



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 29.10.2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25693

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31η Αυγούστου 2021 του ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ).**

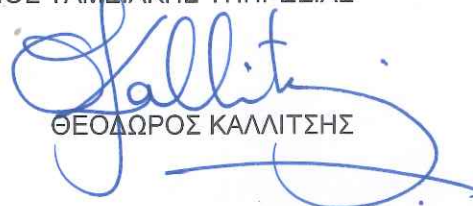
Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Αυγούστου 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ), στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, οι πληρωμές και το χρηματικό υπόλοιπο 31/8/2021 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	2.535.284,71
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	155.846,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.241.421,60
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	6.932.552,71
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	2.496.951,34
2. Έκτακτα Έσοδα	1.507.688,65
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.004.639,99
Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	
1. Τακτικά	1.711.868,94
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	7.935,17
3. Έκτακτα ειδικευμένα	230.100,00
Σύνολο εσόδων	1.949.904,11
Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 (πληρωμές)	1.968.629,19
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	6.932.552,71
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	1.949.904,11
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-1.968.629,19
Χρηματικό υπόλοιπο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	6.913.827,63
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	3.999.562,78

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

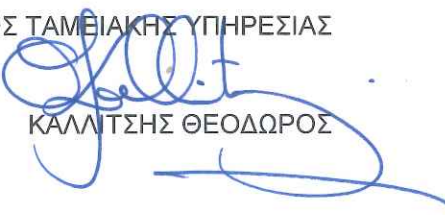
ΟΠΑΝ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	455.142,43
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	490.199,20
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	
1. Τακτικά	98.292,71
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	98.292,71
Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 (πληρωμές)	85.367,04
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	490.199,20
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	98.292,71
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	85.367,04
Χρηματικό υπόλοιπο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	503.124,87
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	5.950,38

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΜΙΠΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	36.463,72
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	36.591,12
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	
1. Τακτικά	5.694,65
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	5.694,65
Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	
	6.586,00
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	36.591,12
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	5.694,65
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	6.586,00
Χρηματικό υπόλοιπο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	35.699,77
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΒΡΕΦΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	300.863,70
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	17.039,18
3. Έκτακτα ειδικευμένα	228.468,01
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	546.370,89
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	22.636,88
2. Έκτακτα Έσοδα	4784,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	27.421,67
Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	
1. Τακτικά	210.833,20
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	3,38
3. Έκτακτα ειδικευμένα	43.726,21
Σύνολο εσόδων	254.562,79
Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 (πληρωμές)	
	223.394,33
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	546.370,89
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	254.562,79
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	223.394,33
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	577.539,35
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΟΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	22.586,04
2. Έκτακτα Έσοδα	4784,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	27.370,83

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ