**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 4ης Τακτικής συνεδρίασης**

 **της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020**

 **Αριθ. Απόφασης 30/2020**

**ΠΕΡΙ:** «**«Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού**».

Στη Ναύπακτο σήμερα την 4-2-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2058/31-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Δημητρόπουλος Νικόλαος
5. Μουχτούρης Ηρακλής

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Κοτρωνιάς Θωμάς
2. Τσουκαλάς Κων/νος

 Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η Παυλοχρήστου Σπυριδούλα Υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγήθηκε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «**Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»** και έθεσε υπόψη των μελών την από 29/1/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**Θέμα: «Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»**

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 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 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, 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.

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 την αριθ. 575/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και επικυρώθηκε με το αριθ. 2098/21-01-2019 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου

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
* 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»
* τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2019
* τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ναυπακτίας

**Εισηγούμαστε:**

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, και 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 Ναυπακτίας.

Συγκεκριμένα θέτουμε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τους κάτωθι πίνακες:

**Πίνακας 1:** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2019

**Πίνακας 2:** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2019

**Πίνακας 3:** Στοιχεία ισολογισμού Δ΄ τριμήνου του έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω.

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1** |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  |  |  |  |  |  |  |
| **ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ** |  |  |  |  |  |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ** |  |  |  |  |  |
| **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ** |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019** |
|  |  |  |  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 |
| **Κ.Α.** | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** | **Προϋπ/σμός** | **Βεβαιωθέντα** | **%** | **Εισπραχθέντα** | **%** |
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| **0** | **Τακτικά έσοδα** | **7.888.699,18** | **8.445.998,20** | **1,070645237** | **8.380.357,56** | **1,062324** | **0,9922282** |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 372.716,16 | 322.908,70 | **0,866366245** | 319.249,14 | **0,856548** | **0,9886669** |
| 2 | Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια | 80.000,00 | 94.070,04 | **1,1758755** | 94.070,04 | **1,175876** | **1** |
| 3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 2.000.000,00 | 1.945.834,04 | **0,97291702** | 1.945.834,04 | **0,972917** | **1** |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 633.119,19 | 661.955,04 | **1,045545689** | 599.973,96 | **0,947648** | **0,9063666** |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 48.431,08 | 38.566,32 | **0,796313442** | 38.566,32 | **0,796313** | **1** |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 4.710.702,60 | 5.258.665,63 | **1,116322994** | 5.258.665,63 | **1,116323** | **1** |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 43.730,15 | 123.998,43 | **2,835536352** | 123.998,43 | **2,835536** | **1** |
| **1** | **Εκτακτα έσοδα** | **40.252.628,58** | **3.435.177,76** | **0,085340458** | **3.345.331,47** | **0,083108** | **0,9738452** |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 26.667,00 | 26.361,00 | **0,988525143** | 26.361,00 | **0,988525** | **1** |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 935.317,14 | 846.016,35 | **0,904523518** | 846.016,35 | **0,904524** | **1** |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 39.093.950,90 | 2.290.208,24 | **0,058582164** | 2.290.208,24 | **0,058582** | **1** |
| 14 | Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | **#ΔΙΑΙΡ./0!** | 0,00 | **#ΔΙΑΙΡ./0!** | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 194.927,32 | 272.272,17 | **1,396788146** | 182.425,88 | **0,935866** | **0,670013** |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 1.766,22 | 320,00 | **0,181177883** | 320,00 | **0,181178** | **1** |
| **2** | **Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών** | **998.454,40** | **1.243.287,10** | **1,245211699** | **854.513,02** | **0,855836** | **0,6873014** |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 958.454,40 | 1.221.522,40 | **1,274471065** | 832.748,32 | **0,868845** | **0,6817299** |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 40.000,00 | 21.764,70 | **0,5441175** | 21.764,70 | **0,544118** | **1** |
| **3** | **Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** | **3.446.057,02** | **2.891.357,86** | **0,839033668** | **127.396,81** | **0,036969** | **0,0440612** |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 550.000,00 | 0,00 | **0** | 0,00 | **0** | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 2.896.057,02 | 2.891.357,86 | **0,998377394** | 127.396,81 | **0,04399** | **0,0440612** |
| **4** | **Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων** | **3.779.422,50** | **2.130.652,30** | **0,563750758** | **2.129.513,12** | **0,563449** | **0,9994653** |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 2.872.360,00 | 2.002.507,75 | **0,697164614** | 2.001.368,57 | **0,696768** | **0,9994311** |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 630.022,50 | 128.144,55 | **0,203396783** | 128.144,55 | **0,203397** | **1** |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 277.040,00 | 0,00 | **0** | 0,00 | **0** | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
| **5** | **Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους** | **4.907.302,31** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
|   | **Σύνολα εσόδων** | **61.272.563,99** | **18.146.473,22** |  | **14.837.111,98** |   |   |

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2** |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ** |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 |
| **Κ.Α.** | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ** | **Προϋπ/σμός** | **Δεσμευθέντα** | **%** | **Τιμολογηθέντα** | **%** | **Ενταλθέντα** | **Πληρωθέντα** | **%** | **%** |
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| **6** | **Έξοδα** | **13814844,89** | **9040023,47** | **0,65437** | **9931881,64** | **0,7189282** | **9040471,41** | **9040471,41** | **0,6544027** | **0,9102476** |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5333990,21 | 4648679,45 | **0,87152** | 4822092,52 | **0,904031** | 4648679,45 | 4648679,45 | **0,8715201** | **0,9640378** |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1067468,14 | 642525,66 | **0,601916** | 756174,55 | **0,7083814** | 642525,66 | 642525,66 | **0,6019155** | **0,8497055** |
| 62 | Παροχές τρίτων | 4366974,81 | 1896605,13 | **0,434306** | 2169246,05 | **0,4967389** | 1896605,13 | 1896605,13 | **0,4343064** | **0,8743154** |
| 63 | Φόροι - τέλη | 128100 | 95447,56 | **0,745102** | 95376,5 | **0,7445472** | 95895,5 | 95895,5 | **0,7485988** | **1,0054416** |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 514524,07 | 233522,01 | **0,45386** | 322042,47 | **0,6259036** | 233522,01 | 233522,01 | **0,4538602** | **0,725128** |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 140182,85 | 125576,05 | **0,895802** | 126176,71 | **0,9000866** | 125576,05 | 125576,05 | **0,8958018** | **0,9952395** |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 831341,36 | 404429,52 | **0,486478** | 566809,85 | **0,6818016** | 404429,52 | 404429,52 | **0,4864783** | **0,7135189** |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1333816,81 | 901573,78 | **0,675935** | 982298,68 | **0,736457** | 901573,78 | 901573,78 | **0,6759352** | **0,9178204** |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 98446,64 | 91664,31 | **0,931107** | 91664,31 | **0,9311065** | 91664,31 | 91664,31 | **0,9311065** | **1** |
| **7** | **Επενδύσεις** | **39439076,71** | **1628750,46** | **0,041298** | **2094176,07** | **0,053099** | **1628750,46** | **1628750,46** | **0,0412979** | **0,7777524** |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2078343,5 | 152393,75 | **0,073325** | 319053,48 | **0,1535134** | 152393,75 | 152393,75 | **0,0733246** | **0,4776433** |
| 73 | Έργα | 21565284,3 | 1468708,54 | **0,068105** | 1692677,62 | **0,0784909** | 1468708,54 | 1468708,54 | **0,0681052** | **0,8676836** |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 15787872,91 | 7648,17 | **0,000484** | 82444,97 | **0,005222** | 7648,17 | 7648,17 | **0,0004844** | **0,092767** |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 7576 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
| **8** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις** | **8018306,96** | **3752700,81** | **0,468017** | **3880907,62** | **0,4840059** | **3752700,81** | **3752700,81** | **0,4680166** | **0,9669647** |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1783508,49 | 1596889,37 | **0,895364** | 1683442,64 | **0,9438938** | 1596889,37 | 1596889,37 | **0,895364** | **0,9485856** |
| 82 | Αποδόσεις | 3515932,36 | 2155811,44 | **0,613155** | 2197464,98 | **0,6250021** | 2155811,44 | 2155811,44 | **0,613155** | **0,9810447** |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0 | 0 | **#ΔΙΑΙΡ./0!** | 0 | **#ΔΙΑΙΡ./0!** | 0 | 0 | **#ΔΙΑΙΡ./0!** | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 2718866,11 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
| **9** | **Αποθεματικό** | **335,43** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Σύνολα δαπανών** | **61272563,99** | **14421474,7** |  | **15906965,33** |  | **14421922,7** | **14421922,68** |   |   |

|  |
| --- |
| *ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ* Λ/ο 3 |
| ***ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ***  |  |  |  |  |
| ***ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ*** |  |  |  |  |
| ***ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ*** |  |  |  |  |
| **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019** |
|   | **τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2018** | **Προηγούμενο τρίμηνο 1/7-30/9/19** | **4ο Τρίμηνο 2019** | **Μεταβολή** |
| **%** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **1** | **2** | **3** | **3\2** |
| **Α.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **3.320.145,47** | **3.417.551,43** | **3.457.984,62** | **1,01** |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 2.119.635,49 | 2.226.992,73 | 2.214.917,27 | **0,99** |
| **2.** | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
| **3.** | Λοιπές απαιτήσεις | 1.200.509,98 | 1.190.558,70 | 1.243.067,35 | **1,04** |
| **Β.** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | **4.889.184,59** | **5.244.736,19** | **5.219.192,82** | **1,00** |
| **1.** | Ταμείο | 750,29 | 930,55 | 673,44 | **0,72** |
| **2.** | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 4.888.434,30 | 5.243.805,64 | 5.218.519,38 | **1,00** |
| **Γ** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **744.861,38** | **2.740,50** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
| **2.** | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 744.861,38 | 2.740,50 | 0,00 | **0,00** |
| **3.** | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
|   |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **1** | **2** | **3** | **3\2** |
| **Α.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ** | **574.627,41** | **538.790,23** | **530.826,41** | **0,99** |
| **1.** | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 530.826,44 | 530.826,44 | 530.826,44 | **1,00** |
| **2.** | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 43.800,97 | 7.963,79 | -0,03 | **0,00** |
| **Β.** | **ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | **1.284.385,73** | **1.149.379,84** | **1.289.513,84** | **1,12** |
| **1.** | Προμηθευτές | 1.211.922,90 | 1.037.845,61 | 1.241.332,03 | **1,20** |
| **3.** | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 59.790,24 | 33.286,62 | 55.164,62 | **1,66** |
| **4.** | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 12.672,59 | 78.247,61 | -6.982,81 | **-0,09** |
| **5.** | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 146.344,80 | 161.166,47 | 121.565,03 | **0,75** |
| **Γ** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **275.076,02** | **56.021,29** | **55.978,71** | **1,00** |
| **1.** | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 70.038,68 | 11.639,48 | 11.639,48 | **1,00** |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 159.810,36 | 0,00 | 0,00 | **#ΔΙΑΙΡ./0!** |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 45.226,98 | 44.381,81 | 44.339,23 | **1,00** |

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 30/ 2020.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

 Ο Πρόεδρος Η γραμματέας Τα μέλη

 Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος 5-2-2020

 Η Προϊσταμένη ΤΥΠΟ Η Γραμματέας της Οικ. Επιτροπής

Σταυρούλα – Μαρία Χωραφά Παυλοχρήστου Σπυριδούλα