



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2/7/2020  
ΑΡ ΠΡΩΤ 15372

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΜΑΙΟΥ 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 ΜΑΙΟ 2020 έχει ως εξής:

<b><u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.019.140,22	15.219.811,65
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.470.751,24	4.759.494,53
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u></b>	<b><u>2.489.891,46</u></b>	<b><u>19.979.306,18</u></b>

<b><u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά Έσοδα	281.224,56	326.184,74
2.Έκτακτα Έσοδα	605,25	4699,60
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u></b>	<b><u>281.829,81</u></b>	<b><u>330.884,34</u></b>

<b><u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.093.598,89	7.544.656,08
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.479.297,81	3.564.389,55
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u></b>	<b><u>2.572.896,70</u></b>	<b><u>11.109.045,63</u></b>

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/5/2020** **8.539.376,21**

<u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Πληρωμές ΜΑΙΟΣ 2020 :	2.064.984,46	
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u></b>		<b>9.480.542,89</b>

**Ζ.ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ\_2020): 12.476.073,73**

**Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΜΑΙΟΣ \_2020): 12.983.985,97**

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