

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6/2022, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου.

Αριθ. Απόφασης: 29/2022**ΘΕΜΑ:** Έγκριση τριμηνιαίων Δελτίων εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Γ' τριμήνου 2021

Στο Αγκίστρι σήμερα 12^η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 – 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 900/8.4.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019,
- β) του άρθρου 10 της υπ'αριθμ.55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
- γ) της με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών
- δ) της υπ' αριθμ. 40/2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με αρ. πρωτ.:20930/31.3.2020 ως προς τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων προς τους Δήμους της Χώρας και
- ε) του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) και (δ) διατάξεις.

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι έδωσαν την ψήφο τους ηλεκτρονικά από ώρα 11:00 – 12:00, και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αθανασίου Ιωάννης – Πρόεδρος
2. Δέδε Αργυρώ – αντιπρόεδρος
3. Πάνου Χρήστος– τακτικό μέλος
4. Τζάνου Αικατερίνη – τακτικό μέλος
5. Λογοθέτης Διονύσιος– τακτικό μέλος
6. Τζάνος Νικόλαος – τακτικό μέλος
7. Δέδες Νεκτάριος – αναπληρωματικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δαλακούρας Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερησίας διάταξης υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τα τριμηνιαία Δελτία εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Γ' τριμήνου 2021 όπως προτάθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία, τα οποία έχουν ως εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4623/2019,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 29/2022

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Αθανασίου

Δέδε Αργυρώ
Πάνου Χρήστος
Τζάνου Αικατερίνη
Λογοθέτης Διονύσιος
Τζάνος Νικόλαος
Δέδες Νεκτάριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αθανασίου

| Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------|------|--------------|------|--------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 834.640,30 | 271.541,84 | 0,33 | 184.294,80 | 0,22 | 0,68 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 5.234,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 18.100,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 358.021,42 | 185.582,64 | 0,52 | 96.869,40 | 0,27 | 0,52 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 30.000,00 | 4.963,94 | 0,17 | 6.428,57 | 0,21 | 1,30 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 5.000,00 | 2.189,25 | 0,44 | 2.190,82 | 0,44 | 1,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 415.624,04 | 78.731,01 | 0,19 | 78.731,01 | 0,19 | 1,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 2.660,00 | 75,00 | 0,03 | 75,00 | 0,03 | 1,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 12.565.417,13 | 172.578,85 | 0,01 | 172.543,91 | 0,01 | 1,00 |
| 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 | 98.022,86 | 20.416,10 | 0,21 | 20.416,10 | 0,21 | 1,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 12.458.394,27 | 149.537,56 | 0,01 | 149.537,56 | 0,01 | 1,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 9.000,00 | 2.625,19 | 0,29 | 2.590,25 | 0,29 | 0,99 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 64.204,28 | 34,28 | 0,00 | 3.592,91 | 0,06 | 104,81 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 64.204,28 | 34,28 | 0,00 | 3.592,91 | 0,06 | 104,81 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 466.541,09 | -727,77 | 0,00 | 13.614,96 | 0,03 | -18,71 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 466.541,09 | -727,77 | 0,00 | 13.614,96 | 0,03 | -18,71 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 515.020,00 | 58.596,97 | 0,11 | 47.433,65 | 0,09 | 0,81 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 483.500,00 | 49.599,37 | 0,10 | 38.436,05 | 0,08 | 0,77 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 5.000,00 | 5.177,60 | 1,04 | 5.177,60 | 1,04 | 1,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους | 3.242.300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSUM | Σύνολα εσόδων | 17.688.123,76 | 502.024,17 | 0,03 | 421.480,23 | 0,02 | 0,84 |

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΟΔΩΝ

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ ΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|------|--|---------------|-------------|-------|------------|------|------------|------------|------|------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 1.984.911,27 | 210.320,12 | 0,11 | 293.846,63 | 0,15 | 130.590,79 | 152.904,91 | 0,08 | 0,52 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 375.173,97 | -4.132,31 | -0,01 | 44.586,83 | 0,12 | 42.265,69 | 42.265,69 | 0,11 | 0,95 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 658.376,97 | 142.310,96 | 0,22 | 115.186,94 | 0,17 | 28.059,70 | 41.501,77 | 0,06 | 0,36 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 552.951,46 | 48.289,15 | 0,09 | 99.811,83 | 0,18 | 35.579,28 | 42.837,38 | 0,08 | 0,43 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 26.300,00 | -3.000,00 | -0,11 | 830,68 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 98.500,00 | -2.513,50 | -0,03 | 6.654,92 | 0,07 | 1.427,14 | 1.427,14 | 0,01 | 0,21 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 5.031,53 | 2.031,53 | 0,40 | 588,97 | 0,12 | 608,59 | 608,59 | 0,12 | 1,03 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 168.444,32 | 14.003,05 | 0,08 | 15.486,79 | 0,09 | 8.161,92 | 9.775,87 | 0,06 | 0,63 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 89.633,02 | 13.331,24 | 0,15 | 10.699,67 | 0,12 | 10.699,67 | 10.699,67 | 0,12 | 1,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.788,80 | 3.788,80 | 0,36 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 13.907.148,58 | 66.114,74 | 0,00 | 30.647,36 | 0,00 | 131.513,35 | 131.513,35 | 0,01 | 4,29 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.933.399,40 | 1.868,68 | 0,00 | 1.347,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 10.415.449,18 | 64.246,06 | 0,01 | 29.299,48 | 0,00 | 131.513,35 | 131.513,35 | 0,01 | 4,49 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 558.300,00 | 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 | 1.781.063,91 | 32.417,28 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 78.350,70 | 85.198,48 | 0,05 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 908.668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.933,42 | 52.781,20 | 0,06 | 0,00 |
| 82 | Αποδόσεις | 483.500,00 | 32.417,28 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 32.417,28 | 32.417,28 | 0,07 | 0,00 |
| 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 | 388.895,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSUM | Σύνολα δαπανών | 17.688.123,76 | 308.852,14 | 0,02 | 324.493,99 | 0,02 | 340.454,84 | 369.616,74 | 0,02 | 1,14 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | Τέλος 2019 | Β Τρίμηνο 2021 | Γ Τρίμηνο 2021 | Μεταβολή % |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | (3-2)/2% |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 909.636,55 | 477.435,35 | #ΑΝΑΦ! | #ΑΝΑΦ! |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 466.549,31 | 471.454,10 | #ΑΝΑΦ! | #ΑΝΑΦ! |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 443.087,24 | 3.050,00 | 3.050,00 | - |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | - | 2.931,25 | 1.656,61 | 100,00 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 3.250.168,87 | 3.040.844,32 | 3.089.943,86 | 1,61 |
| 1. | Ταμείο | 3.160,13 | 2.810,44 | 885,66 | 68,49 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 3.247.008,74 | 3.038.033,88 | 3.089.058,20 | 1,68 |
| Γ. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | - | - | - | - |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | - | - | - | - |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | - | - | - | - |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 557.103,66 | 459.312,21 | 743.615,60 | 61,90 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | | | | - |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | | | | - |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | | | | - |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.223.308,02 | 793.463,13 | 743.615,60 | 6,28 |
| 1. | Προμηθευτές | 908.668,40 | 463.997,83 | 449.706,32 | 3,08 |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 52.036,04 | 67.007,81 | 31.536,95 | 52,94 |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | - | 9,66 | 35,20 | 264,39 |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 262.603,58 | 262.447,83 | 262.337,13 | 0,04 |
| Γ. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | - | - | - | - |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | - | - | - | - |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | - | - | - | - |

