



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ν.ΙΩΝΙΑ 25.6.2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 14849

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28η Φεβρουαρίου 2021 του ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ).**


Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 28η Φεβρουαρίου 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ), στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, οι πληρωμές και το χρηματικό υπόλοιπο 28/2/2021 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	2.451.266,89
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	78.929,15
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.645.995,79
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	7.176.191,83
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	2.490.557,36
2. Έκτακτα Έσοδα	1.521.567,05
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.012.124,41
Γ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	2.173.786,31
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	20.533,97
3. Έκτακτα ειδικευμένα*	-203.428,42
Σύνολο εσόδων	1.990.891,86
Δ. ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	
2.144.792,86	
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.176.191,83
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	1.990.891,86
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.144.792,86
Χρηματικό υπόλοιπο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
7.022.290,83	
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
4.006.156,40	

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

*Διόρθωση χρηματικού υπολοίπου σύμφωνα με την υπ αρ 57/23-2-2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής

ΟΠΑΝ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	419.817,07
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	454.873,84
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	27.396,94
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	27.396,94
Δ. ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	95.837,79
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	454.873,84
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	27.396,94
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	95.837,79
Χρηματικό υπόλοιπο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	386.432,99
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	5.950,38

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

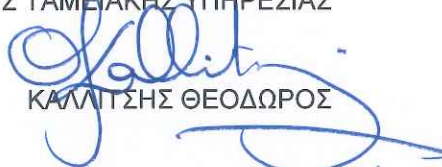
ΚΕΒΡΕΦΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	172.504,00
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	15.821,23
3. Έκτακτα ειδικευμένα	80.031,25
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	268.356,48
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	26200,9
2. Έκτακτα Έσοδα	5194,65
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	31.395,55
Γ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	64.553,59
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	137,60
3. Έκτακτα ειδικευμένα	10.380,20
Σύνολο εσόδων	75.071,39
Δ. ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	
235.977,59	
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	268.356,48
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	75.071,39
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	235.977,59
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	107.450,28
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	25.788,33
2. Έκτακτα Έσοδα	5.194,65
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	30.982,98

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΚΕΜΙΠΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	28.722,90
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	28.850,30
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	484,88
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	484,88
Δ. ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	
	1.842,61
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	28.850,30
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	484,88
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	1.842,61
Χρηματικό υπόλοιπο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	27.492,57
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΚΑΛΛΙΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ