



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοσχάτο, 09/10/2024

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρ.: Α. Γρηγοροπούλου

Τηλ.: 2132019640

ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα : Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου 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 01/09/2024 έως 30/09/2024 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:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.336.911,84
---	---------------------

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
Β. Βεβαιωθέντα έσοδα :			
Τακτικά	15.351.290,18	1.367.435,45	16.718.725,63
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	6.600.926,54	579.552,06	7.180.478,60
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων	21.952.216,72	1.946.987,51	23.899.204,23

Γ. Είσπραχθέντα έσοδα			
Τακτικά	10.488.216,00	1.049.427,08	11.537.643,08
Έκτακτα ανειδίκευτα	-68.767,09	14.771,07	-53.996,02
Έκτακτα ειδικευμένα	2.602.484,66	187.779,05	2.790.263,71
Τακτικά ειδικευμένα	4.457.470,01	711.301,06	5.168.771,07
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων	17.479.403,58	1.963.278,26	19.442.681,84
Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα	4.426.238,67	-16.290,75	4.456.522,39

Ε. Έξοδα			
1. Ενταλθέντα	17.311.856,22	3.214.237,07	20.526.093,29
2. Πληρωθέντα	17.128.999,93	2.261.672,30	19.390.672,23
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	182.856,29	952.564,77	1.135.421,06

ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα	8.388.921,45
--	---------------------

Η Ταμίας
Αθηνά Γρηγοροπούλου

Ο Διευθυντής
Κων/νος Μπαλντούνης