

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5^{ης}/24-4-2023 **Τακτικής Συνεδρίασης** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου »

Αριθμός Απόφασης 25/2023

**ΘΕΜΑ : «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Α΄ τριμήνου 2023»**

Στο Αγρίνιο και στην **αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου** του Νομικού προσώπου, επί της οδού Μακρή 11 στο Αγρίνιο **σήμερα την 24 Απριλίου του έτους 2023**, 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: **2166/20-4-2023** 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 313/2019 και 11/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αγρινίου .

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. Μαρνέζος Παναγιώτης | Μέλος |
| 3. Φαρμάκης Ιωάννης | Μέλος |
| 4. Αραχωβίτης Ελευθέριος | Μέλος |
| 5. Κατσούπη Χριστίνα | Μέλος |
| 6. Αγγέλη Βασιλική | Μέλος |
| 7. Τριάντη Δήμητρα | Αν. Μέλος |
| 8. Καπελλάκη Αλεξάνδρα | Αν. Μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1.Αγραφιώτης Γεώργιος | Μέλος |
| 2.Γιαννιώτης Παναγιώτης | Αντιπρόεδρος |
| 3.Παπαχρήστος Ηλίας | Μέλος |

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

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. **18/2023** απόφαση του Δ.Σ του ΚΟΙ.Π.Α. με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2023, εγκρίθηκε με την **51/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 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.: **28843/5-4-2023 με (ΑΔΑ: Ψ8ΨΦΟΡΙΦ-ΗΩΚ)**
5. Τα έσοδα – έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ΝΠΔΔ (ΚΟΙ.Π.Α.) Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου.
6. Δεν απαιτητέ αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Καταρτίστηκε:

- Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2023 (όπως επισυνάπτεται)

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/03/2023

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.255.500,00 €	750.096,38 €	33,26%	750.096,38 €	33,26%	100,00 %
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	500,00 €	96,38 €	19,28%	96,38 €	19,28%	100,00 %
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
5	Φόροι και εισφορές	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	455.000,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.800.000,00 €	750.000,00 €	41,67%	750.000,00 €	41,67%	100,00 %
1	Έκτακτα έσοδα	1.916.000,00 €	202.966,21 €	10,59%	202.966,21 €	10,59%	100,00 %

11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.916.000,00 €	202.966,21 €	10,59%	202.966,21 €	10,59%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
15	Προσαναξίσεις - πρόστιμα - παράβολα	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	250.890,00 €	330.765,31 €	131,84 %	330.765,31 €	131,84 %	100,00 %
21	Τακτικά έσοδα	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
22	Έκτακτα έσοδα	250.890,00 €	330.765,31 €	131,84 %	330.765,31 €	131,84 %	100,00 %
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
31	Εισπράξεις από δάνεια	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.304.950,00 €	356.125,19 €	27,29%	356.125,19 €	27,29%	100,00 %
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.303.950,00 €	353.951,18 €	27,14%	353.951,18 €	27,14%	100,00 %
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00 €	2.174,01 €	217,40 %	2.174,01 €	217,40 %	100,00 %
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	89.207,39 €	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
	Σύνολα εσόδων	5.816.547,39 €	1.639.953,09 €		1.639.953,09 €		

- Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2023. (όπως επισυνάπτεται)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΙ.Π.Α. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023

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	3.967.692,43 €	689.340,77 €	17,37%	652.815,63 €	16,45%	611.986,81 €	611.986,81 €	15,42%	93,75%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.220.849,30 €	540.062,80 €	16,77%	540.042,80 €	16,77%	540.042,80 €	540.042,80 €	16,77%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	70.000,00 €	1.500,00 €	2,14%	193,20 €	0,28%	193,20 €	193,20 €	0,28%	100,00%
62	Παροχές τρίτων	336.135,60 €	14.288,14 €	4,25%	14.288,14 €	4,25%	14.288,14 €	14.288,14 €	4,25%	100,00%
63	Φόροι - τέλη	8.350,00 €	500,00 €	5,99%	5.851,60 €	70,08%	68,00 €	68,00 €	0,81%	1,16%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	103.007,53 €	17.922,42 €	17,40%	15.621,25 €	15,17%	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	151.850,00 €	55.906,92 €	36,82%	19.423,97 €	12,79%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
68	Λοιπά Έξοδα	77.000,00 €	59.160,49 €	76,83%	57.394,67 €	74,54%	57.394,67 €	57.394,67 €	74,54%	100,00%
7	Επενδύσεις	33.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33.500,00 €	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 προβλέψεις	1.805.354,96 €	1.609.839,91 €	89,17%	725.973,03 €	40,21%	575.825,14 €	568.881,71 €	31,51%	78,36%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	499.404,96 €	292.889,91 €	58,65%	428.081,25 €	85,72%	279.348,08 €	272.404,65 €	54,55%	63,63%
82	Αποδόσεις	1.305.950,00 €	1.316.950,00 €	100,84%	297.891,78 €	22,81%	296.477,06 €	296.477,06 €	22,70%	99,53%
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	5.816.547,39 €	2.299.180,68 €		1.378.788,66 €		1.187.811,95 €	1.180.868,52 €		

- Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 Μη Οριστικό			
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (μη οριστικό)	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2023 (μη Οριστικό)
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	913.435,18 €	1.286.921,50 €
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.260,94 €	0,00 €
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο (30.10)	0 €	1.285.660,56 €
3	Λοιπές απαιτήσεις (33)	913.362,98 €	1.260,24 €
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	89.294,63 €	491.978,50 €
1	Ταμείο (38.00)	0 €	0 €
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	89.294,63 €	491.978,50 €
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	0 €	0 €
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0 €	0,00 €
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0 €	0,00 €
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 -36.01)	0 €	0 €
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	13.100,52 €	118.047,23 €
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0 €	0 €
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	13.100,52 €	118.047,23 €
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	259.695,94 €	338.031,91 €
1	Προμηθευτές (50)	237.796,23 €	217.346,97 €
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.980,45 €	2.626,17 €
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	6.818,74 €	11,54 €
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	13.100,52 €	118.047,23 €
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	0 €	0 €
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0 €	0,00 €
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0 €	0,00 €
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 -56.01)	0 €	0 €

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

ΛΕΥΚΟ Ψήφισε ο κ. Αραχωβίτης Ελευθέριος

Λαμβανομένου υπ' όψιν του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2019) .Το διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου (επί παρόντων 8 μελών).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

Εγκρίνει :

1. Τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2023.
2. Τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α' τριμήνου έτους 2023.
3. Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2023.
4. Δεν απαιτείτε αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2023

Γι' αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Τ.Υ.)**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Τ.Υ.)**

**ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**

Αγρίνιο, 25-4-2023

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Τ.Υ.)**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**