



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 29.4.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9908

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31η Ιανουαρίου 2022 του ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ).**

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Ιανουαρίου 2022 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 31/1/2022 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

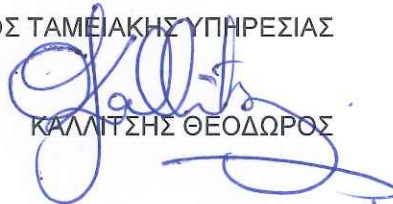
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	3.070.596,46
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	1.737,99
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.447.972,16
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	7.520.306,61
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	2.502.444,94
2. Έκτακτα Έσοδα	1.599.398,55
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.101.843,49
Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά	1.341.806,57
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	3.884,91
3. Έκτακτα ειδικευμένα	168.500,65
Σύνολο εσόδων	1.514.192,13
Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (πληρωμές)	
1.628.948,49	
E. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.520.306,61
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	1.514.192,13
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-1.628.948,49
Χρηματικό υπόλοιπο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
7.405.550,25	
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
4.084.415,15	

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ


ΟΠΑΝ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	279.116,28
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	314.173,05
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά	53.307,39
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	53.307,39
Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (πληρωμές)	170.923,37
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	314.173,05
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	53.307,39
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	170.923,37
Χρηματικό υπόλοιπο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	196.557,07
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	5.950,38

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΜΙΠΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	35.428,70
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	35.556,10
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΞΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά	475,62
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	475,62
Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
	1.840,34
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	35.556,10
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	475,62
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	1.840,34
Χρηματικό υπόλοιπο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	34.191,38
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΒΡΕΦΟ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	293.943,63
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	17.793,80
3. Έκτακτα ειδικευμένα	219.313,48
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	531.050,91
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	24.096,70
2. Έκτακτα Έσοδα	4.456,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	28.552,77
Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά	63.277,12
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	73,48
3. Έκτακτα ειδικευμένα	77.382,36
Σύνολο εσόδων	140.732,96
Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (πληρωμές)	
	216.946,03
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	531.050,91
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	140.732,96
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	216.946,03
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	454.837,84
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	24.059,48
2. Έκτακτα Έσοδα	4.386,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	28.445,55

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ