

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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 36/01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 229/2023.

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 **1^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **9255/27.11.2023** 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.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έκθεση Εσόδων- Εξόδων Γ' τριμήνου 2023, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τρίτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της, την από 13/10/2023 εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2023 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως παρακάτω:

Ζευγολατιό 13/10/2023

Προς: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ' 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. 86/2022 (ΑΔΑ:ΩΤΕΝΨ9Π-ΗΜΠ) Απόφαση του Δ. Σ. του Δ.Βέλου Βόχας «Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2023»,
 υπ' αριθμ.01/2023 (ΑΔΑ: 63ΧΤΩ9Π-ΜΩΩ) & 20/2023 (ΑΔΑ :Ψ8Κ7Ω9Π-ΧΞΗ) Αποφάσεις 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 Προϋπολογισμού 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»
- 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 Γ' τριμήνου του έτους 2023

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' 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 **Γ' 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 **13/10/2023** έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Γ' 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 **Γ' τριμήνου του έτους 2023**, ως ακολούθως:

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

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

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

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 - 30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.505.197,92	4.901.544,25	0,753481187	3.850.455,96	0,591904506	0,785559767
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	28.000,00	16.911,19	0,603971071	15.361,19	0,548613929	0,908344711
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	46.820,00	45.615,13	0,974265912	45.615,13	0,974265912	1
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.717.258,00	1.842.588,24	0,678105737	1.841.385,00	0,677662923	0,999346984
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	182.650,00	194.874,00	1,066925814	146.571,91	0,802474186	0,752136817
05	Φόροι και εισφορές	128.101,79	129.465,51	1,010645597	129.432,55	1,010388301	0,999745415
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.360.448,13	2.671.160,18	0,794882134	1.671.160,18	0,497302775	0,625630837
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.920,00	930,00	0,022185115	930,00	0,022185115	1
1	Έκτακτα έσοδα	10.019.221,54	638.781,86	0,063755638	594.445,89	0,059330547	0,930592941
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	178.329,57	122.629,57	0,68765696	122.629,57	0,68765696	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.701.791,97	338.374,96	0,034877573	338.374,96	0,034877573	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	124.500,00	169.008,06	1,357494458	124.672,09	1,001382249	0,737669493
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	14.600,00	8.769,27	0,600634932	8.769,27	0,600634932	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	350.000,00	993.599,57	2,838855914	378.858,91	1,082454029	0,38129939
21	Τακτικά έσοδα	345.000,00	923.732,07	2,677484261	374.736,89	1,086193884	0,405677038
22	Έκτακτα έσοδα	5.000,00	69.867,50	13,9735	4.122,02	0,824404	0,058997674
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	14.967.052,40	9.235.755,52	0,617072438	2.562.733,91	0,171225024	0,277479618
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.915.302,40	2.004.934,03	0,20220604	2.004.934,03	0,20220604	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.051.750,00	7.230.821,49	1,431349827	557.799,88	0,110417158	0,077141979
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.895.575,00	1.585.141,06	0,547435677	1.057.646,14	0,365262906	0,66722525
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.569.000,00	1.426.459,69	0,555258735	898.964,77	0,349927898	0,630206922
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	130.000,00	4.546,37	0,034972077	4.546,37	0,034972077	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους(ΝΠ ή ΦΠ)	196.575,00	154.135,00	0,78410276	154.135,00	0,78410276	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.149.040,58	2.149.040,58	1,00	2.149.040,58	1	1
	Σύνολα εσόδων	36.886.087,44	19.503.862,84		10.593.181,39		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 - 30/09/2023

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.367.541,12	7.682.115,08	1,09	5.286.446,32	0,63	5.118.870,40	5.068.995,92	0,61	0,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.403.034,90	2.380.314,90	1,01	1.545.039,87	0,64	1.538.818,83	1.538.818,83	0,64	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	672.211,18	589.870,42	1,14	281.911,02	0,42	273.460,98	235.260,98	0,35	0,83
62	Παροχές τρίτων	2.419.119,85	2.231.584,64	1,08	1.768.575,09	0,73	1.728.699,77	1.719.699,77	0,71	0,97
63	Φόροι - τέλη	30.650,00	26.400,00	1,16	13.498,03	0,44	18.732,43	16.132,43	0,53	1,20
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	384.946,57	207.970,20	1,85	225.355,28	0,59	156.411,62	156.411,62	0,41	0,69
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	154.531,44	65.586,34	2,36	37.070,70	0,24	37.070,70	36.996,22	0,24	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	585.900,00	539.678,47	1,09	368.825,21	0,63	319.504,95	319.504,95	0,55	0,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.709.647,18	1.638.210,11	1,04	1.046.167,60	0,61	1.046.167,60	1.046.167,60	0,61	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	7.500,00	2.500,00	3,00	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	1,00
7	Επενδύσεις	20.807.776,52	9.387.276,86	2,22	2.577.682,80	0,12	1.435.671,70	1.435.671,70	0,07	0,56
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.993.088,85	3.422.832,07	2,34	1.368.543,55	0,17	263.945,10	263.945,10	0,03	0,19
73	Έργα	12.754.528,65	5.904.785,77	2,16	1.204.258,25	0,09	1.166.845,60	1.166.845,60	0,09	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	59.659,02	59.659,02	1,00	4.881,00	0,08	4.881,00	4.881,00	0,08	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.589.778,73	2.900.771,20	2,62	582.611,99	0,08	1.283.796,78	1.283.237,23	0,17	2,20
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	422.178,02	297.242,57	1,42	296.633,76	0,70	296.633,76	296.633,76	0,70	1,00
82	Αποδόσεις	2.618.000,00	2.603.528,63	1,01	285.978,23	0,11	987.163,02	986.603,47	0,38	3,45
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.549.600,71	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	120.991,07	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα δαπανών	36.886.087,44	19.970.163,14		8.446.741,11		7.838.338,88	7.787.904,85		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους 31.12.2022	Προηγούμενο τρίμηνο(01/01/23- 31/06/23)	Γ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.873.816,26	8.214.970,70	7.906.183,75	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	8.214.970,70	7.906.183,75	0,96
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.149.040,58	1.784.971,72	3.792.676,54	2,12
1.	Ταμείο	1.648,49	2.310,20	9.995,60	4,33
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.147.392,09	1.782.661,52	3.782.680,94	2,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.637.022,13	2.466.811,97	849.948,41	0,34
1.	Έξοδα επόμενων χρήσε	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.637.022,13	2.466.811,97	849.948,41	0,34
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	6.028.609,22	6.028.609,22	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.026.963,01	5.862.314,84	5.862.314,84	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	166.294,38	166.294,38	166.294,38	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	374.678,20	337.622,20	1.350.196,62	4,00
1.	Προμηθευτές	251.761,30	203.296,44	1.314.435,16	6,47
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	121.316,52	126.010,74	27.331,05	0,22
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.600,38	8.315,02	8.430,41	1,01
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	796,42	1.806,30	53.362,51	29,54
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	817.540,25	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσε	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	817.540,25	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 229/2023**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ