

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Μοσχάτο 15/06/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ**

Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα : Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαΐου έτους 2023

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/05/2023 έως 31/05/2023 στους οποίους εμφανίζονται κατ'είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα, τα έξοδα που έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί κατά τη διάρκεια του εν' λόγω διαστήματος καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο του μηνός. Η οικονομική διαχείριση για το παραπάνω διάστημα έχει ως εξής:

| | |
|---|---------------------|
| Α. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους | 6.704.918,27 |
|---|---------------------|

| | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Β. Βεβαιωθέντα έσοδα : | | | |
| Τακτικά | 9.768.749,00 | 2.152.449,04 | 11.921.198,04 |
| Έκτακτα και λοιπά έσοδα | 3.917.816,88 | 564.774,90 | 4.482.591,78 |
| Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων | 13.686.565,88 | 2.717.223,94 | 16.403.789,82 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Γ. Εισπραχθέντα έσοδα | | | |
| Τακτικά | 4.201.772,46 | 1.637.360,83 | 5.839.133,29 |
| Έκτακτα ανειδίκευτα | 108.184,18 | 19.833,83 | 128.018,01 |
| Έκτακτα ειδικευμένα | 1.651.341,96 | 137.922,15 | 1.789.264,11 |
| Τακτικά ειδικευμένα | 3.006.185,13 | 804.459,94 | 3.810.645,07 |
| Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων | 8.967.483,73 | 2.599.576,75 | 11.567.060,48 |
| Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα | 4.719.082,15 | 117.647,19 | 4.836.729,34 |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Ε. Έξοδα | | | |
| 1. Ενταλθέντα | 8.129.714,88 | 1.941.015,41 | 10.070.730,29 |
| 2. Πληρωθέντα | 7.514.663,35 | 2.046.347,20 | 9.561.010,55 |
| 3. Υπόλοιπα προς πληρωμή | 615.051,53 | -105.331,79 | 509.719,74 |

| | |
|--|---------------------|
| ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα | 8.710.968,20 |
|--|---------------------|

Η Ταμίας
Αθηνά Γρηγοροπούλου

Η Διευθύντρια
Καλλιόπη Αθανασοπούλου