



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πληρ.: Α. Γρηγοροπούλου
Τηλ.: 2132019640

Μοσχάτο, 05/09/2024

ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα : Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2024

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/07/2024 έως 31/07/2024 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:

| | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Β. Βεβαιωθέντα έσοδα : | | | |
| Τακτικά | 12.065.724,03 | 1.996.864,74 | 14.062.588,77 |
| Έκτακτα και λοιπά έσοδα | 5.677.869,02 | 499.894,98 | 6.177.764,00 |
| Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων | 17.743.593,05 | 2.496.759,72 | 20.240.352,77 |
| Γ. Εισπραχθέντα έσοδα | | | |
| Τακτικά | 8.081.977,77 | 1.458.105,34 | 9.540.083,11 |
| Έκτακτα ανειδίκευτα | -103.721,16 | 29.093,84 | -74.627,32 |
| Έκτακτα ειδικευμένα | 2.420.641,40 | 87.657,94 | 2.508.299,34 |
| Τακτικά ειδικευμένα | 3.048.518,81 | 698.691,22 | 3.747.210,03 |
| Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων | 13.447.416,82 | 2.273.548,34 | 15.720.965,16 |
| Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα | 4.296.176,23 | 223.211,38 | 4.519.387,61 |
| Ε. Έξοδα | | | |
| 1. Ενταλθέντα | 13.399.097,83 | 2.240.934,17 | 15.640.032,00 |
| 2. Πληρωθέντα | 12.928.997,72 | 2.174.053,78 | 15.103.051,50 |
| 3. Υπόλοιπα προς πληρωμή | 470.100,11 | 66.880,39 | 536.980,50 |
| ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα | 8.954.825,50 | | |

Η Ταμίας

Ο Διευθυντής

Αθηνά Γρηγοροπούλου

Κων/νος Μπαλντούνης