

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ: 3597/21-07-2022

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup>/20-07-2022 **Τακτικής Συνεδρίασης** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου ».

**Αριθμός Απόφασης 33/2022****ΘΕΜΑ «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
Β' τριμήνου 2022 »**

Στο Αγρίνιο και στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου** του Νομικού προσώπου, επί της οδού Μακρή 11 στο Αγρίνιο **σήμερα την 20<sup>η</sup> Ιουλίου 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: : **3477/14-07-2022** 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**

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>1. Βασιλείου Ιωάννης</b>     | <b>Πρόεδρος</b>     |
| <b>2. Γιαννιώτης Παναγιώτης</b> | <b>Αντιπρόεδρος</b> |
| <b>3. Μαρνέζος Παναγιώτης</b>   | <b>Μέλος</b>        |
| <b>4. Αραχωβίτης Ελευθέριος</b> | <b>Μέλος</b>        |
| <b>5. Γαλαζούλα Μαρία</b>       | <b>Μέλος</b>        |
| <b>6. Κατσούπη Χριστίνα</b>     | <b>Μέλος</b>        |
| <b>7. Αγγελη Βασιλική</b>       | <b>Μέλος</b>        |
| <b>8. Πολυχρόνης Ηλίας</b>      | <b>Μέλος</b>        |
| <b>9. Αγραφιώτης Γεώργιος</b>   | <b>Μέλος</b>        |
| <b>10.Καπελλάκη Αλεξάνδρα</b>   | <b>Αν. Μέλος</b>    |

**ΑΠΟΝΤΕΣ****1.Φαρμάκης Ιωάννης            Μέλος**

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2<sup>ο</sup> 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 Β' τριμήνου έτους 2022 (όπως επισυνάπτεται)

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2022 - 30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1.802.000,00 €</b>	<b>900.005,18 €</b>	<b>49,94%</b>	<b>900.005,18 €</b>	<b>49,94%</b>	<b>100,00%</b>
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 €	900.000,00 €	50,00%	900.000,00 €	50,00%	100,00%
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1.760.000,00 €</b>	<b>801.992,33 €</b>	<b>45,57%</b>	<b>801.992,33 €</b>	<b>45,57%</b>	<b>100,00%</b>
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 €	801.992,33 €	45,57%	801.992,33 €	45,57%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για ελενδυτικές 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%
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>605.000,00 €</b>	<b>306.953,12 €</b>	<b>50,74%</b>	<b>306.953,12 €</b>	<b>50,74%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.458.500,00 €</b>	<b>768.815,84 €</b>	<b>52,71%</b>	<b>768.815,84 €</b>	<b>52,71%</b>	<b>100,00%</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.456.000,00 €	767.717,72 €	52,73%	767.717,72 €	52,73%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.500,00 €	1.098,12 €	43,92%	1.098,12 €	43,92%	100,00%
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>182.125,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>5.807.625,71 €</b>	<b>2.777.766,47 €</b>		<b>2.777.766,47 €</b>		

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΙ.Π.Α. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2022 - 30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>3.858.301,08 €</b>	<b>2.027.923,93 €</b>	<b>52,56%</b>	<b>1.700.974,70 €</b>	<b>44,09%</b>	<b>1.617.322,23 €</b>	<b>1.606.072,24 €</b>	<b>41,63%</b>	<b>94,42%</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.206.410,48 €	1.535.056,82 €	47,87%	1.521.582,02 €	47,45%	1.511.889,52 €	1.511.889,52 €	47,15%	99,36%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	77.500,00 €	41.186,32 €	53,14%	15.780,00 €	20,36%	15.780,00 €	4.530,00 €	5,85%	28,71%
62	Παροχές τρίτων	248.975,60 €	207.645,60 €	83,40%	82.398,92 €	33,10%	45.116,58 €	45.116,59 €	18,12%	54,75%
63	Φόροι - τέλη	5.865,00 €	3.365,00 €	57,37%	3.181,58 €	54,25%	3.181,58 €	3.181,58 €	54,25%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	151.300,00 €	126.288,42 €	83,47%	49.706,06 €	32,85%	17.884,05 €	17.884,05 €	11,82%	35,98%
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	168.250,00 €	114.381,77 €	67,98%	28.326,12 €	16,84%	23.470,50 €	23.470,50 €	13,95%	82,86%
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%
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>33.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33.700,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
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%
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>1.905.624,63 €</b>	<b>1.864.742,64 €</b>	<b>97,85%</b>	<b>1.119.986,87 €</b>	<b>58,77%</b>	<b>1.108.436,20 €</b>	<b>1.108.436,20 €</b>	<b>58,17%</b>	<b>98,97%</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	447.124,63 €	408.742,64 €	91,42%	408.669,90 €	91,40%	400.452,75 €	400.452,75 €	89,56%	97,99%
82	Αποδόσεις	1.458.500,00 €	1.456.000,00 €	99,83%	711.316,97 €	48,77%	707.983,45 €	707.983,45 €	48,54%	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	<b>Αποθεματικό</b>	<b>10.000,00 €</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>5.807.625,71 €</b>	<b>3.892.666,57 €</b>		<b>2.820.961,57 €</b>		<b>2.725.758,43 €</b>	<b>2.714.508,44 €</b>		

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

& ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021   μη Οριστικό			
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1</b>	<b>Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (μη οριστικό)</b>	<b>Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (μη Οριστικό)</b>
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>584.630,07 €</b>	<b>584.630,85 €</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	0 €	
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο (30.10)	0 €	
3	Λοιπές απαιτήσεις (33)	584.630,07 €	584.630,85
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>182.213,00 €</b>	<b>189.070,28</b>
1	Ταμείο (38.00)	0 €	
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	182.213,00 €	189.070,28 €
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0 €	
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0 €	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 -36.01)	0 €	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>60.087,97 €</b>	<b>71.149,65</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0 €	
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	60.087,97 €	71.149,65€
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>328.282,63 €</b>	<b>223.759,73 €</b>
1	Προμηθευτές (50)	219.780,93 €	123.923,06
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	16.447,22 €	11.855,85
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	31.966,51 €	16.831,17
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	60.087,97 €	71.149,65 €
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0 €	
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0 €	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 -56.01)	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 10 μελών)

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει :**

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

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/22**

Γι' αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
(Τ.Υ.)**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
(Τ.Υ.)**

**ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**

**Αγρίνιο, 20-7-2022**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
(Τ.Υ.)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**