

Οικονομική



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

Ν.ΙΩΝΙΑ, 15.09.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 22464

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

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

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Αυγούστου 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 31/8/2022 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	2.886.261,62
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	439.263,96
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.236.809,42
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>7.562.335,00</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	2.456.709,85
2. Έκτακτα Έσοδα	1.593.782,22
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>4.050.492,07</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	1.656.937,79
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	11.978,95
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	<b>1.668.916,74</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	
	<b>2.179.830,50</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.562.335,00
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	1.668.916,74
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.179.830,50
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	
	<b>7.051.421,24</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	
	<b>4.061.276,93</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΟΠΑΝ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	256.124,49
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	270.331,85
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	113.975,40
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα*	0,00
Σύνολο εσόδων	113.975,40
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	<b>173.946,09</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	270.331,85
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	113.975,40
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	173.946,09
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	<b>210.361,16</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	<b>5.950,38</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΚΕΜΙΠΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	32.731,50
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	32.858,90
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	506,48
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	506,48
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	
	3.404,26
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	32.858,90
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	506,48
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	3.404,26
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	<b>29.961,12</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022</b>	<b>0,00</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ