

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4^{ης}/11-04-2022 **Τακτικής Συνεδρίασης** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου ».

Αριθμός Απόφασης 20/2022

**ΘΕΜΑ «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2022»**

Στο Αγρίνιο και στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου** του Νομικού προσώπου, επί της οδού Μακρή 11 στο Αγρίνιο **σήμερα την 11^η Απριλίου του έτους 2021**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Υπηρεσίας, ύστερα από την με αρ. πρωτ: : **1629/7-4-2022** έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παράγραφος 3, 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. Φαρμάκης Ιωάννης | Μέλος |
| 4. Μαρνέζος Παναγιώτης | Μέλος |
| 5. Αραχωβίτης Ελευθέριος | Μέλος |
| 6. Κατσούπη Χριστίνα | Μέλος |
| 7. Καπελλάκη Αλεξάνδρα | Αν. Μέλος |
| 8. Παπαχρήστος Ηλίας | Μέλος |
| 9. Πολυχρόνης Ηλίας | Μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αγγέλη Βασιλική Μέλος

Αγραφιώτης Γεώργιος Μέλος

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 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. **13/2022** απόφαση του ΔΣ του ΚΟΙ.Π.Α. με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2022, εγκρίθηκε με την **149/2022** 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.: 49777+49771/31-3-2022
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 Α' τριμήνου έτους 2022 (όπως επισυνάπτεται)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ
 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 ΚΟΙ.Π.Α. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.802.000,00 €	450.005,18 €	24,97%	450.005,18 €	24,97%	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 €	5,18 €	0,26%	5,18 €	0,26%	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	1.800.000,00 €	450.000,00 €	25,00%	450.000,00 €	25,00%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	1.760.000,00 €	592.554,30 €	33,67%	592.554,30 €	33,67%	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	1.760.000,00 €	592.554,30 €	33,67%	592.554,30 €	33,67%	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	605.000,00 €	306.953,12 €	50,74%	306.953,12 €	50,74%	100,00%
21	Τακτικά έσοδα	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
22	Έκτακτα έσοδα	605.000,00 €	306.953,12 €	50,74%	306.953,12 €	50,74%	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	1.456.300,00 €	418.440,08 €	28,73%	418.440,08 €	28,73%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.453.800,00 €	417.341,96 €	28,71%	417.341,96 €	28,71%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.500,00 €	1.098,12 €	43,92%	1.098,12 €	43,92%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	182.125,71 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
	Σύνολα εσόδων	5.805.425,71 €	1.767.952,68 €		1.767.952,68 €		

- Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α' τριμήνου έτους 2022. (όπως επισυνάπτεται)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 ΚΟΙ.Π.Α. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

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	3.829.001,08 €	761.939,55 €	19,90%	728.995,51 €	19,04%	708.494,44 €	708.494,44 €	18,50%	97,19%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.237.410,48 €	691.783,23 €	21,37%	691.783,23 €	21,37%	691.783,23 €	691.783,23 €	21,37%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	77.500,00 €	100,00 €	0,13%	19,50 €	0,03%	19,50 €	19,50 €	0,03%	100,00%
62	Παροχές τρίτων	217.975,60 €	13.815,00 €	6,34%	13.544,13 €	6,21%	13.544,13 €	13.544,13 €	6,21%	100,00%
63	Φόροι - τέλη	5.865,00 €	3.265,00 €	55,67%	3.147,58 €	53,67%	3.147,58 €	3.147,58 €	53,67%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	146.300,00 €	26.795,00 €	18,32%	13.999,86 €	9,57%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
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	143.950,00 €	26.181,32 €	18,19%	6.501,21 €	4,52%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
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	32.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
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	1.934.424,63 €	1.849.868,04 €	95,63%	762.441,11 €	39,41%	678.489,81 €	638.839,97 €	33,02%	83,79%

	προβλέψεις									
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	478.124,63 €	396.268,04 €	82,88%	401.499,90 €	83,97%	319.521,95 €	279.872,11 €	58,54%	69,71%
82	Αποδόσεις	1.456.300,00 €	1.453.600,00 €	99,81%	360.941,21 €	24,78%	358.967,86 €	358.967,86 €	24,65%	99,45%
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	5.805.425,71 €	2.611.807,59 €		1.491.436,62 €		1.386.984,25 €	1.347.334,41 €		

- Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 μη Οριστικό			
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (μη οριστικό)	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (μη Οριστικό)
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	584.630,07 €	584.630,85 €
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	0 €	0 €
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο (30.10)	0 €	0 €
3	Λοιπές απαιτήσεις (33)	584.630,07 €	584.630,85 €
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	182.213,00 €	546.430,52 €
1	Ταμείο (38.00)	0 €	0 €
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	182.213,00 €	546.430,52 €
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)	60.087,97 €	67.612,50 €
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0 €	0 €
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	60.087,97 €	67.612,50 €
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	328.282,63 €	267.683,24 €
1	Προμηθευτές (50)	219.780,93 €	167.382,24 €
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	16.447,22 €	14.937,93 €
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	31.966,51 €	17.750,52 €
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	60.087,97 €	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 9 μελών)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

1. Τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου έτους 2022.
2. Τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2022.
3. Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2022

Γι' αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Τ.Υ.)**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Τ.Υ.)**

**ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αγρίνιο 11-4-2022**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Τ.Υ.)**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ