



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 13.12.2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 28938

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

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

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Οκτωβρίου 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 31/10/2021 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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	2.478.959,27
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	179.474,46
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.298.368,06
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	6.956.801,79
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	2.484.443,58
2. Έκτακτα Έσοδα	1.602.387,91
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.086.831,49
Γ. ΕΣΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	2.283.833,26
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	16.817,89
3. Έκτακτα ειδικευμένα	209.182,47
Σύνολο εσόδων	2.509.833,62
Δ. ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	2.054.701,90
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	6.956.801,79
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	2.509.833,62
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.054.701,90
Χρηματικό υπόλοιπο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	7.411.933,51
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	4.074.306,31

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΟΠΑΝ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	386.713,79
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	421.770,56
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΣΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	80.544,62
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	80.544,62
Δ. ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	141.562,75
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	421.770,56
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	80.544,62
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	141.562,75
Χρηματικό υπόλοιπο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	360.752,43
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	5.950,38

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΜΙΠΟ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	31.795,81
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	31.923,21
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	5.661,06
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	5.661,06
Δ. ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	5.481,58
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	31.923,21
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	5.661,06
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	5.481,58
Χρηματικό υπόλοιπο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	32.102,69
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΚΕΒΡΕΦΟ**Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021**

1. Τακτικά έσοδα	150.225,44
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	17.367,85
3. Έκτακτα ειδικευμένα	261.029,84
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	428.623,13

Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

1. Τακτικά Έσοδα	22.527,58
2. Έκτακτα Έσοδα	4656,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	27.183,65

Γ. ΕΣΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

1. Τακτικά	211.754,85
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	258,88
3. Έκτακτα ειδικευμένα	46.164,90
Σύνολο εσόδων	258.178,63

Δ. ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 (πληρωμές)**248.791,62****Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)**

1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	428.623,13
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	258.178,63
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	248.791,62
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021	438.010,14

Εισπρακτέα υπόλοιπα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

1. Τακτικά Έσοδα	22.505,10
2. Έκτακτα Έσοδα	4.596,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	27.101,17

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ