που
παρουσιάζει συνολικό ποσό πληρωμών 22.235.482,41 ευρώ (είκοσι δύο
εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ
και σαράντα ένα λεπτά)

1) **Κίνηση Βιβλίων:**

Εσοδα από γραμμάτια εισπραξίας :	36.866.704,83ευρώ
Εξοδα από χρηματικά εντάλματα :	22.235.482,41 ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018: **14.631.222,42** ευρώ

2) **ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 31/12/2018:**

α) Λογαριασμός Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ -304 την 31/12/2018 υπόλοιπο	12.379.271,57€
β) Λογαριασμός Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ -170 την 31/12/2018 υπόλοιπο	340.842,31€
γ) Λογαριασμός Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ -453 την 31/12/2018 υπόλοιπο	1.304.150,95€
δ) Λογαριασμός Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ -925 την 31/12/2018 υπόλοιπο	122.878,36€
ε) Λογ.Τραπ.Ελλ.για το έργο 2016ΣΕ27510061 την 31/12/2018 υπόλοιπο	483.076,67€

3) ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ

1000€

ΣΥΝΟΛΟ

14.631.219,86€

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:

2,56 ευρώ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΜΗ ΤΑΚΤ.ΠΡΟΜ.ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΝ ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΚΡΑΤ.11^ο/18
ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓ.ΠΛΗΡ.ΚΡΑΤ.11^ο/18

2,6€
-0,04€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

2,56 ευρώ

Β) Θεωρήσαμε με πράξη μας το πίσω μέρος του τελευταίου παραστατικού που εκδόθηκε:

- α) Γραμματίου είσπραξης με αριθμό 360
- β) Τριπλότυπο βεβαίωσης με αριθμό 432
- γ) Χρηματικού Εντάλματος μη επιτροπικού με αριθμό 1934
- δ) Χρηματικού Εντάλματος Επιτρόπου με αριθμό 441

Μετά τα παραπάνω αναφέρεται ότι οι διαχειρίσεις βρέθηκαν να συμφωνούν με όλα τα στοιχεία που προαναφέρονται.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

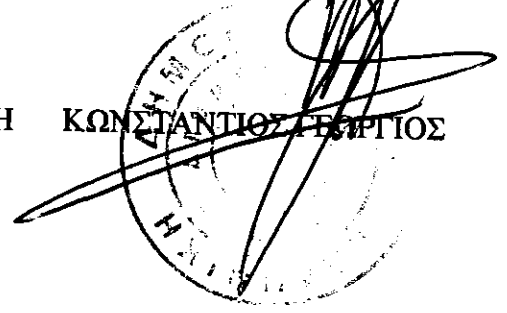
ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12/02/2019

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνουμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ στις 31/12/2018, διαμορφώθηκε στο ποσό των «ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ »(14.631.222,42 €)και αναλύεται ως εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ : 657.560,60€
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ : 6.783.973,69€
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : 7.189.688,13€

ΚΩΔ 5111 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ » : 657.560,60 ΕΥΡΩ

ΚΩΔ 5113 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ » :1.528.523,76 ΕΥΡΩ

ΚΩΔ 5121 « ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡ. ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΩΝ » : 621.162,16 ΕΥΡΩ

ΚΩΔ 5122 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ(ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ) ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» :6.706.611,46 ΕΥΡΩ

ΚΩΔ 5124 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)» : 483.076,67ΕΥΡΩ

ΚΩΔ 5129 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» :4.634.287,77 ΕΥΡΩ

ΚΟΙΝ:Ταμειακή Υπηρεσία

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Προς ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29
Άγιος Στέφανος 14565
Ν. Αττικής

12/03/2019, Άγιος Στέφανος

Σε απάντηση του από 10/01/2019 έγγραφου αιτήματός σας, βεβαιώνουμε ότι ο λογαριασμός σας με IBAN GR3601720830005083051545304

- στις 31/12/2018 είχε υπόλοιπο 12.379.271,57€

Ο λογαριασμός σας με IBAN GR9401720830005083061344170

- στις 31/12/2018 είχε υπόλοιπο 340.842,31€

Ο λογαριασμός σας με IBAN GR1601720830005083053353453


- στις 31/12/2018 είχε υπόλοιπο 1.304.150,95€

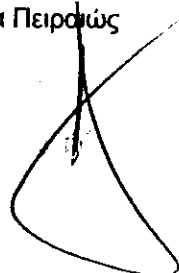
Ο λογαριασμός σας με IBAN GR1401720830005083085730925

- στις 31/12/2018 είχε υπόλοιπο 122.878,36€

Η παρούσα δεν συνεπάγεται καμία ανάληψη ευθύνης από την Τράπεζα μας και τα στελέχη της, κατά το άρθρο 729 ΑΚ, ούτε συνιστά ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης και συνεπώς δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Για την Τράπεζα Πειραιώς


Μιλτιάδης Χουχουλής



Βασικά Στοιχεία Νομικής Δέσμευσης Λογαριασμός Χρέωσης Στοιχεία Αναδόχων - Λογαριασμοί Πίστωσης

Υπόλοιπο Λογαριασμού

Τράπεζα Q

Τραπεζικός Λογαριασμός IBAN Q

Πρώτος Δικαιούχος Q

Ενεργός Q



BNGRGRAXXX - ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

GR5201000230000907027012751

Το Υπόλοιπο Λογαριασμού για το έργο

2018ΣΕ27510061 με ΑΦΗ ΟΠΑΔΟΥΣ

30-ΥΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενεργή

997690910 εθν.α: 483.076,67

OK

← Νομικές Δεσμεύσεις

Ενημέρωση χρεωστικών λογαριασμών απτ



Handwritten signature and date:
3, 12 / 2018

Handwritten signature:
ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

A.Φ.Μ.: 997690910

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/1/2018

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 15534

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
Παράβολο εισφοράς, εισπραχθέντων και λησάν οφείλων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΟΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τοκοκίνητα	Τόκοι κλπ	ΟΠΙΣΘΟΦΕΡ	079.000,20
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πωλήσεις	Πωλήσεις	ΟΠΙΣΘΟΦΕΡ	2.445.042,14
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ενοίκια	Ενοίκια κλπ	ΟΠΙΣΘΟΦΕΡ	621.162,16
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκδοσης	Έκδοσης	ΟΠΙΣΘΟΦΕΡ	6.000.869,40
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πωλήσεις	Ενοίκια κλπ	ΟΠΙΣΘΟΦΕΡ	67.381,48
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκδοσης	Έκδοσης	ΟΠΙΣΘΟΦΕΡ	5.357.001,21
	ΣΥΝΟΛΟ			15.770.659,59

ΣΥΝΟΛΟ 15.770.659,59

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΝΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΕΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΨΕΦΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΕΒΕΝΟΜΕΤΑ ΟΚΤΩΜΕΡΙΑ ΕΠΕΝ ΟΥΡΟ (15.770.659,59)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ

15534

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ
[Signature]
 Β. ΔΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
[Signature]
 Α. Α.