

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 13/03 Μαΐου 2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 /2023.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **3^η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **3289/28.04.2023** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία και απόντες οι : α] Μπεκιάρης Δημήτριος , β]Μανάβης Π. Αθανάσιος και γ] Βουδούρης Νικόλαος

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6^ο : Έκθεση Εσόδων- Εξόδων Α' τριμήνου 2023, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έκτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της, την από 24/04/2023 εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2023 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως παρακάτω:

Ζευγολατειό 24/04/2023

Προς: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α'τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, (Α' 87)η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010(Α' 87) , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011(Α' 138), και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014(Α' 93), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με τις: υπ' αριθ. 91/2022 (ΑΔΑ:90ΩΦΩ9Π-69Σ) Απόφαση του Δ. Σ. του Δ.Βέλου Βόχας «Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2023»,
 υπ' αριθμ.8/21.1.22 (ΑΔΑ: 6ΜΗΜΩ9Π-ΘΟΜ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Βέλου Βόχας περί «Κατάρτισης και ψήφισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου και ΝΠΔΔ αυτού οικον. έτους 2023»,
 υπ' αριθμ. 91/2022(ΑΔΑ: 90ΩΦΩ9Π-69Σ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Βέλου Βόχας περί «Έγκρισης Προυπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023»
 που εγκρίθηκε με την
 Αριθμ.Πρωτ.: 16328/01.03.2023(ΑΔΑ:65ΣΚΟΡ1Φ-7ΘΝ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/νης Διοίκησης.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- τις υπ' αριθ. 7/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την αριθ. 14527,14518/22.2.2022 Απόφαση της Αποκ/νης Δ/νσης Ν. Κορινθίας,
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βέλου - Βόχας

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βέλου – Βόχας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2023

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2023

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2023.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθανασία Π. Τσεκούρα

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Α' τριμήνου του έτους 2023**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Με την αριθ. 91/2022 Α.Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο Π/Υ έτους 2023 και την υπ' αριθμ. 16328/01.03.2023 Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Κορινθίας.
- το από **24/04/2023** έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Α' τριμήνου** του έτους **2023**.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Α' τριμήνου του έτους 2023**, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 - 31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.130.639,66	1.896.100,96	0,309282728	1.892.194,33	0,308645498	0,997939651
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	28.000,00	8.098,39	0,289228214	5.198,39	0,185656786	0,641904132
02	Πρόσοδοι από κινητή περιούσια	22.000,00	18.729,95	0,851361364	18.729,95	0,851361364	1
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.717.258,00	1.002.113,14	0,368795727	1.001.113,14	0,368427709	0,999002109
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	187.150,00	80.294,73	0,429039434	80.288,10	0,429004007	0,999917429
05	Φόροι και εισφορές	128.101,79	114.435,52	0,893317104	114.435,52	0,893317104	1
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.006.209,87	672.354,23	0,22365512	672.354,23	0,22365512	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.920,00	75,00	0,001789122	75,00	0,001789122	1
1	Έκτακτα έσοδα	5.444.813,81	200.825,25	0,036883768	155.390,51	0,028539178	0,773759824
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.310.213,81	119.430,47	0,022490708	119.430,47	0,022490708	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	124.500,00	81.394,78	0,653773333	35.960,04	0,288835663	0,441797865
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.100,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	350.000,00	47.694,56	0,136270171	14.379,62	0,041084629	0,301493923
21	Τακτικά έσοδα	345.000,00	47.694,56	0,138245101	14.379,62	0,041680058	0,301493923
22	Έκτακτα έσοδα	5.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	14.967.052,40	7.420.648,75	0,495798942	493.754,50	0,032989428	0,066537916
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.915.302,40	186.856,34	0,018845249	186.856,34	0,018845249	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.051.750,00	7.233.792,41	1,431937924	306.898,16	0,060750861	0,042425624
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.872.940,00	870.947,29	0,303155405	352.002,94	0,122523596	0,404161014
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.568.500,00	805.200,29	0,313490477	286.255,94	0,111448682	0,355508988
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	130.000,00	2,00	1,53846E-05	2,00	1,53846E-05	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους(ΝΠ ή ΦΠ)	174.440,00	65.745,00	0,376891768	65.745,00	0,376891768	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.660.376,73	2.149.040,58	0,81	2.149.040,58	0,807795586	1
	Σύνολα εσόδων	32.425.822,60	12.585.257,39		5.056.762,48		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 - 31/03/2023

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.293.026,51	6.753.670,80	1,23	1.846.438,02	0,22	1.840.909,51	1.820.605,50	0,22	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.347.874,90	2.311.454,90	1,02	481.632,55	0,21	481.252,55	481.252,55	0,20	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	659.952,13	448.774,36	1,47	65.092,65	0,10	58.961,48	58.961,48	0,09	0,91
62	Παροχές τρίτων	2.118.021,79	1.645.829,15	1,29	1.043.849,67	0,49	1.041.564,27	1.040.334,27	0,49	1,00
63	Φόροι - τέλη	31.650,00	24.800,00	1,28	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	340.950,00	63.625,42	5,36	35.795,72	0,10	35.789,17	21.719,17	0,06	0,61
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	621.448,83	474.667,76	1,31	1.204,01	0,00	1.204,01	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	444.996,68	171.400,10	2,60	28.022,23	0,06	27.627,61	27.627,61	0,06	0,99
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.700.632,18	1.610.619,11	1,06	190.837,67	0,11	190.706,90	190.706,90	0,11	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	27.500,00	2.500,00	11,00	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	1,00
7	Επενδύσεις	16.571.420,92	7.945.994,96	2,09	360.102,69	0,02	158.890,56	157.731,14	0,01	0,44
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.651.621,36	3.331.601,39	1,10	56.863,35	0,02	56.863,35	56.863,35	0,02	1,00
73	Έργα	12.844.640,54	4.579.734,55	2,80	303.239,34	0,02	102.027,21	100.867,79	0,01	0,33
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	74.659,02	34.659,02	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.550.959,66	2.901.383,22	2,60	336.173,63	0,04	571.757,39	569.594,23	0,08	1,69
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	362.307,81	332.883,22	1,09	232.267,25	0,64	232.267,25	232.267,25	0,64	1,00
82	Αποδόσεις	2.617.500,00	2.568.500,00	1,02	103.906,38	0,04	339.490,14	337.326,98	0,13	3,25
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.571.151,85	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	10.415,51	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	32.425.822,60	17.601.048,98		2.542.714,34		2.571.557,46	2.547.930,87		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους 31.12.2022	Προηγούμενο τρίμηνο(01/01/22- 31/12/22)	Α΄ Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.873.816,26	7.873.816,26	7.521.797,08	0,96
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.873.816,26	7.873.816,26	7.521.797,08	0,96
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.149.040,58	2.149.040,58	2.502.642,19	1,16
1.	Ταμείο	1.648,49	1.648,49	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.147.392,09	2.147.392,09	2.502.642,19	1,17
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	782.139,69	782.139,69	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσε	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	782.139,69	782.139,69	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.193.257,39	3.193.257,39	3.380.113,73	1,06
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.026.963,01	3.026.963,01	3.213.819,35	1,06
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	166.294,38	166.294,38	166.294,38	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	374.678,20	197.602,60	312.347,25	1,58
1.	Προμηθευτές	251.761,30	173.933,59	277.298,57	1,59
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	121.316,52	22.167,89	16.489,48	0,74
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.600,38	1.501,12	18.559,20	12,36
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	796,42	20.132,87	15.699,65	0,78
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	817.540,25	817.540,25	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσε	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	817.540,25	817.540,25	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 78/2023**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ