



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13/4/2021
ΑΡ ΠΡΩΤ 31984

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	2.624.483,80	28.024.978,80
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.257.652,91	10.437.834,74
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	3.882.136,71	38.462.813,54

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	47.359,66	519.206,37
2.Έκτακτα Έσοδα	4.065,79	15.000,44
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	51.425,45	534.206,81

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	2.605.781,13	18.816.002,88
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.383.374,68	9.071.154,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	3.989.155,81	27.887.157,28

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/12/2020 10.041.449,45

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Πληρωμές ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 :	<u>3.671.669,28</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		26.173.031,28

Ζ.ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ _2020): 12.752.122,70

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ _2020): 13.069.609,23

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/12/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ.ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

4) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧ.ΛΟΓΑΡ.ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020