

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αρ. Πρωτ: 5993 /15-12-2020

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15<sup>ης</sup>/14-12-2020 **Τακτικής Συνεδρίασης** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου ».

### Αριθμός Απόφασης 76/2020

**ΘΕΜΑ : «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου έτους 2020»**

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αγρινίου (πρώην κτίριο Τράπεζα της Ελλάδος) επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο σήμερα την 14<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2020, , ημέρα της Δευτέρα και ώρα 18:00 διεξήχθη σε **Τακτική Συνεδρίαση** του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» «ΚΟΙ.Π.Α» Δ. Αγρινίου , ύστερα από την με αρ. πρωτ: 5845/4-12-2020 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, με την με αρ. 13/2020 Απόφαση του Προέδρου 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. Γαλαζούλα Μαρία	Μέλος
8. Παπαχρήστος Ηλίας	Μέλος

**9. Πολυχρόνης Ηλίας** **Μέλος**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1. Καλαντζής Κων/νος** **Μέλος**  
**2. Αγραφιώτης Γεώργιος** **Μέλος**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο (11) μελών ήταν παρόντα (9) μέλη – Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης διαβίβασε στο Σώμα 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. **13/2020** απόφαση του ΔΣ του ΚΟΙ.Π.Α. με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2020, εγκρίθηκε με την **94/2020** 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.: 60327 & 59744/15-4-2020
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:

Η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2020 και εισηγούμαστε την έγκριση του:

- Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2020. (όπως επισυνάπτεται)

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

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιοθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1.382.000,00</b> €	<b>250.404,02</b> €	<b>18,12%</b>	<b>250.404,02</b> €	<b>18,12%</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	7.000,00 €	404,02 €	5,77%	404,02 €	5,77%	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	1.375.000,00 €	250.000,00 €	18,18%	250.000,00 €	18,18%	100,00%
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1.454.666,98</b> €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</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	1.454.666,98 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
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	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>684.084,34</b> €	<b>644.367,41</b> €	<b>94,19%</b>	<b>644.367,41</b> €	<b>94,19%</b>	<b>100,00%</b>
21	Τακτικά έσοδα	125.000,00 €	125.000,00 €	100,00%	125.000,00 €	100,00%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	559.084,34 €	519.367,41 €	92,90%	519.367,41 €	92,90%	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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.400.686,00 €	342.574,98 €	24,46%	342.574,98 €	24,46%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.177,41 €	3.329,35 €	40,71%	3.329,35 €	40,71%	100,00%
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>305.593,64</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>3.826.344,96</b> €	<b>894.771,43</b> €		<b>894.771,43</b> €		

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

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

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2019 - 30/9/2019

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>3.495.864,98 €</b>	<b>953.396,38 €</b>	<b>27,27%</b>	<b>900.006,04 €</b>	<b>25,74%</b>	<b>850.277,59 €</b>	<b>847.106,40 €</b>	<b>24,23%</b>	<b>94,12%</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.893.385,56 €	833.609,98 €	28,81%	829.378,57 €	28,66%	829.378,57 €	829.378,57 €	28,66%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	35.854,00 €	0,00 €	0,00%	- €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
62	Παροχές τρίτων	166.683,40 €	43.152,60 €	25,89%	29.634,99 €	17,78%	20.751,09 €	17.579,90 €	10,55%	59,32%
63	Φόροι - τέλη	8.561,00 €	1.000,00 €	11,68%	60,60 €	0,71%	60,60 €	60,60 €	0,71%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	260.649,10 €	47.653,80 €	18,28%	21.567,68 €	8,27%	87,33 €	87,33 €	0,03%	0,40%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00 €	0,00 €	0,00%	- €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	130.729,92 €	27.980,00 €	21,40%	19.364,20 €	14,81%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	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%
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1.021,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.021,00 €	0,00 €	0,00%	- €	0,00%	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%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	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%
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>1.735.322,39 €</b>	<b>437.428,26 €</b>	<b>25,21%</b>	<b>419.520,91 €</b>	<b>24,18%</b>	<b>385.571,66 €</b>	<b>381.618,90 €</b>	<b>21,99%</b>	<b>90,97%</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	81.804,96 €	76.604,96 €	93,64%	76.869,96 €	93,97%	42.950,78 €	38.998,02 €	47,67%	50,73%
82	Αποδόσεις	1.518.809,00 €	360.823,30 €	23,76%	342.650,95 €	22,56%	342.620,88 €	342.620,88 €	22,56%	99,99%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	134.708,43 €	0,00 €	0,00%	- €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00 €	0,00 €	0,00%	- €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>3.000,00 €</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>5.235.208,37 €</b>	<b>1.390.824,64 €</b>		<b>1.319.526,95 €</b>		<b>1.235.849,25 €</b>	<b>1.228.725,30 €</b>		

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 μη Οριστικό			
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 (μη οριστικό)	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (μη Οριστικό)
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>0 €</b>	<b>584.535,71€</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	0 €	0 €
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο (30.10)	0 €	0 €
3	Λοιπές απαιτήσεις (33)	0 €	584.535,71 €
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>305.680,93 €</b>	<b>317.631,39 €</b>
1	Ταμείο (38.00)	0 €	0 €
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)		
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
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 €
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>83.243,02 €</b>	<b>4.987,44 €</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0 €	0 €
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	83.243,02 €	4.987,44 €
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>211.758,10 €</b>	<b>101.164,79 €</b>
1	Προμηθευτές (50)	77.305,23 €	90.753,72 €
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	5.458,52 €	2.637,82 €
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	45.571,33 €	2.785,81 €
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	83.243,02 €	4.987,44 €
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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 Α΄ τριμήνου έτους 2020.
2. Τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2020.
3. Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2020.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2020**

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 14-12-2021**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**