

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11^{ης}/21-9-2021 **Τακτικής Συνεδρίασης** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου»

Αριθμός Απόφασης 49/2021

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Τριμηνιαία Έκθεσης Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου οικ. έτους 2020 »

Στο Αγρίνιο και στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου** του Νομικού προσώπου, επί της οδού Μακρή 11 στο Αγρίνιο **σήμερα την 21^η Σεπτεμβρίου του έτους 2021**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Υπηρεσίας, ύστερα από την με αρ. πρωτ: **3214/16-9-2021** 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. Ζώης Δημήτριος | Μέλος |
| 5. Καπελλάκη Αλεξάνδρα | Μέλος |
| 6. Αγγέλη Βασιλική | Μέλος |
| 7. Παπαχρήστος Ηλίας | Μέλος |
| 8. Πολυχρόνης Ηλίας | Μέλος |
| 9. Αγραφιώτης Γεώργιος | Μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Καλαντζής Κωνσταντίνος | Μέλος |
| 2. Γαλαζούλα Μαρία | Μέλος |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο (11) μελών ήταν παρόντα (9) μέλη – Ο Πρόεδρος κήρυξε την 5^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 Δ' τριμήνου έτους 2020. (όπως επισυνάπτεται)

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2020 - 31/12/2020

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 1.389.000,00 € | 1.508.324,16 € | 108,59% | 1.508.324,16 € | 108,59% | 100,00% |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 7.000,00 € | 1.324,16 € | 18,92% | 1.324,16 € | 18,92% | 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 | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 100,00% | 7.000,00 € | 100,00% | 100,00% |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 1.375.000,00 € | 1.500.000,00 € | 109,09% | 1.500.000,00 € | 109,09% | 100,00% |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 2.274.308,06 € | 1.239.418,54 € | 54,50% | 1.239.418,54 € | 54,50% | 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 | 2.274.308,06 € | 1.239.418,54 € | 54,50% | 1.239.418,54 € | 54,50% | 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 | Προσανυγήσεις - 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 | 997.630,81 € | 979.384,84 € | 98,17% | 979.384,84 € | 98,17% | 100,00% |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 100,00% | 125.000,00 € | 100,00% | 100,00% |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 872.630,81 € | 854.384,84 € | 97,91% | 854.384,84 € | 97,91% | 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 | 1.430.872,22 € | 1.447.072,66 € | 101,13% | 1.447.072,66 € | 101,13% | 100,00% |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 1.422.486,00 € | 1.443.147,75 € | 101,45% | 1.443.147,75 € | 101,45% | 100,00% |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 8.386,22 € | 3.924,91 € | 46,80% | 3.924,91 € | 46,80% | 100,00% |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 305.593,64 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| | Σύνολα εσόδων | 6.397.404,73 € | 5.174.200,20 € | | 5.174.200,20 € | | |

- Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ' τριμήνου έτους 2020. (όπως επισυνάπτεται)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΙ.Π.Α. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2020 - 31/12/2020

| 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 | 4.546.111,24 € | 3.685.888,28 € | 81,08% | 3.949.103,37 € | 86,87% | 3.685.888,28 € | 3.685.888,28 € | 81,08% | 93,33% |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.627.549,67 € | 3.356.276,95 € | 92,52% | 3.482.226,13 € | 95,99% | 3.356.276,95 € | 3.356.276,95 € | 92,52% | 96,38% |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 117.332,00 € | 31.793,30 € | 27,10% | 65.443,40 € | 55,78% | 31.793,30 € | 31.793,30 € | 27,10% | 48,58% |
| 62 | Παροχές τρίτων | 343.590,40 € | 180.003,52 € | 52,39% | 235.325,39 € | 68,49% | 180.003,52 € | 180.003,52 € | 52,39% | 76,49% |
| 63 | Φόροι - τέλη | 9.631,00 € | 1.394,27 € | 14,48% | 1.394,27 € | 14,48% | 1.394,27 € | 1.394,27 € | 14,48% | 100,00% |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 269.276,25 € | 63.501,89 € | 23,58% | 84.410,07 € | 31,35% | 63.501,89 € | 63.501,89 € | 23,58% | 75,23% |
| 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 | 178.729,92 € | 52.918,35 € | 29,61% | 80.304,11 € | 44,93% | 52.918,35 € | 52.918,35 € | 29,61% | 65,90% |
| 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 | 2,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Επενδύσεις | 59.629,00 € | 33.698,24 € | 56,51% | 41.968,41 € | 70,38% | 33.698,24 € | 33.698,24 € | 56,51% | 80,29% |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 59.629,00 € | 33.698,24 € | 56,51% | 41.968,41 € | 70,38% | 33.698,24 € | 33.698,24 € | 56,51% | 80,29% |
| 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 | 1.788.664,49 € | 1.611.693,23 € | 90,11% | 1.612.681,32 € | 90,16% | 1.611.693,23 € | 1.611.693,23 € | 90,11% | 99,94% |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 247.846,68 € | 168.179,23 € | 67,86% | 169.167,32 € | 68,25% | 168.179,23 € | 168.179,23 € | 67,86% | 99,42% |
| 82 | Αποδόσεις | 1.540.817,81 € | 1.443.514,00 € | 93,68% | 1.443.514,00 € | 93,68% | 1.443.514,00 € | 1.443.514,00 € | 93,68% | 100,00% |
| 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 | 3.000,00 € | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 4.546.111,24 € | 3.685.888,28 € | 81,08% | 3.949.103,37 € | 86,87% | 3.685.888,28 € | 3.685.888,28 € | 81,08% | 93,33% |

- Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2020.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 μη Οριστικό | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 | ΓΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (μη οριστικό) | Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (μη Οριστικό) |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 584.561,84 € | 584.593,66€ |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 0 € | 0 € |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο (30.10) | 0 € | 0 € |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις (33) | 584.561,84 € | 584.593,66 € |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 368.520,98 € | 148.601,38 € |
| 1 | Ταμείο (38.00) | 0 € | 0 € |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 368.520,98 € | 148.601,38 € |
| 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) | 4.987,44 € | 12.919,69 € |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 0 € | 0 € |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 4.987,44 € | 12.919,69 € |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 97.165,71 € | 186.867,02 € |
| 1 | Προμηθευτές (50) | 87.782,21 € | 165.112,99 € |
| 3 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 1.610,25 € | 2.037,58 € |
| 4 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 2.785,81 € | 6.796,76 € |
| 5 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 4.987,44 € | 12.919,69 € |
| 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 Δ' τριμήνου έτους 2020.
2. Τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ' τριμήνου έτους 2020.
3. Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2021

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 21-9-2021**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ