

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 Σεπτέμβριο έχει ως εξής:

**Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ**

1.Τακτικά έσοδα:	1.174.734,56	
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	287.305,47	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>		<b>1.462.040,03</b>

**Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ:** **1.986,72**

**Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ**

1.Τακτικά έσοδα:	1.321.496,18	
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	309.754,15	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>		<b>1.631.250,33</b>

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ:** **-171.197,02**

**Δ.ΕΞΟΔΑ**

1.Πληρωμές Σεπτεμβρίου :	1.618.295,17	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</b>		<b>1.618.295,17</b>

**Ε.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ(ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ):** **12.609.628,92**

**Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ):** **12.622.548,08**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ