



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8/12/2022
ΑΡ ΠΡΩΤ 38428

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022»

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 ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.421.144,10	23.683.504,99
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	896.063,14	9.284.094,52
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u>	<u>2.317.207,24</u>	<u>32.967.599,51</u>

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	23.929,36	214.524,42
2.Έκτακτα Έσοδα	3.156,55	41.642,80
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>27.085,91</u>	<u>256.167,22</u>

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	2.096.114,87	15.708.194,91
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.000.971,31	7.889.699,61
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u>	<u>3.097.086,18</u>	<u>23.597.894,52</u>

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/10/2022 9.113.537,77

Ε.ΕΞΟΔΑ**ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**1.Πληρωμές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 : 1.893.028,45**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:** 21.944.343,47**Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022): 11.013.106,05****Η. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022): 12.217.163,78****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022: **9.261.092,88**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022: **9.801.074,03**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 31/10/2022

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοtv

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

- Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/10/2022
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
4)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022