

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ: 4953 /23-12-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14^{ης}/22-12-2021 **Τακτικής Συνεδρίασης** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου ».

Αριθμός Απόφασης 62/2021

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2021»

Στο Αγρίνιο και στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου** του Νομικού προσώπου, επί της οδού Μακρή 11 στο Αγρίνιο **σήμερα την 22^η Δεκεμβρίου του έτους 2021**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Υπηρεσίας, ύστερα από την με αρ. πρωτ: **4837/16-12-2021** έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παράγραφος 1, του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ.Κ.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν να παραστούν όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με αντιπρόσωπο τους, σύμφωνα με την 199/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο και η κα. Ντρατσέλου Παναγιώτα , υπάλληλος του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού, η οποία ορίστηκε Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Νομικού Προσώπου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Βασιλείου Ιωάννης | Πρόεδρος |
| 2. Γιαννιώτης Παναγιώτης | Αντιπρόεδρος |
| 3. Καρακώστας Βασίλειος | Μέλος |
| 4. Καλαντζής Κωνσταντίνος | Μέλος |
| 5. Ζώης Δημήτριος | Μέλος |
| 6. Καπελλάκη Αλεξάνδρα | Μέλος |
| 7. Αγγέλη Βασιλική | Μέλος |
| 8. Γαλαζούλα Μαρία | Μέλος |
| 9. Παπαχρήστος Ηλίας | Μέλος |
| 10. Πολυχρόνης Ηλίας | Μέλος |
| 11. Αγραφιώτης Γεώργιος | Μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο (11) μελών ήταν παρόντα (9) μέλη – Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Τον Ν.3852/10 αρθ. 72.
2. Τον Ν.3852/2010 αρθ.266 όπως τροποποιήθηκε με την άρθ. 43 του Ν 3979/2011.
3. Την αριθ. Οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-20141 τεύχος Β').
4. Την αριθ. **17/2021** απόφαση του ΔΣ του ΚΟΙ.Π.Α. με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2021, εγκρίθηκε με την **120/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου και ελέγχθηκε για την νομιμότητά της με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αριθ. πρωτ.: 61384/13-4-2021
5. Τα έσοδα – έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ΝΠΔΔ (ΚΟΙ.Π.Α.) Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου.

Καταρτίστηκε:

- Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου έτους 2021. (όπως επισυνάπτεται)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΙΛ.Π. Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2021 - 30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.502.000,00 €	1.125.199,84 €	74,91%	1.125.199,84 €	74,91%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.000,00 €	199,84 €	9,99%	199,84 €	9,99%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
5	Φόροι και εισφορές	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.500.000,00 €	1.125.000,00 €	75,00%	1.125.000,00 €	75,00%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	1.856.346,03 €	1.421.031,71 €	76,55%	1.421.031,71 €	76,55%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.856.346,03 €	1.421.031,71 €	76,55%	1.421.031,71 €	76,55%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	528.326,25 €	513.596,66 €	97,21%	513.596,66 €	97,21%	100,00%
21	Τακτικά έσοδα	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
22	Έκτακτα έσοδα	528.326,25 €	513.596,66 €	97,21%	513.596,66 €	97,21%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.705.850,00 €	1.088.297,12 €	63,80%	1.088.297,12 €	63,80%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.703.850,00 €	1.086.474,97 €	63,77%	1.086.474,97 €	63,77%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.000,00 €	1.822,15 €	91,11%	1.822,15 €	91,11%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	148.514,09 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
	Σύνολα εσόδων	5.741.036,37 €	4.148.125,33 €		4.148.125,33 €		

- Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Γ' τριμήνου έτους 2021. (όπως επισυνάπτεται)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΙΛΙΑ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2021 - 30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	3.668.833,88 €	3.049.284,27 €	83,11%	2.662.871,96 €	72,58%	2.598.902,71 €	2.598.902,71 €	70,84%	97,60%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.924.588,56 €	2.405.588,29 €	82,25%	2.367.701,28 €	80,96%	2.364.902,18 €	2.364.902,18 €	80,86%	99,88%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	126.856,00 €	101.159,81 €	79,74%	68.837,20 €	54,26%	38.376,60 €	38.376,60 €	30,25%	55,75%
62	Παροχές τρίτων	247.409,40 €	202.724,40 €	81,94%	140.525,73 €	56,80%	138.253,00 €	138.253,00 €	55,88%	98,38%
63	Φόροι - τέλη	5.950,00 €	3.850,00 €	64,71%	3.278,76 €	55,11%	3.278,76 €	3.278,76 €	55,11%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	174.019,26 €	148.251,11 €	85,19%	43.425,73 €	24,95%	27.614,05 €	27.614,05 €	15,87%	63,59%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	190.010,66 €	187.710,66 €	98,79%	39.103,26 €	20,58%	26.478,12 €	26.478,12 €	13,94%	67,71%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	82.319,00 €	52.090,92 €	63,28%	44.840,69 €	54,47%	44.840,69 €	44.840,69 €	54,47%	100,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	82.319,00 €	52.090,92 €	63,28%	44.840,69 €	54,47%	44.840,69 €	44.840,69 €	54,47%	100,00%
73	Έργα	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.979.883,49 €	1.978.179,31 €	99,91%	1.307.397,35 €	66,03%	1.291.701,87 €	1.291.701,87 €	65,24%	98,80%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	274.033,49 €	274.029,31 €	100,00%	274.479,60 €	100,16%	260.875,45 €	260.875,45 €	95,20%	95,04%
82	Αποδόσεις	1.705.850,00 €	1.704.150,00 €	99,90%	1.032.917,75 €	60,55%	1.030.826,42 €	1.030.826,42 €	60,43%	99,80%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	10.000,00 €								
	Σύνολα δαπανών	5741036,37	5079554,5		4015110		3935445,27	3935445,27		

- Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 μη Οριστικό			
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (μη οριστικό)	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (μη Οριστικό)
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	584.593,66 €	584.623,62 €
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	0 €	0 €
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο (30.10)	0 €	0 €
3	Λοιπές απαιτήσεις (33)	584.593,66 €	584.623,62 €
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	148.601,38 €	307.646,01 €
1	Ταμείο (38.00)	0 €	0 €
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	148.601,38 €	307.646,01 €
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	0 €	0 €
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0 €	0 €
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0 €	0 €
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 -36.01)	0 €	0 €
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	12.919,69 €	67.612,50 €
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0 €	0 €
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	12.919,69 €	67.612,50 €
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	186.867,02 €	213.388,52 €
1	Προμηθευτές (50)	165.112,99 €	94.918,08 €
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	2.037,58 €	14.820,00 €
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	6.796,76 €	36.037,94 €
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	12.919,69 €	67.612,50 €
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	0 €	0 €
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0 €	0 €
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0 €	0 €
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 -56.01)	0 €	0 €

Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν (επί παρόντων 11 μελών)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

1. Τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου έτους 2021.
2. Τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Γ' τριμήνου έτους 2021.
3. Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2021

Γι' αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Τ.Υ.)**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Τ.Υ.)**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Τ.Υ.)**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**

Αγρίνιο 22-12-2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ