

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11^{ης}/25-10-2023 **Τακτικής Συνεδρίασης** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου ».

Αριθμός Απόφασης 55/2023**ΘΕΜΑ : «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2023»**

Στο Αγρίνιο και στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου** του Νομικού προσώπου, επί της οδού Μακρή 11 στο Αγρίνιο **σήμερα την 25^η Οκτωβρίου του έτους 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Υπηρεσίας, ύστερα από την με αρ. πρωτ.: **5254/12-10-2023** 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

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Γιανιώτης Παναγιώτης | Αντιπρόεδρος |
| 2. Φαρμάκης Ιωάννης | Μέλος |
| 3. Μαρνέζος Παναγιώτης | Μέλος |
| 4. Αραχωβίτης Ελευθέριος | Μέλος |
| 5. Κατσούπη Χριστίνα | Μέλος |
| 6. Αγγέλη Βασιλική | Μέλος |
| 7. Παπαχρήστος Ηλίας | Μέλος |
| 8. Καπελλάκη Αλεξάνδρα | Αν. Μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πολυχρόνης Ηλίας Μέλος
2. Αγραφιώτης Γεώργιος Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε **απαρτία** – καθώς από το σύνολο **(11)** μελών ήταν παρόντα **(9)** μέλη – Ο Αντιπρόεδρος κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης σχετικά με το 1^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη 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.

Καταρτίστηκε:

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/9/2023					
	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
	1	2	2/1	3	3/1	3/2
Τακτικά έσοδα	2.255.500,00	2.037.490,58	0,903343197	2.037.490,58	0,903343197	1
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	500,00	442,03	0,88406	442,03	0,88406	1
Εσοδα από αναπαροδικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Εσοδα από επιχορηγήσεις	455.000,00	387.048,55	0,850656154	387.048,55	0,850656154	1
Λοιπά τακτικά έσοδα	1.800.000,00	1.650.000,00	0,916666667	1.650.000,00	0,916666667	1
Έκτακτα έσοδα	3.166.000,00	612.954,00	0,19360518	612.954,00	0,19360518	1
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.216.000,00	612.954,00	0,276603791	612.954,00	0,276603791	1
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	950.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	250.890,00	445.803,59	1,776888636	445.803,59	1,776888636	1
Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Έκτακτα έσοδα	250.890,00	445.803,59	1,776888636	445.803,59	1,776888636	1
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.307.950,00	1.016.463,35	0,77714236	1.016.463,35	0,77714236	1
Εισπράξεις υπέρ του δημósου	1.304.950,00	1.010.350,02	0,774244239	1.010.350,02	0,774244239	1
Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000,00	6.113,33	2,037776667	6.113,33	2,037776667	1
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	89.207,39	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
Σύνολα εσόδων	7.069.547,39	4.112.711,52		4.112.711,52		

- Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου έτους 2023 (όπως επισυνάπτεται)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/9/2023								
		Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	4347796,35	2968825	0,682834	2578848,96	0,5931393	2471267,55	2471267,55	0,5683954	0,9582832
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3257999,3	2256183,76	0,692506	2189954,12	0,6721776	2183718,37	2183718,37	0,6702636	0,9971526
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	74460	61532,46	0,826383	31238,03	0,4195277	8230,15	8230,15	0,1105312	0,2634657
62	Παροχές τρίτων	500247,57	276962,02	0,55365	78417,5	0,1567574	78417,5	78417,5	0,1567574	1
63	Φόροι - τέλη	8350	6794	0,813653	6497,6	0,7781557	6497,6	6497,6	0,7781557	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	154930,36	89995,99	0,58088	69196,31	0,4466285	22908,93	22908,93	0,147866	0,3310716
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	184406,71	110454,36	0,598971	36642,99	0,1987075	4592,59	4592,59	0,0249047	0,1253334
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	500	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	166902,41	166902,41	1	166902,41	1	166902,41	166902,41	1	1
7	Επενδύσεις	983500	2000	0,002034	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33500	2000	0,059701	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
73	Έργα	950000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1738051,04	1746906,26	1,005095	1391767,97	0,8007636	1389984	1389984	0,7997372	0,9987182
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	429101,04	436456,26	1,017141	435507,69	1,0149304	434460,51	434460,51	1,01249	0,9975955
82	Αποδόσεις	1308950	1310450	1,001146	956260,28	0,7305552	955523,49	955523,49	0,7299924	0,9992295
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	200								
	Σύνολα δαπανών	7069547,39	4717731,26		3970616,93		3861251,55	3861251,55		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023					
		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12- 2022	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1- 30/06/22	3ο Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,78	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,78	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	89.294,68	232.139,22	284.353,90	1,22
1.	Ταμείο	87,19	87,19	87,19	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	89.207,49	232.052,03	284.266,71	1,23
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	318.058,41	131.726,55	129.233,07	0,98
1.	Προμηθευτές	237.564,60	123.998,81	125.285,33	1,01
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.428,00	2.720,65	227,74	0,08
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	72.065,81	5.007,09	3.720,00	0,74
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	143.215,51	-120.175,54	-125.127,55	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιπροέδρου (επί παρόντων 9 μελών).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει :

1. Τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου έτους 2023.
2. Τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Γ' τριμήνου έτους 2023.
3. Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2023.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2023

Γι' αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Τ.Υ.)**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Τ.Υ.)**

ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Τ.Υ.)**

Αγρίνιο, 26-10-2023

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

