

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αρ. Πρωτ.: 3964/27-7-2023**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 8<sup>ης</sup>/26-7-2023 **Τακτικής Συνεδρίασης** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου»

**Αριθμός Απόφασης 39/2023**

**ΘΕΜΑ : «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2023»**

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου, επί της οδού Μακρή 11 στο Αγρίνιο **σήμερα την 26<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Υπηρεσίας, ύστερα από την με αρ. πρωτ.: **3932/21-7-2023** 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 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. Φαρμάκης Ιωάννης</b>      | <b>Μέλος</b>     |
| <b>3. Μαρνέζος Παναγιώτης</b>   | <b>Μέλος</b>     |
| <b>4. Αραχωβίτης Ελευθέριος</b> | <b>Μέλος</b>     |
| <b>5. Κατσούπη Χριστίνα</b>     | <b>Μέλος</b>     |
| <b>6. Αγγέλη Βασιλική</b>       | <b>Μέλος</b>     |
| <b>7. Παπαχρήστος Ηλίας</b>     | <b>Μέλος</b>     |
| <b>8. Καπελλάκη Αλεξάνδρα</b>   | <b>Αν. Μέλος</b> |
| <b>9. Πολυχρόνης Ηλίας</b>      | <b>Μέλος</b>     |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Γιαννιώτης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος

2. Αγραφιώτης Γεώργιος Μέλος

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: Ψ8ΨΦΟΡ1Φ-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 απαιτείτε αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Καταρτίστηκε:

- Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου έτους 2023 (όπως επισυνάπτεται)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/6/2023							
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>2.255.500,00</b>	<b>1.287.144,93</b>	<b>0,570669444</b>	<b>1.287.144,93</b>	<b>0,570669444</b>	<b>1</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	500,00	96,38	0,19276	96,38	0,19276	1
3	Εσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	455.000,00	387.048,55	0,850656154	387.048,55	0,850656154	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.800.000,00	900.000,00	0,5	900.000,00	0,5	1
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>503.934,18</b>	<b>0,175831884</b>	<b>503.934,18</b>	<b>0,175831884</b>	<b>1</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.916.000,00	503.934,18	0,263013664	503.934,18	0,263013664	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	950.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>250.890,00</b>	<b>445.803,59</b>	<b>1,776888636</b>	<b>445.803,59</b>	<b>1,776888636</b>	<b>1</b>
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
22	Έκτακτα έσοδα	250.890,00	445.803,59	1,776888636	445.803,59	1,776888636	1
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.307.950,00</b>	<b>736.620,64</b>	<b>0,563187155</b>	<b>736.620,64</b>	<b>0,563187155</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.304.950,00	730.874,25	0,560078355	730.874,25	0,560078355	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000,00	5.746,39	1,915463333	5.746,39	1,915463333	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>89.207,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>6.769.547,39</b>	<b>2.973.503,34</b>		<b>2.973.503,34</b>		

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

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>3961392,43</b>	<b>2407086,72</b>	<b>0,607637</b>	<b>1769214,6</b>	<b>0,4466143</b>	<b>1676792,62</b>	<b>1676792,62</b>	<b>0,4232836</b>	<b>0,947761</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2977503,35	1612099,35	<b>0,541427</b>	1497216,87	<b>0,5028431</b>	1496504,26	1496504,26	<b>0,5026037</b>	<b>0,999524</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	72300	45124,46	<b>0,624128</b>	14631,64	<b>0,202374</b>	950,5	950,5	<b>0,0131466</b>	<b>0,064962</b>
62	Παροχές τρίτων	337835,6	263792,02	<b>0,78083</b>	60580,39	<b>0,1793191</b>	60580,39	60580,39	<b>0,1793191</b>	<b>1</b>
63	Φόροι - τέλη	8350	6794	<b>0,813653</b>	6497,6	<b>0,7781557</b>	6497,6	6497,6	<b>0,7781557</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	236558,49	217342,6	<b>0,918769</b>	46052,43	<b>0,1946767</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	211344,99	149897,08	<b>0,709253</b>	31975,8	<b>0,1512967</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	500	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
68	Λοιπά Έξοδα	117000	112037,21	<b>0,957583</b>	112259,87	<b>0,9594861</b>	112259,87	112259,87	<b>0,9594861</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>983500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33500	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
73	Έργα	950000	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>1818454,96</b>	<b>1747979,82</b>	<b>0,961244</b>	<b>1112108,73</b>	<b>0,6115679</b>	<b>1101592,75</b>	<b>1097465,43</b>	<b>0,6035153</b>	<b>0,9868329</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	509504,96	429029,82	<b>0,842052</b>	435507,69	<b>0,8547663</b>	427034,07	422906,75	<b>0,8300346</b>	<b>0,9710661</b>
82	Αποδόσεις	1308950	1318950	<b>1,00764</b>	676601,04	<b>0,5169037</b>	674558,68	674558,68	<b>0,5153434</b>	<b>0,9969814</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	6200								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>6769547,39</b>	<b>4155066,54</b>		<b>2881323,33</b>		<b>2778385,37</b>	<b>2774258,05</b>		

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 Μη Οριστικό			
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1</b>	<b>A ΤΡΙΜΗΝΟ 2023 (μη οριστικό)</b>	<b>B ΤΡΙΜΗΝΟ 2023 (μη Οριστικό)</b>
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>1.286.921,50 €</b>	<b>954840,99 €</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	0,00 €	0,00 €
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο (30.10)	1.285.660,56 €	954.840,99€
3	Λοιπές απαιτήσεις (33)	1.260,24 €	0,00€
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>491.978,50 €</b>	<b>232.139,22 €</b>
1	Ταμείο (38.00)	0 €	0 €
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	491.978,50 €	232.139,22 €
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
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 €
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>118.047,23 €</b>	<b>120.175,54 €</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0 €	0 €
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	118.047,23 €	120.175,54 €
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>217.346,97€</b>	<b>238.378,23 €</b>
1	Προμηθευτές (50)	217.346,97 €	115.472,18€
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	2.626,17 €	2.718,97€
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	11,54 €	11,54 €
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες	118.047,23 €	120.175,54 €

	υποχρεώσεις (53 - 53.17)		
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
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 Ψήφισαν οι κ.κ. Αραχωβίτης Ελευθέριος και Παπαχρήστος Ηλίας (χωρίς να αιτιολογήσουν την ψήφο τους)**

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 Β' τριμήνου έτους 2023.
2. Τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β' τριμήνου έτους 2023.
3. Πίνακα 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β' τριμήνου έτους 2023.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2023**

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 27-7-2023**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**

