



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 21.10.2021

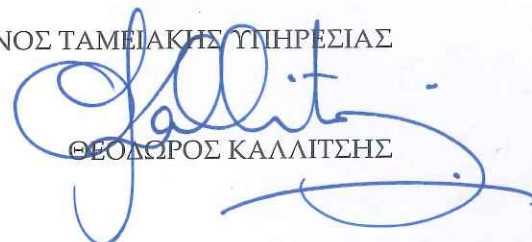
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25000

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

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

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Ιουλίου 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 31/7/2021 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	2.675.037,02
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	143.070,27
3. Έκτακτα ειδικευμένα	3.883.362,24
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	6.701.469,53
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	2.498.878,35
2. Έκτακτα Έσοδα	1.508.933,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.007.811,42
Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	1.632.495,03
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	12.776,13
3. Έκτακτα ειδικευμένα	479.169,58
Σύνολο εσόδων	2.124.440,74
Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	
	1.893.357,56
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	6.701.469,53
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	2.124.440,74
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-1.893.357,56
Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	6.932.552,71
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	4.004.639,99

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΟΠΑΝ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	381.216,17
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	416.272,94
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	185.206,49
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	185.206,49
Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	111.280,23
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	416.272,94
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	185.206,49
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	111.280,23
Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	490.199,20
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	5.950,38

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΚΑΛΑΪΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΜΙΠΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	27.943,23
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	28.070,63
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	10.483,96
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	10.483,96
Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
	1.963,47
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	28.070,63
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	10.483,96
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	1.963,47
Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	36.591,12
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΚΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΒΡΕΦΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	318.593,10
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	16.807,80
3. Έκτακτα ειδικευμένα	185.323,18
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	520.724,08
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	24.316,58
2. Έκτακτα Έσοδα	4854,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	29.171,37
Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	218.478,27
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	231,38
3. Έκτακτα ειδικευμένα	95.555,67
Σύνολο εσόδων	314.265,32
Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	
	288.618,51
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	520.724,08
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	314.265,32
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	288.618,51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	546.370,89
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	22.636,88
2. Έκτακτα Έσοδα	4784,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	29.171,37

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ