

Οικονομική



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

Ν.ΙΩΝΙΑ, 22.07.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18228

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

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

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 30η Ιουνίου 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 30/6/2022 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**

<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	3.135.326,37
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	59.944,74
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.297.050,93
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>7.492.322,04</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	2.455.893,45
2. Έκτακτα Έσοδα	1.595.911,76
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>4.051.805,21</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	1.873.509,65
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	25.527,92
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	<b>1.899.037,57</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	
	<b>2.398.852,14</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.492.322,04
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	1.899.037,57
3. Εξοδα τρέχοντος μηνός	-2.398.852,14
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΝΙΟΥ 2022</b>	<b>6.992.507,47</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΝΙΟΥ 2022</b>	<b>4.058.683,07</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΚΕΜΙΠΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	48.396,93
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	48.524,33
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	8.851,61
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	8.851,61
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022</b>	
	12.026,75
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	48.524,33
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	8.851,61
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	12.026,75
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	45.349,19
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	0,00

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

**ΚΕΒΡΕΦΟ****Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΑΙΟΥ 2022**

1. Τακτικά έσοδα	332.424,40
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	19.702,27
3. Έκτακτα ειδικευμένα	326.153,80
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>678.280,47</b>

**Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΙΟΥ 2022**

1. Τακτικά Έσοδα	23.121,59
2. Έκτακτα Έσοδα	4.116,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>27.237,66</b>

**Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

1. Τακτικά	211.555,68
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	419,78
3. Έκτακτα ειδικευμένα	52.612,55
Σύνολο εσόδων	<b>264.588,01</b>

**Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (πληρωμές)****256.284,91****Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)**

1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	678.280,47
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	264.588,01
3. Εξοδα τρέχοντος μηνός	256.284,91
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022</b>	<b>686.583,57</b>

**Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

1. Τακτικά Έσοδα	24.621,28
2. Έκτακτα Έσοδα	4.116,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>28.737,35</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΟΠΑΝ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	279.182,98
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	293.390,34
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά	115.189,20
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα*	0,00
Σύνολο εσόδων	115.189,20
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 (πληρωμές)</b>	118.426,75
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	293.390,34
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	115.189,20
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	118.426,75
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	290.152,79
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	5.950,38

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ