



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 7.7.2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 16107

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 30η Απριλίου 2021 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).**

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 30η Απριλίου 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ), στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, οι πληρωμές και το χρηματικό υπόλοιπο 30/4/2021 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

<b>ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	3.109.412,43
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	108.174,70
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.014.614,02
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>7.232.201,15</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	2.506.361,51
2. Έκτακτα Έσοδα	1.515.364,93
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>4.021.726,44</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	1.732.829,82
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	7.062,71
3. Έκτακτα ειδικευμένα	336.491,78
Σύνολο εσόδων	<b>2.076.384,31</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (πληρωμές)</b>	
	<b>2.363.998,07</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.232.201,15
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	2.076.384,31
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.363.998,07
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	<b>6.944.587,39</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	<b>4.011.014,76</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ

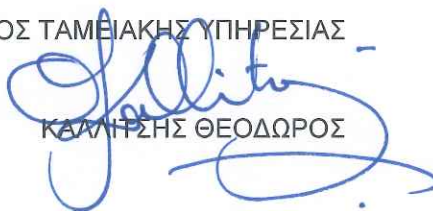
<b>ΟΠΑΝ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	416.586,62
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	451.643,39
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	181.635,80
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	181.635,80
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (πληρωμές)</b>	<b>110.420,30</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	451.643,39
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	181.635,80
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	110.420,30
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	<b>522.858,89</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	<b>5.950,38</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

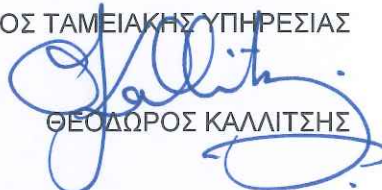
<b>ΚΕΜΙΠΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	35.334,93
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	35.462,33
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	492,87
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	492,87
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	
	2.525,62
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	35.462,33
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	492,87
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	2.525,62
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	<b>33.429,58</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	<b>0,00</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΚΑΛΑΜΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

<b>ΚΕΒΡΕΦΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	167.933,11
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	16.172,54
3. Έκτακτα ειδικευμένα	12.283,84
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>196.389,49</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	25.687,64
2. Έκτακτα Έσοδα	5.054,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>30.742,43</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	358.109,92
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	142,66
3. Έκτακτα ειδικευμένα	240.791,50
Σύνολο εσόδων	<b>599.044,08</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (πληρωμές)</b>	
<b>265.856,94</b>	
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	196.389,49
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	599.044,08
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	265.856,94
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	<b>529.576,63</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	25.349,08
2. Έκτακτα Έσοδα	4984,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>30.333,87</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ