

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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 και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα.

Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν , καθώς και τα υπόλοιπα προς πληρωμή έξοδα.

Τέλος , εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος.

Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.Τακτικά έσοδα:	6.138.199,69	
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.109.275,43	
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:		<u>7.247.475,12</u>

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ: **82.280,20**

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.Τακτικά έσοδα:	1.602.874,54	
2.Έκτακτα &Λοιπά Έσοδα :	329.698,09	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:		<u>1.932.572,63</u>

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ: **5.232.622,29**

Δ.ΕΞΟΔΑ

1.Πληρωμές ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ :	1.024.934,17	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		<u>1.024.934,17</u>

Ε.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014): 13.895.364,44

Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015): 14.803.002,90

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ