



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8/9/2020
ΑΡ ΠΡΩΤ 21302

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

<u>A.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.236.620,29	18.935.363,46
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	408.938,55	6.268.244,87
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u>	<u>1.645.558,84</u>	<u>25.203.608,33</u>

<u>B.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	31.156,74	358.014,66
2.Έκτακτα Έσοδα	5091,83	9.868,32
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>36.248,57</u>	<u>367.882,98</u>

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.974.810,58	10.573.635,91
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	519.269,46	4.944.507,94
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u>	<u>2.494.080,04</u>	<u>15.518.143,85</u>

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/7/2020 **9.317.581,50**

<u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Πληρωμές ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 :	1.964.950,49	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u>		12.063.571,30

Ζ.ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ _2020): 12.315.975,74

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ _2020): 12.845.105,29

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

- Συν: 1) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/7/2020 ΕΩΣ 31/7/2020
2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ.ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ 31/7/2020
4) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧ.ΛΟΓΑΡ.ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020