

B1.3



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 14.2.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3348

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

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

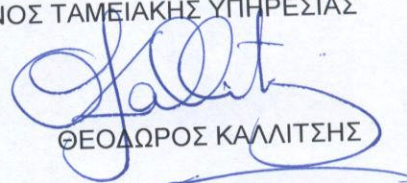
Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 30η Νοεμβρίου 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ), στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, οι πληρωμές και το χρηματικό υπόλοιπο 30/11/2021 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

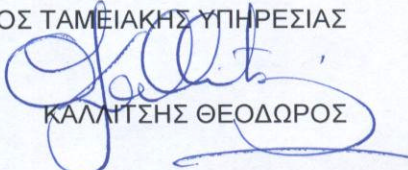
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	2.928.069,60
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	196.292,35
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.287.571,56
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	7.411.933,51
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	2.477.900,15
2. Έκτακτα Έσοδα	1.596.406,16
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.074.306,31
Γ. ΕΣΟΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	2.371.437,41
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	20.427,27
3. Έκτακτα ειδικευμένα	121.437,50
Σύνολο εσόδων	2.513.302,18
Δ. ΕΞΟΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	2.053.844,46
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.411.933,51
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	2.513.302,18
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.053.844,46
Χρηματικό υπόλοιπο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	7.871.391,23
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	4.071.392,42

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

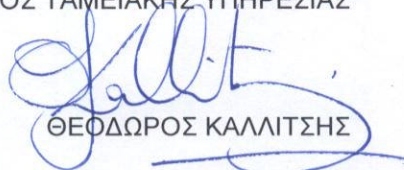
ΟΠΑΝ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	325.695,66
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	360.752,43
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΣΟΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	81.032,19
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	81.032,19
Δ. ΕΞΟΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	
107.524,58	
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	360.752,43
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	81.032,19
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	107.524,58
Χρηματικό υπόλοιπο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
334.260,04	
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
5.950,38	

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

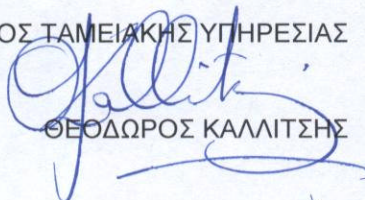
ΚΕΜΙΠΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	31.975,29
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	32.102,69
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΣΟΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	5.634,54
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	5.634,54
Δ. ΕΞΟΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
	5.976,45
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	32.102,69
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	5.634,54
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	5.976,45
Χρηματικό υπόλοιπο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	31.760,78
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΚΕΒΡΕΦΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	163.050,42
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	17.626,73
3. Έκτακτα ειδικευμένα	257.332,99
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	438.010,14
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	22.505,10
2. Έκτακτα Έσοδα	4.596,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	27.101,17
Γ. ΕΣΟΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	210.179,06
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	73,28
3. Έκτακτα ειδικευμένα	34.249,41
Σύνολο εσόδων	244.501,75
Δ. ΕΞΟΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	235.687,35
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	438.010,14
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	244.501,75
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	235.687,35
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	446.824,54
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	22.467,68
2. Έκτακτα Έσοδα	4.526,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	26.993,75

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ