

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ: «Αποστολή απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Διονύσου
Οικ. Έτους 2021.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σας αποστέλλουμε τα Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Διονύσου με συνημμένα τα παρακάτω παραστατικά για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

- 1) Ταμειακός απολογιστικός πίνακας οικ. Έτους 2021
- 2) Γραμμάτιο μεταφοράς χρηματικού υπολοίπου χρήσης 2021
- 3) Αναλυτική κατάσταση εσόδων κατά κωδικό αριθμό και ποσό χρήση 2021
- 4) Καταστάσεις των γραμματίων είσπραξης και αποδεικτικών παραλαβής εισπρακτέων εσόδων 2021
- 5) Κατάσταση διαγραφών και παραγραφών 2021
- 6) Κατάσταση εξοφλημένων ενταλμάτων 2021
- 7) Βεβαίωση πιστωτικών ιδρυμάτων για το ύψος του χρηματικού υπολοίπου στις 31-12-2021.
- 8) Βεβαίωση Ειδικού Ταμία για το χρηματικό υπόλοιπο στις 31-12-2021.
- 9) Συμφωνία Βιβλίου τρεχουσών λογαριασμών με Τράπεζα στις 31-12-2021
- 10) Πρωτόκολλο κλεισίματος 31-12-2021
- 11) Γραμμάτιο επαναβεβαίωσης εισπρακτέων υπολοίπων 2021
- 12) Εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα 2021

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν/ση:

- 1) **Γραφείο Δημάρχου**
- 2) **Ενταλαμένο Σύμβουλο Οικον.Πόρων –Ψηφ.εφαρμ.και
Προστ.του Πολίτη**
- 3) **Αρχείο Ταμειακής Υπηρεσίας**