



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 29.4.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9910

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

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

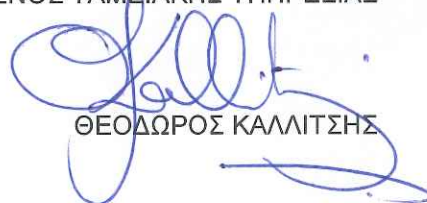
Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Μαρτίου 2022 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ), στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, οι πληρωμές και το χρηματικό υπόλοιπο 31/3/2022 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ

<b>ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	3.857.832,12
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	18.547,57
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.294.952,25
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>8.171.331,94</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	2.480.421,07
2. Έκτακτα Έσοδα	1.596.924,44
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>4.077.345,51</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	1.447.613,37
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	11.132,66
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	<b>1.458.746,03</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	
<b>2.030.080,55</b>	
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	<b>8.171.331,94</b>
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	<b>1.458.746,03</b>
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	<b>-2.030.080,55</b>
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	<b>7.599.997,42</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	<b>4.075.158,94</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

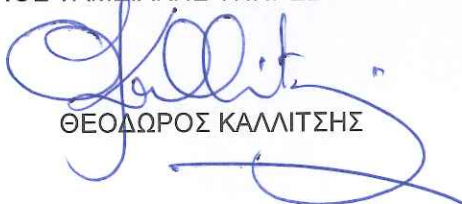
<b>ΟΠΑΝ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	146.264,90
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	181.321,67
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	107.650,53
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	107.650,53
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	<b>104.075,21</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	181.321,67
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	107.650,53
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	104.075,21
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	<b>184.896,99</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	<b>5.950,38</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

<b>ΚΕΜΙΠΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	30.194,03
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	30.321,43
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	16.524,83
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	16.524,83
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
	3.864,64
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	30.321,43
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	16.524,83
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	3.864,64
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	42.981,62
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

<b>ΚΕΒΡΕΦΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	171.162,84
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	18.114,09
3. Έκτακτα ειδικευμένα	225.349,88
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>414.626,81</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	23.234,43
2. Έκτακτα Έσοδα	4.316,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>27.550,50</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	207.849,24
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	296,34
3. Έκτακτα ειδικευμένα	70.343,67
Σύνολο εσόδων	<b>278.489,25</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	
	<b>173.420,02</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	414.626,81
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	278.489,25
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	173.420,02
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	<b>519.696,04</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	23.234,43
2. Έκτακτα Έσοδα	4.316,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>27.550,50</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ