

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 Δεκέμβριο 2014 έχει ως εξής:

**Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ**

1.Τακτικά έσοδα: 1.269.358,42

2.Γενικά έκτακτα έσοδα: 1.648.066,90

**ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 2.917.425,32**

**Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ: 29.041,79**

**Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ**

1.Τακτικά έσοδα: 2.223.939,81

2.Έκτακτα &Λοιπά Έσοδα : 1.789.680,14

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 4.013.619,95**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ: -1.125.236,42**

**Δ.ΕΞΟΔΑ**

1.Πληρωμές Δεκεμβρίου : 3.095.345,52

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 3.095.345,52**

**Ε.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ(ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ): 12.977.090,01**

**Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ): 13.895.364,44**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ