



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

Ν.ΙΩΝΙΑ, 10.11.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27882

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

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

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 30η Σεπτεμβρίου 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 30/9/2022 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	
A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	
1. Τακτικά έσοδα	2.470.346,25
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	451.242,91
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.129.832,08
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	7.051.421,24
B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	2.461.490,14
2. Έκτακτα Έσοδα	1.599.786,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.061.276,93
Γ. ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	
1. Τακτικά	1.833.973,35
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	13.051,68
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	1.847.025,03
Δ. ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 (πληρωμές)	
	2.441.059,91
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	7.051.421,24
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	1.847.025,03
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.441.059,91
Χρηματικό υπόλοιπο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	6.457.386,36
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	4.053.672,09

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΟΠΑΝ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	
1. Τακτικά έσοδα	196.153,80
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	210.361,16
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	
1. Τακτικά	91.953,28
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	85,48
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	92.038,76
Δ. ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 (πληρωμές)	
	85.575,51
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	210.361,16
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	92.038,76
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-85.575,51
Χρηματικό υπόλοιπο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	216.824,41
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	5.950,38

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΚΕΜΙΠΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	
1. Τακτικά έσοδα	29.833,72
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	29.961,12
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	
1. Τακτικά	17.068,41
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	29,75
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	17.098,16
Δ. ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 (πληρωμές)	13.407,34
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	29.961,12
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	17.098,16
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-13.407,34
Χρηματικό υπόλοιπο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	33.651,94
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	0,00

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΚΕΒΡΕΦΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	
1. Τακτικά έσοδα	292.606,85
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	20.754,10
3. Έκτακτα ειδικευμένα	281.365,29
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	594.726,24
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022	
1. Τακτικά Έσοδα	24.313,23
2. Έκτακτα Έσοδα	3.986,07
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	28.299,30
Γ. ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	
1. Τακτικά	206.811,65
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	218,31
3. Έκτακτα ειδικευμένα	43.206,17
Σύνολο εσόδων	250.236,13
Δ. ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 (πληρωμές)	
	243.869,86
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	594.726,24
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	250.236,13
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-243.869,86
Χρηματικό υπόλοιπο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	601.092,51
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	28.064,67

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ