

Διμορφική



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

Ν.ΙΩΝΙΑ, 15.09.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 22462

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

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

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Ιουλίου 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 31/7/2022 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ****Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

1. Τακτικά έσοδα	2.864.419,17
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	85.472,66
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.042.615,64
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>6.992.507,47</b>

**Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

1. Τακτικά Έσοδα	2.461.889,11
2. Έκτακτα Έσοδα	1.596.793,96
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>4.058.683,07</b>

**Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

1. Τακτικά	1.803.716,81
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	353.791,30
3. Έκτακτα ειδικευμένα	656.953,26
Σύνολο εσόδων	<b>2.814.461,37</b>

**Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 (πληρωμές)****2.244.633,84****Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	6.992.507,47
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	2.814.461,37
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.244.633,84

**Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΛΙΟΥ 2022****7.562.335,00****Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΛΙΟΥ 2022****4.050.492,07**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΚΕΒΡΕΦΟ</b>	
<b>A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	333.509,32
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	20.122,05
3. Έκτακτα ειδικευμένα	332.952,20
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>686.583,57</b>
<b>B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	24.621,28
2. Έκτακτα Έσοδα	4.116,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>28.737,35</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	67.065,61
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	437,82
3. Έκτακτα ειδικευμένα	45.732,55
Σύνολο εσόδων	<b>113.235,98</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	
	<b>318.476,18</b>
<b>E. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (A + Γ - Δ)</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	686.583,57
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	113.235,98
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	318.476,18
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022</b>	<b>481.343,37</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	24.330,18
2. Έκτακτα Έσοδα	4.051,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>28.381,25</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΟΠΑΝ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	275.945,43
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	290.152,79
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά	113.436,13
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα*	0,00
Σύνολο εσόδων	113.436,13
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 (πληρωμές)</b>	
	133.257,07
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	290.152,79
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	113.436,13
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	133.257,07
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΛΙΟΣ 2022</b>	<b>270.331,85</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΛΙΟΣ 2022</b>	<b>5.950,38</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΚΕΜΙΠΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	45.221,79
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	45.349,19
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά	9.741,41
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	9.741,41
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022</b>	
	22.231,70
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	45.349,19
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	9.741,41
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	22.231,70
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΛΙΟΣ 2022</b>	<b>32.858,90</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΛΙΟΣ 2022</b>	<b>0,00</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ