



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 27.5.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12616

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 30η Απριλίου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ).**


Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 30η Απριλίου 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 30/4/2022 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

<b>ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ</b>	
<b>A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	3.343.310,92
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	29.712,62
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.227.006,27
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>7.600.029,81</b>
<b>B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	2.479.422,28
2. Έκτακτα Έσοδα	1.595.736,66
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>4.075.158,94</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	2.354.744,95
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	12.691,77
3. Έκτακτα ειδικευμένα	285.165,50
Σύνολο εσόδων	<b>2.652.602,22</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	
	<b>2.504.133,81</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.600.029,81
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	2.652.602,22
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.504.133,81
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	<b>7.748.498,22</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	<b>4.059.294,40</b>

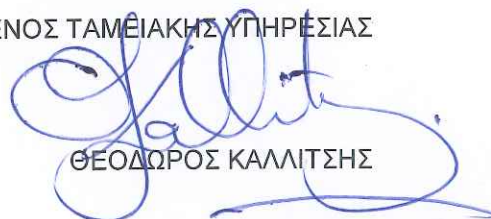
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

<b>ΟΠΑΝ</b>	
<b>A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	149.840,22
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	184.896,99
<b>B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	189.284,93
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα*	-20.849,41
Σύνολο εσόδων	168.435,52
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	<b>116.744,40</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	184.896,99
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	168.435,52
3. Εξοδα τρέχοντος μηνός	116.744,40
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	<b>236.588,11</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	<b>5.950,38</b>

\*ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14/01.03.2022 Πράξη του ΔΣ του ΟΠΑΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

<b>ΚΕΜΙΠΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	42.854,22
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	42.981,62
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	8.539,60
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	8.539,60
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	
	5.024,66
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	42.981,62
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	8.539,60
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	5.024,66
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	<b>46.496,56</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	<b>0,00</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

<b>ΚΕΒΡΕΦΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	235.686,69
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	18.410,43
3. Έκτακτα ειδικευμένα	265.598,92
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>519.696,04</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	205.978,74
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	81,33
3. Έκτακτα ειδικευμένα	11.160,00
Σύνολο εσόδων	<b>217.220,07</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	
<b>317.468,59</b>	
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	519.696,04
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	217.220,07
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	317.468,59
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	<b>419.447,52</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	23.179,66
2. Έκτακτα Έσοδα	4.256,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>27.435,73</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ