

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ: 4963/12-10-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11^{ης}/11-10-2022 **Τακτικής Συνεδρίασης** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου »

Αριθμός Απόφασης 52/2022

**ΘΕΜΑ «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Γ' τριμήνου 2022»**

Στο Αγρίνιο και στην **αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου** του Νομικού προσώπου, επί της οδού Μακρή 11 στο Αγρίνιο **σήμερα την 11 Οκτωβρίου του έτους 2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** ύστερα από την με αριθμ: **4865/07-10-2022** 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. Κατσούπη Χριστίνα | Μέλος |
| 5. Μαρνέζος Παναγιώτης | Μέλος |
| 6. Αραχωβίτης Ελευθέριος | Μέλος |
| 7. Πολυχρόνης Ηλίας | Μέλος |
| 8. Παπαχρήστος Ηλίας | Μέλος |
| 9. Καπελλάκη Αλεξάνδρα | Αν. Μέλος |

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. **Αγραφιότης Γεώργιος** **Μέλος**
2. **Αγγέλη Βασιλική** **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:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου έτους 2022 (όπως επισυνάπτεται)

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.802.000,00 €	1.350.005,18 €	74,92%	1.350.005,18 €	74,92%	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 €	1.350.000,00 €	75,00%	1.350.000,00 €	75,00%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	1.760.000,00 €	1.080.355,96 €	61,38%	1.080.355,96 €	61,38%	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 €	1.080.355,96 €	61,38%	1.080.355,96 €	61,38%	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	Προσαντήσεις - 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	1.458.500,00 €	1.064.653,94 €	73,00%	1.064.653,94 €	73,00%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.456.000,00 €	1.063.446,76 €	73,04%	1.063.446,76 €	73,04%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.500,00 €	1.207,18 €	48,29%	1.207,18 €	48,29%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	182.125,71 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
	Σύνολα εσόδων	5.807.625,71 €	3.801.968,20 €		3.801.968,20 €		

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2022 - 30/9/2022

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	3.858.301,08 €	2.778.906,75 €	72,02%	2.471.717,25 €	64,06%	2.371.405,52 €	2.364.498,12 €	61,28%	95,66%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.201.710,48 €	2.248.176,13 €	70,22%	2.234.838,74 €	69,80%	2.225.008,83 €	2.225.008,83 €	69,49%	99,56%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	77.500,00 €	46.186,32 €	59,60%	18.819,42 €	24,28%	18.819,42 €	18.819,42 €	24,28%	100,00%
62	Παροχές τρίτων	253.175,60 €	219.892,42 €	86,85%	102.579,23 €	40,52%	63.439,95 €	63.439,96 €	25,06%	61,84%
63	Φόροι - τέλη	5.865,00 €	5.365,00 €	91,47%	3.253,78 €	55,48%	3.253,78 €	3.253,78 €	55,48%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	151.800,00 €	130.238,42 €	85,80%	64.466,35 €	42,47%	33.237,15 €	28.679,62 €	18,89%	44,49%
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 €	129.048,46 €	76,70%	47.759,73 €	28,39%	27.646,39 €	25.296,51 €	15,04%	52,97%
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	33.700,00 €	1.700,00 €	5,04%	1.280,00 €	3,80%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33.700,00 €	1.700,00 €	5,04%	1.280,00 €	3,80%	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	1.905.624,63 €	1.865.742,64 €	97,91%	1.415.770,44 €	74,29%	1.406.754,90 €	1.406.754,90 €	73,82%	99,36%

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

	προβλέψεις									
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 €	1.457.000,00 €	99,90%	1.007.100,54 €	69,05%	1.006.302,15 €	1.006.302,15 €	69,00%	99,92%
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	5.807.625,71 €	4.646.349,39 €		3.888.767,69 €		3.778.160,42 €	3.771.253,02 €		

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 μη Οριστικό			
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (μη οριστικό)	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (μη Οριστικό)
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	584.630,07 €	659.438,03 €
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 €	659.438,03 €
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	182.213,00 €	357.360,24 €
1	Ταμείο (38.00)	0 €	0 €
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	182.213,00 €	357.360,24 €
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 €	88.012,24 €
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0 €	0 €
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	60.087,97 €	88.012,24 €
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	328.282,63 €	85.797,54 €
1	Προμηθευτές (50)	219.780,93 €	84.475,09 €
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	16.447,22 €	512,07 €
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	31.966,51 €	608,83 €
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	60.087,97 €	201,55 €
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 €

- Δεν απαιτείτε αναμόρφωση Προϋπολογισμού

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)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

- 1.** Τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου έτους 2022.
- 2.** Τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Γ' τριμήνου έτους 2022.
- 3.** Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2022.
- 4.** Δεν απαιτείτε αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2022

Γι' αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Τ.Υ.)**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Τ.Υ.)**

**ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αγρίνιο, 12-10-2022**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Τ.Υ.)**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ