

Π Ρ Ο Σ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Αλλαγή διάθεσης πίστωσης από Ειδικευμένα σε Τακτικά και Μεταφορά
Χρηματικού ποσού στο Λιμενικό Ταμείο.

Α. Μετά από έλεγχο όλων των Πιστωτικών μας Ιδρυμάτων, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν παλαιά χρηματικά υπόλοιπα που αφορούν Ειδικευμένα, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον για την αρχική τους χρήση.

Τα εν λόγω ποσά είναι τα παρακάτω:

1. ΔΗΚΕΣΑ	979,83
2. ΔΩΡΕΕΣ	1.500,00
3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ	164,20
4. ΘΗΣΕΑΣ	4.893,69
5. ΠΟΠΕΣΑ	154,17
6. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	45.093,03
7. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ	89.643,05
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ	301.632,32

Σύνολο Αδιάθετων Ειδικευμένων	444.060,29
-------------------------------	------------

Εισηγούμαστε την αλλαγή της διάθεσης πίστωσης του ανωτέρω ποσού των 444.060,29 ευρώ από Ειδικευμένα σε Τακτικά, εφόσον ο λόγος για τον οποίο εισπράχθηκαν έχει εκλείψει.

Β. Ποσό 8.596,14 ευρώ έχει κατατεθεί εκ παραδρομής σε λογαριασμούς του Δήμου μας από πολίτες, αλλά αφορούσαν το Λιμενικό Ταμείο.

Αναλυτικά τα εν λόγω ποσά είναι:

1. Διάφορες Εισπράξεις υπέρ Λιμενικού Ταμείου	933,19
2. Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. υπέρ Λιμενικού Ταμείου	7.662,95

Σύνολο Εισπράξεων υπέρ Λιμενικού Ταμείου	8.596,14
--	----------

Εισηγούμαστε την μεταφορά του ανωτέρω ποσού των 8.596,14 ευρώ από τα Ειδικευμένα του Δήμου μας, σε τραπεζικό λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου.

Η Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας

Βενετούδου Ελευθερία



Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δουμνής Γεώργιος