



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6/10/2022  
ΑΡ ΠΡΩΤ 30695/07-10-2022

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 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 ΙΟΥΛΙΟ 2022 έχει ως εξής:

<b>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΟΥΛΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.837.721,47	18.971.560,87
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.758.285,22	7.242.358,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>3.596.006,69</b>	<b>26.213.919,48</b>

<b>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΟΥΛΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά Έσοδα	0	148.711,62
2.Έκτακτα Έσοδα	200,00	33.071,29
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>200,00</b>	<b>181.782,91</b>

<b>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΟΥΛΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.437.858,31	10.649.942,42
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.683.249,61	5.803.871,35
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>3.121.107,92</b>	<b>16.453.813,77</b>

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/07/2022 9.578.322,80**

<u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Πληρωμές <u>ΙΟΥΛΙΟΣ</u> 2022 :	3.092.927,61
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u>	<u>16.000.962,22</u>

**Ζ.ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2022): 10.988.283,97**

**Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022): 11.016.464,28**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜ. ΣΥΜΒ.ΟΙΚΟΝΟΜ.& ΨΗΦ.ΕΦΑΡΜ.&ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/7/2022  
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022  
3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022  
4)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022