

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Μοσχάτο 25/05/2018

Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα : Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Απριλίου έτους 2018.

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/04/2018 έως 30/04/2018 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	5.785.139,12
---	---------------------

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
--	---------------------------	---------------

Β. Βεβαιωθέντα έσοδα :

Τακτικά	8.584.023,20	1.216.334,45	9.800.357,65
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	2.061.052,32	250.391,33	2.311.443,65
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων	10.645.075,52	1.466.725,78	12.111.801,30

Γ. Εισπραχθέντα έσοδα

Τακτικά	3.768.677,97	844.784,89	4.613.462,86
Έκτακτα ανειδίκευτα	112.029,55	5.905,01	117.934,56
Έκτακτα ειδικευμένα	4.851,43	200,80	5.052,23
Τακτικά ειδικευμένα	1.534.492,29	602.252,26	2.136.744,55
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων	5.420.051,24	1.453.142,96	6.873.194,20
Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα	5.225.024,28	13.582,82	5.238.607,10

Ε. Έξοδα

1. Ενταλθέντα	5.301.516,51	1.226.528,87	6.528.045,38
2. Πληρωθέντα	4.765.494,97	1.479.117,53	6.244.612,50
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	536.021,54	-252.588,66	283.432,88

ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα	6.413.720,82
--	---------------------

Η Ταμίας

Σπυριδούλα Κουτσονικόλα



Η Διευθύντρια

Δέσποινα Χαλκιοπούλου