

B1.3



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 14.2.2022

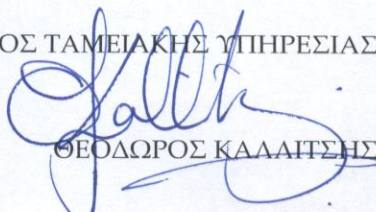
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3353

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

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

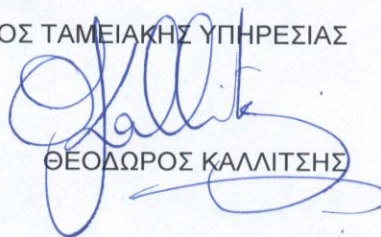
Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Δεκεμβρίου 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ), στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, οι πληρωμές και το χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2021 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	3.502.057,27
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	153.985,19
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.215.348,77
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	7.871.391,23
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	2.477.163,72
2. Έκτακτα Έσοδα	1.594.228,70
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.071.392,42
Γ. ΕΣΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	1.872.316,03
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	22.280,47
3. Έκτακτα ειδικευμένα	437.628,66
Σύνολο εσόδων	2.332.225,16
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	2.683.309,78
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.871.391,23
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	2.332.225,16
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.683.309,78
Χρηματικό υπόλοιπο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	7.520.306,61
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	4.101.843,49

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

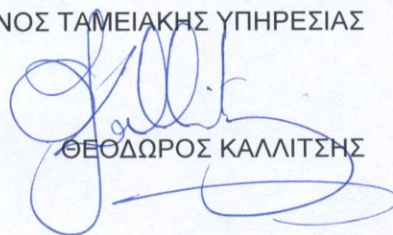
ΟΠΑΝ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	299.203,27
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	334.260,04
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΣΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	154.108,84
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	154.108,84
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	
	174.195,83
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	334.260,04
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	154.108,84
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	174.195,83
Χρηματικό υπόλοιπο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	314.173,05
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	5.950,38

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΜΙΠΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	31.633,38
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	31.760,78
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΣΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	10.710,31
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	10.710,31
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
	6.914,99
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	31.760,78
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	10.710,31
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	6.914,99
Χρηματικό υπόλοιπο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	35.556,10
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΚΕΒΡΕΦΟ**A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

1. Τακτικά έσοδα	167.852,99
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	17.700,01
3. Έκτακτα ειδικευμένα	261.271,54
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	446.824,54

B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1. Τακτικά Έσοδα	22.467,68
2. Έκτακτα Έσοδα	4.526,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	26.993,75

Γ. ΕΣΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1. Τακτικά	390.894,04
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	93,79
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	390.987,83

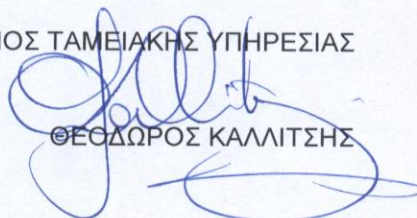
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (πληρωμές)**306.761,46****E. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)**

1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	446.824,54
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	390.987,83
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	306.761,46
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	531.050,91

Εισπρακτέα υπόλοιπα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1. Τακτικά Έσοδα	24.096,70
2. Έκτακτα Έσοδα	4.456,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	28.552,77

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ