Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2020.12.10 12:30:18 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 9/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 5546

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **23ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **91/2020** της Ε.Ε.

Στις 04 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **23η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 30/11/2020

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Έκθεση 3ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020"** και λέει τα εξής:
Σύμφωνα με την περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή (Εκτελεστική Επιτροπή για τους Συνδέσμους) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Διοικητικό Συμβούλιο για τους Συνδέσμους), στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: "Η Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση του υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου(Συνδέσμου). Εάν με την ανωτέρω έκθεση του 3ου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους διαπιστωθεί σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης".
Κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β) "Καθορισμός 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 το υπ' αριθ. 5021/09.11.2020 έγγραφο η Οικονομική Υπηρεσία του Συνδέσμου κατέθεσε την εισήγησή της επί του θέματος.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) παρ. 9 του άρθρου 266 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 72
3. Την υπ' αριθ. 40038 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
4. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5.Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020" (ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
6. Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2020, ως εξής:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2020
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου έτους 2020
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2020

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **91/2020** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 04/12/2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο.Υ. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ κ. Ανδρέα Παχατουρίδη

Συνημμένο Αρχείο	
23015-22547-trexoysa-eikona-	

triminou.pdf	Επισκόπιση
23015-22547-TRIMINIAIA.PDF	Επισκόπιση

Τρέχουσα Εικόνα
Σεπτέμβριος

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	6.849.873,12	4.945.726,62	-1.904.146,50 (α)	-27,79 %
Έξοδα	4.290.829,82	3.908.603,51	382.226,31 (β)	8,9 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	472.084,86	-472.084,86 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.621.603,74	1.359.112,08	-262.491,66	-16,19 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	8.473.760,12 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ) / δ)				**-23,53 %**

Προσοχή... Η απόκλιση του Οικονομικού Αποτελέσματος έχει υπερβεί το όριο 10%.

Αναλυτική Εικόνα
Σεπτέμβριος

Ομάδα ΚΑΕ	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	2.947.312,12	2.947.312,12	0,00	0,00
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Ε.Ε.	1.657.941,99	124.750,89	-1.533.191,10	-92,47
3α. Ίδια Έσοδα	1.621.603,74	1.359.112,08	-262.491,66	-16,18
3β. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπά Έσοδα	623.015,27	514.551,53	-108.463,74	-17,40
Σύνολο Εσόδων	6.849.873,12	4.945.726,62	-1.904.146,50	-27,79
6. Διαθέσιμα	1.623.887,00	1.623.887,00	0,00	0,00
7. Χρηματικό Υπόλοιπο	1.246.842,41	1.221.842,41	-25.000,00	-2,00
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων	**8.473.760,12**	**6.569.613,62**	**-1.904.146,50**	**-22,47**
1. Κόστος προσωπικού	863.692,48	844.756,27	18.936,21	2,19
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	2.594.606,01	2.378.304,21	216.301,80	8,33
3. Δαπάνες για επενδύσεις	153.502,92	145.140,36	8.362,56	5,44
4. Πληρωμές ΠΟΕ	29.608,15	27.517,15	2.091,00	7,06
5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	649.420,26	512.885,52	136.534,74	21,02
Σύνολο Εξόδων	4.290.829,82	3.908.603,51	382.226,31	8,90
6. Αποθεματικό	63.326,81	63.326,81	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Με Αποθεματικό	**4.354.156,63**	**3.971.930,32**	**382.226,31**	**8,77**
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις	**0,00**	**472.084,86**	**-472.084,86**	

Ιστορικό

Α' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	**Απολογισμός**	**Απόκλιση**	**Ποσοστό Απόκλισης**
Έσοδα	326.783,59	1.702.712,55	1.375.928,96 (α)	421,05 %
Έξοδα	662.131,45	1.038.781,47	-376.650,02 (β)	-56,88 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	102.000,00	406.094,29	-304.094,29 (γ)	
Ιδία Έσοδα	179.773,07	180.068,55	295,48	0,16 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	1.950.670,59 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Α' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				**35,64 %**

Β' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	**Απολογισμός**	**Απόκλιση**	**Ποσοστό Απόκλισης**
Έσοδα	3.488.257,47	2.746.887,67	-741.369,80 (α)	-21,25 %
Έξοδα	2.250.955,05	2.140.270,15	110.684,90 (β)	4,92 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	31.000,00	911.239,48	-880.239,48 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.429.092,28	774.683,30	-654.408,98	-45,79 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	5.112.144,47 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Β' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				**-29,56 %**

Γ' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	**Απολογισμός**	**Απόκλιση**	**Ποσοστό Απόκλισης**
Έσοδα	6.856.527,56	4.945.726,62	-1.910.800,94 (α)	-27,87 %
Έξοδα	4.010.884,88	3.908.603,51	102.281,37 (β)	2,55 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	472.084,86	-472.084,86 (γ)	
Ιδία Έσοδα	2.224.022,75	1.359.112,08	-864.910,67	-38,89 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	8.480.414,56 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Γ' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				**-26,89 %**

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/9/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	*2*	*2/1*	*3*	*3/1*	*3/2*
0	**Τακτικά έσοδα**	**1.271.979,87**	**1.263.598,18**	**99,34**	**1.263.598,18**	**99,34**	**100,00**
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	11.500,00	3.118,33	27,12	3.118,33	27,12	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.260.479,87	1.260.479,85	100,00	1.260.479,85	100,00	100,00
1	**Έκτακτα έσοδα**	**9.543.507,10**	**3.167.576,91**	**33,19**	**3.167.576,91**	**33,19**	**100,00**
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	4.271.345,12	360.390,08	8,44	360.390,08	8,44	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.262.161,98	2.807.186,83	53,35	2.807.186,83	53,35	100,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**1.027.914,76**	**514.551,53**	**50,06**	**514.551,53**	**50,06**	**100,00**
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	986.914,76	514.526,53	52,13	514.526,53	52,13	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	25,00	0,06	25,00	0,06	100,00
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**1.246.842,41**	**1.221.842,41**	**97,99**	**1.221.842,41**	**97,99**	**100,00**
	Σύνολα εσόδων	**13.090.244,14**	**6.167.569,03**	**47,12**	**6.167.569,03**	**47,12**	**100,00**

ΑΔΑ: ΩΨΞ7ΟΡΕΓ-ΥΝΚ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/9/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	*2*	*2/1*	*3*	*3/1*	*4*	*5*	*5/1*	*5/3*
6	Έξοδα	10.224.762,26	6.518.145,83	63,75	3.485.885,86	34,09	3.249.764,65	3.223.060,48	31,52	92,46
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.249.794,85	1.210.900,85	96,89	889.840,55	71,20	844.756,27	844.756,27	67,59	94,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	87.356,00	28.297,77	32,39	17.420,76	19,94	17.420,76	17.420,76	19,94	100,00
62	Παροχές τρίτων	750.190,00	316.036,88	42,13	265.383,39	35,38	237.263,52	237.263,52	31,63	89,40
63	Φόροι - Τέλη	13.400,00	964,12	7,19	0,00	0,00	964,12	964,12	7,19	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.811.961,22	4.794.571,68	61,37	2.201.286,68	28,18	2.038.612,52	2.038.612,52	26,10	92,61
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	16.000,00	1.000,00	6,25	420,00	2,63	420,00	420,00	2,63	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	218.200,00	94.160,03	43,15	84.830,31	38,88	83.623,29	83.623,29	38,32	98,58
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	77.860,19	72.214,50	92,75	26.704,17	34,30	26.704,17	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	1.597.758,52	427.700,64	26,77	162.463,03	10,17	145.140,36	145.140,36	9,08	89,34
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	185.893,95	47.224,16	25,40	46.966,98	25,27	44.005,12	44.005,12	23,67	93,69
73	Έργα	1.411.864,57	380.476,48	26,95	115.496,05	8,18	101.135,24	101.135,24	7,16	87,57
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	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	1.204.396,55	1.204.396,55	100,00	725.375,36	60,23	540.405,51	540.402,67	44,87	74,50
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	211.481,79	211.481,79	100,00	211.481,79	100,00	27.517,15	27.517,15	13,01	13,01
82	Αποδόσεις	992.914,76	992.914,76	100,00	513.893,57	51,76	512.888,36	512.885,52	51,65	99,80
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	63.326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	13.090.244,14	8.150.243,02	62,26	4.373.724,25	33,41	3.935.310,52	3.908.603,51	29,86	89,37

ΑΔΑ: ΩΨΞ7ΟΡΕΓ-ΥΝΚ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ -

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ -

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3

ΑΔΑ: ΩΨΞ7ΟΡΕΓ-ΥΝΚ

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		*1*	*2*	*3*	*3/2*
Α	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	**20.999,45**	**20.999,45**	**36.495,34**	**73,79**
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	20.999,45	20.999,45	36.495,34	73,79
Β	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**	**1.241.405,92**	**1.241.405,92**	**2.229.434,24**	**79,59**
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.241.405,92	1.241.405,92	2.229.434,24	79,59
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		*1*	*2*	*3*	*3/2*
Α	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
Β	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	**253.157,33**	**253.157,33**	**473.196,40**	**86,92**
1	Προμηθευτές	196.957,05	196.957,05	404.833,85	105,54
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	37.033,38	37.033,38	9.983,39	-73,04
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	17.354,34	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.166,90	19.166,90	41.024,82	114,04
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΔΑ: ΩΨΞ7ΟΡΕΓ-ΥΝΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Α	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**		
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	:	+ 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	:	+ 33 + 35
Β	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**		
1	Ταμείο	:	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	:	+ 38 - 38.00
C	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**		
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	+ 36 - 36.00 - 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
Α	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ**		
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 52
Β	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
1	Προμηθευτές	:	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	:	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	:	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	+ 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59
C	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	+ 56 - 56.00 - 56.01

ΑΔΑ: ΩΨΞ7ΟΡΕΓ-ΥΝΚ