

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 25/10/2023

Αρ. Πρωτ.: 6186

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **27^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **109/2023** της Ε.Ε.

Στις 20 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **27^η** 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 17/10/2023

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 **1^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Έκθεση 1ου, 2ου & 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023**» 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, 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 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.5912/16.10.2023 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.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
5. Την υπ' αριθ.09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2023" (ΑΔΑ:90ΨΒΟΡΕΓ-ΟΟΖ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 4663/18.01.2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 292/19.01.2023)
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 1ου, 2ου & 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023, ως εξής:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου, 2ου & 3ου τριμήνου έτους 2023

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου, 2ου & 3ου τριμήνου έτους 2023

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 1ου, 2ου & 3ου τριμήνου έτους 2023

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **109/2023** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 20/10/2023

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

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

Συνημμένο Αρχείο	
32925-32893-01.-trexousa-apoklis-a-tri.pdf	Επισκόπηση
32925-32893-01.trim_ekt_proyp-a-tri.pdf	Επισκόπηση
32925-32893-01.trim_ekt_proyp-isol-a-tri.pdf	Επισκόπηση
32925-32893-02.trim_ekt_proyp-b-tri.pdf	Επισκόπηση
32925-32893-02.trim_ekt_proyp-isol-b-tri.pdf	Επισκόπηση
32925-32893-03.-trexousa-apoklis-c-tri-(2).pdf	Επισκόπηση
32925-32893-03.-trexousa-apoklis-c-tri.pdf	Επισκόπηση
32925-32893-03.trim_ekt_proyp-c-tri.pdf	Επισκόπηση
32925-32893-03.trim_ekt_proyp-isol-c-tri.pdf	Επισκόπηση

Τρέχουσα Εικόνα
Μάρτιος

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	1.894.811,84	1.703.631,50	-191.180,34 (α)	-10,08 %
Έξοδα	3.043.459,94	3.068.110,27	-24.650,33 (β)	-0,8 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	1.497.700,06	-1.497.700,06 (γ)	
Ιδία Έσοδα	982.678,21	982.678,22	0,01	0 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	1.894.811,84 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ) / δ)				-90,43 %

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

Αναλυτική Εικόνα Μάρτιος

Ομάδα ΚΑΕ	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές	472.328,24	400.395,62	-71.932,62	-15,22
3α. Ίδια Έσοδα	982.678,21	982.678,22	0,01	0,00
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	439.805,39	320.557,66	-119.247,73	-27,11
Σύνολο Εσόδων	1.894.811,84	1.703.631,50	-191.180,34	-10,08
6. Διαθέσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	3.686.919,14	3.686.919,14	0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων	1.894.811,84	1.703.631,50	-191.180,34	-10,08
1. Κόστος προσωπικού	265.118,78	260.033,55	5.085,23	1,91
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	1.430.003,13	1.606.042,03	-176.038,90	-12,31
3. Δαπάνες για επενδύσεις	13.434,40	0,00	13.434,40	100,00
4. Πληρωμές ΠΟΕ	901.443,51	886.062,70	15.380,81	1,70
5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	433.460,12	315.971,99	117.488,13	27,10
Σύνολο Εξόδων	3.043.459,94	3.068.110,27	-24.650,33	-0,80
6. Αποθεματικό	70.637,66	70.637,66	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Με Αποθεματικό	3.114.097,60	3.138.747,93	-24.650,33	-0,79
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις	0,00	1.497.700,06	-1.497.700,06	

Ιστορικό

Α' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	1.894.811,84	1.703.631,50	-191.180,34 (α)	-10,09 %
Έξοδα	3.043.459,94	3.068.110,27	-24.650,33 (β)	-0,81 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	1.497.700,06	-1.497.700,06 (γ)	
Ιδία Έσοδα	982.678,21	982.678,22	0,01	0,00 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	1.894.811,84 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Α' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				-90,43 %

Β' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	6.131.171,92	8.658.663,12	2.527.491,20 (α)	41,22 %
Έξοδα	5.818.033,67	8.420.317,93	-2.602.284,26 (β)	-44,73 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	481.913,43	-481.913,43 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.469.099,63	1.469.099,64	0,01	0,00 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	6.131.171,92 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Β' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				-9,08 %

Γ' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	12.904.637,41	12.344.659,91	-559.977,50 (α)	-4,34 %
Έξοδα	11.438.082,72	13.429.147,09	-1.991.064,37 (β)	-17,41 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	1.459.973,62	-1.459.973,62 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.475.055,33	1.487.722,81	12.667,48	0,86 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	12.904.637,41 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Γ' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				-31,08 %

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/3/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.785.055,33	982.678,22	55,05	982.678,22	55,05	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.791,08	9.835,38	62,28	9.835,38	62,28	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	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.459.264,25	972.842,84	66,67	972.842,84	66,67	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	16.905.273,26	400.395,62	2,37	400.395,62	2,37	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	8.783.435,73	238.364,93	2,71	238.364,93	2,71	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.121.837,53	162.030,69	2,00	162.030,69	2,00	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	0,00	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	1.832.914,76	320.557,66	17,49	320.557,66	17,49	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.791.914,76	319.813,66	17,85	319.813,66	17,85	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	744,00	1,81	744,00	1,81	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.686.919,14	3.686.919,14	100,00	3.686.919,14	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		24.210.162,49	5.390.550,64	22,27	5.390.550,64	22,27	100,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/3/2023

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	19.541.533,64	16.257.215,76	83,19	3.073.435,16	15,73	2.373.966,72	1.866.075,58	9,55	60,72
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.258.703,92	985.830,82	78,32	311.478,81	24,75	260.033,55	260.033,55	20,66	83,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	73.446,00	27.790,80	37,84	6.515,58	8,87	6.515,58	6.515,58	8,87	100,00
62	Παροχές τρίτων	457.985,35	154.586,01	33,75	35.722,50	7,80	33.533,83	31.573,14	6,89	88,38
63	Φόροι - Τέλη	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	17.583.588,39	15.051.082,38	85,60	2.715.240,52	15,44	2.070.306,01	1.564.635,57	8,90	57,62
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	16.000,00	1.000,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	111.900,00	21.978,84	19,64	4.310,83	3,85	3.410,83	3.150,82	2,82	73,09
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	21.509,98	14.779,99	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	166,92	3,34	166,92	3,34	166,92	166,92	3,34	100,00
7	Επενδύσεις	1.795.323,61	1.410.479,02	78,56	162.030,69	9,03	162.030,69	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.410.479,02	1.410.479,02	100,00	162.030,69	11,49	162.030,69	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	134.344,59	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	2.802.667,58	2.291.167,58	81,75	1.322.954,48	47,20	1.206.487,50	1.202.034,69	42,89	90,86
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.004.752,82	1.004.752,82	100,00	1.004.752,82	100,00	890.515,51	886.062,70	88,19	88,19
82	Αποδόσεις	1.797.914,76	1.286.414,76	71,55	318.201,66	17,70	315.971,99	315.971,99	17,57	99,30
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	70.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		24.210.162,49	19.958.862,36	82,44	4.558.420,33	18,83	3.742.484,91	3.068.110,27	12,67	67,31

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου 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 ΔΑΠΑΝΩΝ ου 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

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.658,94	21.658,94	6.530,86	-69,85
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	21.658,94	21.658,94	6.530,86	-69,85
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.752.903,21	3.752.903,21	2.322.440,37	-38,12
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.752.903,21	3.752.903,21	2.322.440,37	-38,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.835,38	9.835,38	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	9.835,38	9.835,38	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	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
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.085.543,88	1.085.543,88	1.488.981,81	37,16
1	Προμηθευτές	990.228,08	990.228,08	1.429.500,39	44,36
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	54.852,51	54.852,51	7.412,37	-86,49
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	13.685,24	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.463,29	40.463,29	38.383,81	-5,14
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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	: + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	: + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	: + 33 + 35
B	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		
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 52
B	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

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.785.055,33	1.769.099,64	99,11	1.769.099,64	99,11	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.791,08	9.835,38	62,28	9.835,38	62,28	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	310.000,00	300.000,00	96,77	300.000,00	96,77	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.459.264,25	1.459.264,26	100,00	1.459.264,26	100,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	17.286.509,30	6.124.604,16	35,43	6.124.604,16	35,43	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	8.783.435,73	3.015.067,13	34,33	3.015.067,13	34,33	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.503.073,57	3.109.537,03	36,57	3.109.537,03	36,57	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	0,00	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	1.832.914,76	764.959,32	41,73	764.959,32	41,73	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.791.914,76	764.215,32	42,65	764.215,32	42,65	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	744,00	1,81	744,00	1,81	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.686.919,14	3.686.919,14	100,00	3.686.919,14	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		24.591.398,53	12.345.582,26	50,20	12.345.582,26	50,20	100,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023

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	19.872.769,68	16.973.589,94	85,41	6.739.790,82	33,91	6.663.555,93	6.640.962,93	33,42	98,53
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.258.703,92	1.165.684,17	92,61	552.443,29	43,89	498.808,19	498.808,19	39,63	90,29
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	73.892,63	29.237,43	39,57	15.891,20	21,51	15.391,20	15.391,20	20,83	96,85
62	Παροχές τρίτων	489.185,35	297.465,71	60,81	98.970,69	20,23	95.049,70	93.298,67	19,07	94,27
63	Φόροι - Τέλη	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	17.504.941,76	15.335.824,78	87,61	6.061.555,19	34,63	6.044.660,91	6.025.319,01	34,42	99,40
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	16.000,00	1.000,00	6,25	495,80	3,10	495,80	495,80	3,10	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	108.900,00	28.231,68	25,92	9.690,11	8,90	8.405,59	6.905,52	6,34	71,26
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	402.746,02	115.401,63	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	744,54	14,89	744,54	14,89	744,54	744,54	14,89	100,00
7	Επενδύσεις	1.845.323,61	1.484.879,02	80,47	380.777,96	20,63	305.687,94	162.030,69	8,78	42,55
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	300.500,00	74.400,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.410.479,02	1.410.479,02	100,00	380.777,96	27,00	305.687,94	162.030,69	11,49	42,55
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	134.344,59	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	2.802.667,58	2.291.167,58	81,75	1.766.272,58	63,02	1.657.995,59	1.617.324,31	57,71	91,57
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.004.752,82	1.004.752,82	100,00	1.004.752,82	100,00	890.515,51	890.515,51	88,63	88,63
82	Αποδόσεις	1.797.914,76	1.286.414,76	71,55	761.519,76	42,36	767.480,08	726.808,80	40,43	95,44
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	70.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		24.591.398,53	20.749.636,54	84,38	8.886.841,36	36,14	8.627.239,46	8.420.317,93	34,24	94,75

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου 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 ΔΑΠΑΝΩΝ ου 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

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.658,94	21.658,94	14.530,86	-32,91
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	21.658,94	21.658,94	14.530,86	-32,91
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.752.903,21	3.752.903,21	3.925.264,33	4,59
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.752.903,21	3.752.903,21	3.925.264,33	4,59
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.835,38	9.835,38	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	9.835,38	9.835,38	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	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
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.085.543,88	1.085.543,88	471.756,37	-56,54
1	Προμηθευτές	990.228,08	990.228,08	376.687,86	-61,96
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	54.852,51	54.852,51	34.935,51	-36,31
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	11.212,75	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.463,29	40.463,29	48.920,25	20,90
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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	: + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	: + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	: + 33 + 35
B	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		
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 52
B	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

Τρέχουσα Εικόνα
Σεπτέμβριος

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	12.904.637,41	12.344.659,91	-559.977,50 (α)	-4,33 %
Έξοδα	11.438.082,72	13.429.147,09	-1.991.064,37 (β)	-17,4 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	1.459.973,62	-1.459.973,62 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.475.055,33	1.487.722,81	12.667,48	0,86 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	12.904.637,41 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ) / δ)				-31,08 %

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	360.000,00	300.000,00	-60.000,00	-16,66
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές	9.674.629,34	9.407.928,00	-266.701,34	-2,75
3α. Ίδια Έσοδα	1.475.055,33	1.487.722,81	12.667,48	0,85
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	1.394.952,74	1.149.009,10	-245.943,64	-17,63
Σύνολο Εσόδων	12.904.637,41	12.344.659,91	-559.977,50	-4,33
6. Διαθέσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	3.686.919,14	3.686.919,14	0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων	12.904.637,41	12.344.659,91	-559.977,50	-4,33
1. Κόστος προσωπικού	901.777,74	849.792,90	51.984,84	5,76
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	7.908.455,66	10.231.826,28	-2.323.370,62	-29,37
3. Δαπάνες για επενδύσεις	398.547,58	380.777,96	17.769,62	4,45
4. Πληρωμές ΠΟΕ	970.316,37	890.515,51	79.800,86	8,22
5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.258.985,37	1.076.234,44	182.750,93	14,51
Σύνολο Εξόδων	11.438.082,72	13.429.147,09	-1.991.064,37	-17,40
6. Αποθεματικό	70.637,66	70.637,66	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Με Αποθεματικό	11.508.720,38	13.499.784,75	-1.991.064,37	-17,30
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις	0,00	1.459.973,62	-1.459.973,62	

Ιστορικό

Α' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	1.894.811,84	1.703.631,50	-191.180,34 (α)	-10,09 %
Έξοδα	3.043.459,94	3.068.110,27	-24.650,33 (β)	-0,81 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	1.497.700,06	-1.497.700,06 (γ)	
Ιδία Έσοδα	982.678,21	982.678,22	0,01	0,00 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	1.894.811,84 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Α' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				-90,43 %

Β' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	6.131.171,92	8.658.663,12	2.527.491,20 (α)	41,22 %
Έξοδα	5.818.033,67	8.420.317,93	-2.602.284,26 (β)	-44,73 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	481.913,43	-481.913,43 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.469.099,63	1.469.099,64	0,01	0,00 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	6.131.171,92 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Β' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				-9,08 %

Γ' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	12.904.637,41	12.344.659,91	-559.977,50 (α)	-4,34 %
Έξοδα	11.438.082,72	13.429.147,09	-1.991.064,37 (β)	-17,41 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	1.459.973,62	-1.459.973,62 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.475.055,33	1.487.722,81	12.667,48	0,86 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	12.904.637,41 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Γ' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				-31,08 %

Τρέχουσα Εικόνα
Σεπτέμβριος

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	12.904.637,41	12.344.659,91	-559.977,50 (α)	-4,33 %
Έξοδα	11.438.082,72	13.429.147,09	-1.991.064,37 (β)	-17,4 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	1.459.973,62	-1.459.973,62 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.475.055,33	1.487.722,81	12.667,48	0,86 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	12.904.637,41 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ) / δ)				-31,08 %

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	360.000,00	300.000,00	-60.000,00	-16,66
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές	9.674.629,34	9.407.928,00	-266.701,34	-2,75
3α. Ίδια Έσοδα	1.475.055,33	1.487.722,81	12.667,48	0,85
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	1.394.952,74	1.149.009,10	-245.943,64	-17,63
Σύνολο Εσόδων	12.904.637,41	12.344.659,91	-559.977,50	-4,33
6. Διαθέσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	3.686.919,14	3.686.919,14	0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων	12.904.637,41	12.344.659,91	-559.977,50	-4,33
1. Κόστος προσωπικού	901.777,74	849.792,90	51.984,84	5,76
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	7.908.455,66	10.231.826,28	-2.323.370,62	-29,37
3. Δαπάνες για επενδύσεις	398.547,58	380.777,96	17.769,62	4,45
4. Πληρωμές ΠΟΕ	970.316,37	890.515,51	79.800,86	8,22
5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.258.985,37	1.076.234,44	182.750,93	14,51
Σύνολο Εξόδων	11.438.082,72	13.429.147,09	-1.991.064,37	-17,40
6. Αποθεματικό	70.637,66	70.637,66	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Με Αποθεματικό	11.508.720,38	13.499.784,75	-1.991.064,37	-17,30
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις	0,00	1.459.973,62	-1.459.973,62	

Ιστορικό

Α' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	1.894.811,84	1.703.631,50	-191.180,34 (α)	-10,09 %
Έξοδα	3.043.459,94	3.068.110,27	-24.650,33 (β)	-0,81 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	1.497.700,06	-1.497.700,06 (γ)	
Ιδία Έσοδα	982.678,21	982.678,22	0,01	0,00 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	1.894.811,84 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Α' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				-90,43 %

Β' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	6.131.171,92	8.658.663,12	2.527.491,20 (α)	41,22 %
Έξοδα	5.818.033,67	8.420.317,93	-2.602.284,26 (β)	-44,73 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	481.913,43	-481.913,43 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.469.099,63	1.469.099,64	0,01	0,00 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	6.131.171,92 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Β' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				-9,08 %

Γ' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	12.904.637,41	12.344.659,91	-559.977,50 (α)	-4,34 %
Έξοδα	11.438.082,72	13.429.147,09	-1.991.064,37 (β)	-17,41 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0,00	1.459.973,62	-1.459.973,62 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.475.055,33	1.487.722,81	12.667,48	0,86 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	12.904.637,41 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Γ' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				-31,08 %

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/9/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.785.055,33	1.787.722,81	100,15	1.787.722,81	100,15	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.791,08	28.458,55	180,22	28.458,55	180,22	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	310.000,00	300.000,00	96,77	300.000,00	96,77	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.459.264,25	1.459.264,26	100,00	1.459.264,26	100,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	17.286.509,30	9.407.928,00	54,42	9.407.928,00	54,42	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	8.783.435,73	6.085.265,04	69,28	6.085.265,04	69,28	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.503.073,57	3.322.662,96	39,08	3.322.662,96	39,08	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	0,00	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	1.832.914,76	1.149.009,10	62,69	1.149.009,10	62,69	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.791.914,76	1.148.265,10	64,08	1.148.265,10	64,08	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	744,00	1,81	744,00	1,81	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.686.919,14	3.686.919,14	100,00	3.686.919,14	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		24.591.398,53	16.031.579,05	65,19	16.031.579,05	65,19	100,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/9/2023

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	19.872.769,68	17.023.574,16	85,66	12.334.078,27	62,07	11.251.541,13	11.081.619,18	55,76	89,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.258.703,92	1.193.717,25	94,84	890.149,45	70,72	849.792,90	849.792,90	67,51	95,47
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	73.892,63	29.237,43	39,57	21.843,20	29,56	21.843,20	21.223,20	28,72	97,16
62	Παροχές τρίτων	489.185,35	309.098,79	63,19	253.963,58	51,92	184.717,38	183.489,78	37,51	72,25
63	Φόροι - Τέλη	13.400,00	1.645,73	12,28	0,00	0,00	1.645,73	1.645,73	12,28	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	17.504.941,76	15.342.674,78	87,65	11.139.963,19	63,64	10.169.730,70	10.001.722,35	57,14	89,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	16.000,00	1.000,00	6,25	562,05	3,51	562,05	562,05	3,51	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	108.900,00	28.898,77	26,54	18.884,24	17,34	14.536,61	14.470,61	13,29	76,63
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	402.746,02	115.401,63	28,65	7.390,40	1,84	7.390,40	7.390,40	1,84	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	1.899,78	38,00	1.322,16	26,44	1.322,16	1.322,16	26,44	100,00
7	Επενδύσεις	1.845.323,61	1.513.854,10	82,04	384.810,35	20,85	380.777,96	380.777,96	20,63	98,95
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	300.500,00	103.375,08	34,40	4.032,39	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.410.479,02	1.410.479,02	100,00	380.777,96	27,00	380.777,96	380.777,96	27,00	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	134.344,59	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	2.802.667,58	2.781.167,58	99,23	2.150.322,36	76,72	1.966.749,95	1.966.749,95	70,17	91,46
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.004.752,82	1.004.752,82	100,00	1.004.752,82	100,00	890.515,51	890.515,51	88,63	88,63
82	Αποδόσεις	1.797.914,76	1.776.414,76	98,80	1.145.569,54	63,72	1.076.234,44	1.076.234,44	59,86	93,95
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	70.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		24.591.398,53	21.318.595,84	86,69	14.869.210,98	60,47	13.599.069,04	13.429.147,09	54,61	90,32

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου 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 ΔΑΠΑΝΩΝ ου 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

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.658,94	21.658,94	19.050,59	-12,04
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	21.658,94	21.658,94	19.050,59	-12,04
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.752.903,21	3.752.903,21	2.602.431,96	-30,66
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.752.903,21	3.752.903,21	2.602.431,96	-30,66
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.835,38	9.835,38	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	9.835,38	9.835,38	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	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
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.085.543,88	1.085.543,88	1.447.294,19	33,32
1	Προμηθευτές	990.228,08	990.228,08	1.329.757,23	34,29
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	54.852,51	54.852,51	79.631,91	45,17
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	4.720,66	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.463,29	40.463,29	33.184,39	-17,99
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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	: + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	: + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	: + 33 + 35
B	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		
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 52
B	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