



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 13.12.2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 29837

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

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


Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 30η Σεπτεμβρίου 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 30/9/2021 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

<b>ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ</b>	
<b>A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	2.321.394,87
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	163.781,57
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.428.651,19
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>6.913.827,63</b>
<b>B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	2.491.890,63
2. Έκτακτα Έσοδα	1.507.672,15
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>3.999.562,78</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	1.708.745,55
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	15.692,89
3. Έκτακτα ειδικευμένα	195.410,56
Σύνολο εσόδων	<b>1.919.849,00</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)</b>	<b>1.876.874,84</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	<b>6.913.827,63</b>
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	<b>1.919.849,00</b>
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	<b>-1.876.874,84</b>
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	<b>6.956.801,79</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	<b>4.086.831,49</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ


<b>ΟΠΑΝ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	468.068,10
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	503.124,87
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
<b>Γ. ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	31.158,37
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	31.158,37
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)</b>	112.512,68
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	503.124,87
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	31.158,37
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	112.512,68
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	421.770,56
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	5.950,38

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΚΑΛΑΪΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

<b>ΚΕΜΙΠΟ</b>	
<b>A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	35.572,37
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	35.699,77
<b>B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	602,55
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	602,55
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	
	4.379,11
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	35.699,77
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	602,55
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	4.379,11
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	<b>31.923,21</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	<b>0,00</b>

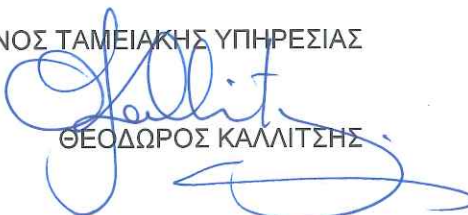
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΚΑΛΑΪΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ



<b>ΚΕΒΡΕΦΟ</b>	
<b>A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	318.006,50
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	17.042,56
3. Έκτακτα ειδικευμένα	242.490,29
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>577.539,35</b>
<b>B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	22.586,04
2. Έκτακτα Έσοδα	4784,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>27.370,83</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021</b>	
1. Τακτικά	62.912,78
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	325,29
3. Έκτακτα ειδικευμένα	54.906,21
Σύνολο εσόδων	<b>118.144,28</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (πληρωμές)</b>	
	<b>267.060,50</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	577.539,35
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	118.144,28
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	267.060,50
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021</b>	<b>428.623,13</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	22.527,58
2. Έκτακτα Έσοδα	4656,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>27.183,65</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ