

ΠΡΟΣ:

1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης πεί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός Απριλίου 2015»
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 ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.Τακτικά έσοδα: 919.468,45

2.Γενικά έκτακτα έσοδα: 421.137,08

ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 1.340.605,53

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ: 26.224,53

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.Τακτικά έσοδα: 1.252.263,58

2.Έκτακτα &Λοιπά Έσοδα : 472.910,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 1.725.174,49

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ: -410.793,49

Δ.ΕΞΟΔΑ

1.Πληρωμές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 : 2.162.952,46

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 2.162.952,46

Ε.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ(ΜΑΡΤΙΟΥ): 13.744.860,33

Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΥ): 13.307.082,36

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν:Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ
ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015