



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 29.4.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9909

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 28η Φεβρουαρίου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).

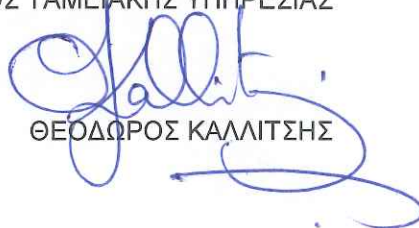
Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 28η Φεβρουαρίου 2022 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ), στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, οι πληρωμές και το χρηματικό υπόλοιπο 28/2/2022 καθώς και τα υπόλοιπα προς εισπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

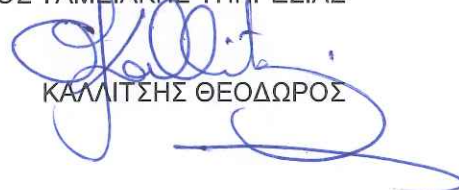
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά έσοδα	3.038.170,31
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	5.622,90
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.361.757,04
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	7.405.550,25
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	2.487.438,29
2. Έκτακτα Έσοδα	1.596.976,89
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.084.415,18
Γ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά	2.735.245,46
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	12.924,67
3. Έκτακτα ειδικευμένα*	152.298,53
Σύνολο εσόδων	2.900.468,66
Δ. ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (πληρωμές)	
	2.134.686,97
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.405.550,25
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	2.900.468,66
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.134.686,97
Χρηματικό υπόλοιπο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	8.171.331,94
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	4.077.345,51

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΟΠΑΝ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά έσοδα	161.500,30
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	196.557,07
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά	98.205,92
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	98.205,92
Δ. ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (πληρωμές)	113.441,32
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	196.557,07
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	98.205,92
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	113.441,32
Χρηματικό υπόλοιπο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	181.321,67
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	5.950,38

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΚΑΛΜΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΜΙΠΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά έσοδα	34.063,98
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	34.191,38
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά	585,05
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	585,05
Δ. ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
	4.455,00
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	34.191,38
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	585,05
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	4.455,00
Χρηματικό υπόλοιπο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	30.321,43
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


 ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΒΡΕΦΟ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά έσοδα	170.434,56
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	17.867,28
3. Έκτακτα ειδικευμένα	266.536,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	454.837,84
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	24059,48
2. Έκτακτα Έσοδα	4386,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	28.445,55
Γ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	
1. Τακτικά	207.448,29
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	246,81
3. Έκτακτα ειδικευμένα	12.780,00
Σύνολο εσόδων	220.475,10
Δ. ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (πληρωμές)	
	260.686,13
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	454.837,84
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	220.475,10
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	260.686,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022	414.626,81
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	23.952,91
2. Έκτακτα Έσοδα	4.316,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	28.268,98

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ