



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 12 Φεβρουαρίου 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3^{ης}/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου 4^{ου} τριμήνου 2023.

Στον Πόρο σήμερα, την 9^η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.735/5.2.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010),ως ισχύουν, **ii)** την υπ' αριθμ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα πέντε (5):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Λίτσας Χρήστος	+	
3. Μάνεσης Κυριάκος	+	
4. Ροή Χριστίνα	+	
5. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του ά. 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 31 του Ν. 5013/2023 και ισχύει: «1. Η Οικονομική Επιτροπή... β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου...».

Σύμφωνα με την παρ. 9 του ά. 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του ά. 43 του Ν. 3979/2011, αντικαταστάθηκε με το ά. 39 του Ν. 4257/2014 και ισχύει: «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... 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».

Με την υπ' αριθμ. οικ.40038/9.9.2011 (Β' 2007) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Δήμων, σύμφωνα με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα.

Ο τύπος του προϋπ/σμού καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253/Β), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394/Β), και την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012. Με την υπ' αριθμ. 107/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΕΠΩΞΝ-ΩΚΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός χρήσης και το ΟΠΔ έτους 2023.

Ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ του Δήμου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.110/02.01.2023

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπ/σμού και του ΟΠΔ πραγματοποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 6/2023(ΑΔΑ:Ψ6Ψ5ΩΞΝ-226) και 20/2023(ΑΔΑ: (ΨΓΓΩΞΝ-ΛΥ9) αποφάσεις του ΔΣ

Μετά τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε τους σχετικούς πίνακες συνοπτικά:

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός			Εισπραχθέντα		
		1	2	%	3	%	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.195.356,78	3.286.590,72	102,86	3.051.478,12	95,50	92,85
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	110.457,80	85.381,81	77,30	85.381,81	77,30	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	28.000,00	25.506,89	91,10	25.506,89	91,10	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.070.642,92	1.255.391,42	117,26	1.027.528,28	95,97	81,85
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	283.366,79	275.050,03	97,07	268.181,06	94,64	97,50
05	Φόροι και εισφορές	55.099,25	56.492,83	102,53	56.112,34	101,84	99,33
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.630.444,61	1.566.172,33	96,06	1.566.172,33	96,06	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	17.345,41	22.595,41	130,27	22.595,41	130,27	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.232.625,38	947.071,85	15,20	943.304,13	15,13	99,60
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	11.500,00	9.274,19	80,65	9.274,19	80,65	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	549.846,92	198.794,74	36,15	198.794,74	36,15	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.569.845,76	641.046,19	11,51	641.046,19	11,51	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	95.109,85	93.266,11	98,06	89.498,39	94,10	95,96
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.822,85	4.690,62	80,56	4.690,62	80,56	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	452.699,47	575.797,73	127,19	411.931,45	90,99	71,54
21	Τακτικά έσοδα	438.899,47	562.172,11	128,09	398.481,29	90,79	70,88
22	Έκτακτα έσοδα	13.800,00	13.625,62	98,74	13.450,16	97,46	98,71
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.366.306,40	2.851.766,93	14,73	850.867,32	4,39	29,84
31	Εισπράξεις από δάνεια	17.065.235,36	591.745,36	3,47	591.745,36	3,47	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.301.071,04	2.260.021,57	98,22	259.121,96	11,26	11,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.156.082,00	797.341,81	68,97	757.623,45	65,53	95,02
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.032.198,00	729.994,04	70,72	691.096,52	66,95	94,67
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.500,00	14.702,91	94,86	14.702,91	94,86	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.273.882,41	1.273.882,41	100,00	1.273.882,41	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	31.676.952,44	9.732.451,45	30,72	7.289.086,88	23,01	74,89

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Εξοδα	6.206.434,98	5.289.294,22	85,22	4.708.192,54	75,86	4.190.247,80	4.190.247,80	67,51	89,00
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.395.716,45	1.363.213,47	97,67	1.240.297,72	88,86	1.226.109,81	1.226.109,81	87,85	98,86
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.150.400,53	567.564,89	49,34	517.293,05	44,97	383.775,49	383.775,49	33,36	74,19
Παροχές τρίτων	2.046.919,08	1.995.882,32	97,51	1.962.095,37	95,86	1.637.122,01	1.637.122,01	79,98	83,44
Φόροι - Τέλη	63.400,00	61.319,63	96,72	60.827,61	95,94	60.827,61	60.827,61	95,94	100,00
Λοιπά γενικά έξοδα	233.573,30	217.035,41	92,92	208.144,21	89,11	197.507,36	197.507,36	84,56	94,89
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	211.172,33	28.621,70	13,55	27.110,62	12,84	27.110,62	27.110,62	12,84	100,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	363.825,09	320.751,45	88,16	295.982,67	81,35	265.314,78	265.314,78	72,92	89,64
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	730.928,20	724.669,46	99,14	386.205,40	52,84	382.244,23	382.244,23	52,30	98,97
Λοιπά Έξοδα	10.500,00	10.235,89	97,48	10.235,89	97,48	10.235,89	10.235,89	97,48	100,00
Επενδύσεις	21.951.204,40	5.693.648,85	25,94	1.725.715,01	7,86	1.284.989,98	1.284.989,98	5,85	74,46
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.151.818,52	1.076.567,92	93,47	828.699,44	71,95	746.549,44	746.549,44	64,81	90,09
Έργα	20.268.042,36	4.613.980,93	22,76	895.015,57	4,42	536.440,54	536.440,54	2,65	59,94
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	529.343,52	1.100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.463.042,00	1.357.854,80	39,21	1.053.279,04	30,41	1.034.973,68	1.034.973,68	29,89	98,26
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	336.647,04	335.116,74	99,55	334.716,99	99,43	334.716,99	334.716,99	99,43	100,00
Αποδόσεις	1.051.040,46	1.022.738,06	97,31	718.562,05	68,37	700.256,69	700.256,69	66,63	97,45
Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	2.075.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό	56.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών	31.676.952,44	12.340.797,87	38,96	7.487.186,59	23,64	6.510.211,46	6.510.211,46	20,55	86,95

Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πόρου του 4ου τριμήνου έτους 2023 .

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος Πόρου για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου Πόρου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος

οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού. Στις περιπτώσεις που το χρηματικό υπόλοιπο δεν ισούται με τα διαθέσιμα της προηγούμενης χρήσης, η ενδεχόμενη διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγέθη μεταβάλλει ισόποσα και αντίστροφα και τον στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στόχοι συνολικά των υποομάδων «ίδια έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών.

Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/20-7-2018 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, του εγγράφου 44485/6-8-2018 και 65270/19-11-18 του Υπουργείου Εσωτερικών και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος Πόρου προέβη στην κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας όπως αυτός προβλέπεται στην ΚΥΑ 34574/2018.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το 4ο Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023 συνοπτικά.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ				
Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΑ 3α+3β «Ίδια έσοδα» και Γραμμή ΟΠΑ 4 «Έσοδα»	Γραμμή ΟΠΑ «Σύνολο Εσόδων + Διαθέσιμα»	Γραμμή ΟΠΑ B1 «Σύνολο Εξόδων»	Απλήρωτες Υποχρεώσεις
1. Εκτέλεση Π/Υ	2.259.822,40 €	7.289.086,88 €	6.510.211,46 €	977.374,88 €
2. Στόχος	2.356.259,00 €	28.656.668,00 €	28.622.641,00 €	0,00 €
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από	-96.436,60 €	-21.367.581,12 €	-22.112.429,54 €	977.374,88 €
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο	-4,09%	-74,56%		

Στοιχεία	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΑ
Αποκλίσεις Εσόδων	-21.367.581,12 €
Αποκλίσεις Εξόδων	-22.112.429,54 €
Ποσό απόκλισης	744.848,42 €

Στοιχεία	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΑ
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος	744.848,42 €
Απόκλιση Απλήρωτων υποχρεώσεων	977.374,88 €
Ποσό απόκλισης	-232.526,46 €
Ποσοστό απόκλισης	-0,81%

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει :
 ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «**Εκτέλεση μείον Στόχος**», ως προς το
 σκέλος των δαπανών, η σχέση «**Εκτέλεση μείον Στόχος**», ως προς το ταμειακό
 αποτέλεσμα ΟΠΑ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον Απόκλιση Εξόδων», ως προς
 τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η **απόκλιση των
 απλήρωτων υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε
 τριμήνου έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από
 την γραμμή Γ2, ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ η σχέση «Απόκλιση
 ταμειακού αποτελέσματος μείον Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων».**

Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:

- 1) Τα ίδια έσοδα παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση ύψους -129.842,56 €,
- 2) Τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 259.121.96€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 225.716.00 € , εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους 33.405,96 €.
- 3) Το σύνολο των εσόδων με τα διαθέσιμα της 31/12/2022 παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση ύψους 21.367.581,12 € , η οποία οφείλεται κυρίως στις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και αυτό επηρεάζει το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων του Δήμου.
- 4) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του 4ου τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 977,374,88 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 0 €, παρουσιάζουν αύξηση.
- 5) Το σύνολο των εξόδων παρουσιάζει αρνητική απόκλιση ύψους -22.112.429,54 €.
- 6) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται ανέρχεται σε 744.848,42€.
- 7) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται ανέρχεται σε -232.526,46 € και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι -0,81%.

Στο άρθρο 2 περ.4 της ΚΥΑ 34574/20-7-2018 προβλέπεται ότι οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που πραγματοποιούνται μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση των στόχων (δηλαδή τον Φεβρουάριο ή και τον Ιούνιο) και μεταβάλλουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη , κατά τον υπολογισμό της απόκλισης .

Συγκεκριμένα το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία , και του αναμορφωμένου Π/Υ εφαρμόζεται ως συντελεστής, στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση.

Κατά συνέπεια διαπιστώνοντας ότι έχουν γίνει αναμορφώσεις στον προϋπολογισμό που μεταβάλλουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση των στόχων ,εφαρμόστηκε συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση και αναλύεται ως εξής:

τύπος που ισχύει : συντελεστής = ((Διαμο/νος Π/Υ-αρχικός Π/Υ) / αρχικός Π/Υ) * 100%

Οριστικά στοιχεία για στόχους εσόδων και εξόδων			
	στόχος αρχικός	ποσό μεταβολής από εφαρμογή συντελεστή	οριστικό ποσό στόχου
Στόχος συνόλου Εσόδων	28.656.668,00 €	881.117,69 €	29.537.785,69 €
Στόχος συνόλου εξόδων	28.622.641,00 €	880.071,45 €	29.502.712,45 €

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΑ	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	-22.248.698,81 €
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	-22.992.500,99 €
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	743.802,18 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΑ	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΟΣ	743.802,18 €
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	977.374,88 €
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	-233.572,70 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	-0,79%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου έτους (31.12.2022)	Προηγούμενο Τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.309.251,04	2.394.405,67	2.451.254,57	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.301.361,04	2.386.557,47	2.443.364,57	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.890,00	7.848,20	7.890,00	1,01
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.273.882,41	994.986,23	778.875,42	0,78
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.273.882,41	994.986,23	778.875,42	0,78
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.599.312,73	2.191.058,09	2.191.058,09	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.599.312,73	2.191.058,09	2.191.058,09	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	356.645,32	684.655,98	979.616,87	1,43
1.	Προμηθευτές	332.553,42	658.926,66	956.472,38	1,45
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.382,19	25.089,43	20.549,13	0,82
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15,68	0,00	4,10	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.694,03	639,89	2.591,26	4,05

Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος για την είσπραξη των εσόδων όπως αυτή προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και την απόδοση των επιχορηγήσεων, στην εναπομένουσα περίοδο από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν υφίσταται υπερεκτίμηση των εσόδων. Επίσης ο προγραμματισμός εκτέλεσης των εξόδων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην προκύπτει αρνητική απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10% για το Έδ τρίμηνο έτους 2023.

Συνημμένα υποβάλλω :

1. 2.Εκτύπωση συστήματος
- 2.Αντίγραφα τραπεζών

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Λίτσας Χρήστος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Μάνεσης Κυριάκος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Ροή Χριστίνα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
4. Ροϊδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	5	Κουτουζής Γεώργιος, Λίτσας Χρήστος, Μάνεσης Κυριάκος, Ροή Χριστίνα, Ροϊδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ		
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-

Μη-έγκυρη ψήφος	-	-
-----------------	---	---

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου 4^{ου} τριμήνου έτους 2023, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου Πόρου 4^{ου} τριμήνου του έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1:

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11 2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.195.356,78	3.286.590,72	102,86	3.051.478,12	95,50	92,85
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	110.457,80	85.381,81	77,30	85.381,81	77,30	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	28.000,00	25.506,89	91,10	25.506,89	91,10	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.070.642,92	1.255.391,42	117,26	1.027.528,28	95,97	81,85
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	283.366,79	275.050,03	97,07	268.181,06	94,64	97,50
05	Φόροι και εισφορές	55.099,25	56.492,83	102,53	56.112,34	101,84	99,33
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.630.444,61	1.566.172,33	96,06	1.566.172,33	96,06	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	17.345,41	22.595,41	130,27	22.595,41	130,27	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.232.625,38	947.071,85	15,20	943.304,13	15,13	99,60
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	11.500,00	9.274,19	80,65	9.274,19	80,65	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	549.846,92	198.794,74	36,15	198.794,74	36,15	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.569.845,76	641.046,19	11,51	641.046,19	11,51	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	95.109,85	93.266,11	98,06	89.498,39	94,10	95,96
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.822,85	4.690,62	80,56	4.690,62	80,56	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	452.699,47	575.797,73	127,19	411.931,45	90,99	71,54
21	Τακτικά έσοδα	438.899,47	562.172,11	128,09	398.481,29	90,79	70,88
22	Έκτακτα έσοδα	13.800,00	13.625,62	98,74	13.450,16	97,46	98,71
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.366.306,40	2.851.766,93	14,73	850.867,32	4,39	29,84
31	Εισπράξεις από δάνεια	17.065.235,36	591.745,36	3,47	591.745,36	3,47	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.301.071,04	2.260.021,57	98,22	259.121,96	11,26	11,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.156.082,00	797.341,81	68,97	757.623,45	65,53	95,02
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.032.198,00	729.994,04	70,72	691.096,52	66,95	94,67
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.500,00	14.702,91	94,86	14.702,91	94,86	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.273.882,41	1.273.882,41	100,00	1.273.882,41	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	31.676.952,44	9.732.451,45	30,72	7.289.086,88	23,01	74,89

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Πόρου 4^{ου} τριμήνου του έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023									
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023									
	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	6.206.434,98	5.289.294,22	85,22	4.708.192,54	75,86	4.190.247,80	4.190.247,80	67,51	89,00
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.395.716,45	1.363.213,47	97,67	1.240.297,72	88,86	1.226.109,81	1.226.109,81	87,85	98,86
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.150.400,53	567.564,89	49,34	517.293,05	44,97	383.775,49	383.775,49	33,36	74,19
Παροχές τρίτων	2.046.919,08	1.995.882,32	97,51	1.962.095,37	95,86	1.637.122,01	1.637.122,01	79,98	83,44
Φόροι - Τέλη	63.400,00	61.319,63	96,72	60.827,61	95,94	60.827,61	60.827,61	95,94	100,00
Λοπάτ' έξοδα	233.573,30	217.035,41	92,92	208.144,21	89,11	197.507,36	197.507,36	84,56	94,89
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	211.172,33	28.621,70	13,55	27.110,62	12,84	27.110,62	27.110,62	12,84	100,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	363.825,09	320.751,45	88,16	295.982,67	81,35	265.314,78	265.314,78	72,92	89,64
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	730.928,20	724.669,46	99,14	386.205,40	52,84	382.244,23	382.244,23	52,30	98,97
Λοπάτ' Έξοδα	10.500,00	10.235,89	97,48	10.235,89	97,48	10.235,89	10.235,89	97,48	100,00
Επενδύσεις	21.951.204,40	5.693.648,85	25,94	1.725.715,01	7,86	1.284.989,98	1.284.989,98	5,85	74,46
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα	1.151.818,52	1.076.567,92	93,47	828.699,44	71,95	746.549,44	746.549,44	64,81	90,09
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	529.343,52	1.100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.463.042,00	1.357.854,80	39,21	1.053.279,04	30,41	1.034.973,68	1.034.973,68	29,89	98,26
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	336.647,04	335.116,74	99,55	334.716,99	99,43	334.716,99	334.716,99	99,43	100,00
Αποδόσεις	1.051.040,46	1.022.738,06	97,31	718.562,05	68,37	700.256,69	700.256,69	66,63	97,45
Προβλέψεις μη εισπραχής	2.075.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό	56.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών	31.676.952,44	12.340.797,87	38,96	7.487.186,59	23,64	6.510.211,46	6.510.211,46	20,55	86,95

Γ. Τα στοιχεία ισολογισμού του Δήμου Πόρου 4^{ου} τριμήνου του έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

	Τέλος Προηγούμενου έτους (31.12.2022)	Προηγούμενο Τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.309.251,04	2.394.405,67	2.451.254,57	1,02
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.301.361,04	2.386.557,47	2.443.364,57	1,02
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	7.890,00	7.848,20	7.890,00	1,01
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.273.882,41	994.986,23	778.875,42	0,78
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.273.882,41	994.986,23	778.875,42	0,78
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.599.312,73	2.191.058,09	2.191.058,09	1,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.599.312,73	2.191.058,09	2.191.058,09	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	356.645,32	684.655,98	979.616,87	1,43
1. Προμηθευτές	332.553,42	658.926,66	956.472,38	1,45
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.382,19	25.089,43	20.549,13	0,82
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15,68	0,00	4,10	0,00
4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.694,03	639,89	2.591,26	4,05

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2024.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	1. Λίτσας Χρήστος 2. Μάνεσης Κυριάκος 3. Ροή Χριστίνα 4. Ροΐδης Κωνσταντίνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
 Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Ταμειακή Υπηρεσία

ΠΟΡΟΣ 02-01-2024

Αρ. Πρωτ: - 2 -

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι το Χρηματικό Υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο του Δήμου Πόρου κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2023, ανέρχεται στο ποσό των **778.875,42€** και αναλύεται ως εξής:

Στοιχεία Προγράμματος Οικονομικής Διαχείρισης:

Τακτικά έσοδα	555.293,95€
Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα	93.211,95€
Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	112.404,53€
Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων	17.964,99€
<u>Χρηματικό Διαθέσιμο</u>	<u>778.875,42€</u>
Κρατήσεις Προς Απόδοση	00,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	778.875,42€

το οποίο τηρείται ως εξής:

Πιστωτικά/Χρεωστικά Υπόλοιπα Λογαριασμών Τραπεζών:

1. Όψεως στην ALPHA BANK	25.317,33€	Αρ. λογ. 470002001000029
2. Λογ/μός Ταμειακής Διαχείρισης Τράπεζα της Ελλάδος.	753.558,09€	.GR7801000240000000026200485.
3. Λογ/μος Τ.Π.Δ.(Ληξιπρ.Ν.4714/20)	0,00€	GR3709700011335300010222600
4.Λογ.Παγίας Προκαταβολής ALPHA BANK	0,25€	Αρ.λογ. 160002001000150

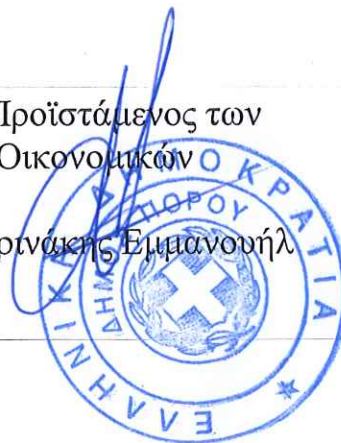
Συνολικό Ταμειακό Υπόλοιπο: **778.875,42€**
 (Εκτός λογ/μού Παγίας Προκαταβολής)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
 της Ταμειακής Υπηρεσίας

Σαραντόπουλος Γεώργιος

Ο Προϊστάμενος των
 Οικονομικών

Μαρινάκης Εμμανουήλ



Υπόλοιπα Κατηγοριών

Μέχρι 29/12/2023

Κατηγορία	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο
Τακτικά	4.404.022,44	3.848.728,49	555.293,95
Εκτακτα Ανεπίκευτα	442.199,72	348.987,77	93.211,95
Εκτακτα Επιδεχόμενα	1.801.902,95	1.689.498,42	112.404,53
Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων	640.961,77	622.996,78	17.964,99
Χρηματικά Διαθέσιμα	7.289.086,88	6.510.211,46	778.875,42
Κρατήσεις Εξοφλημένων Χ.Ε. που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε Γ.Ε.	0,00	0,00	0,00
Κρατήσεις Μη Εξοφλημένων Χ.Ε. που έχουν συμπεριληφθεί σε Γ.Ε.			0,00
Υπόλοιπο			778.875,42

Αριθμός Εγγράφων : 8



ALPHA BANK

ALPHA BANK

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΡΟΥ(160)

ΠΟΡΟΣ 08-01-2024

Τ.Κ. 18020 ΠΟΡΟΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σε απάντηση επιστολή σας με Αρ. Πρωτ. 3-02/01/2024 σας ενημερώνουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Δήμου Πόρου που τηρούνται στην Τράπεζα μας ήταν τα ακόλουθα :

1. Λογαριασμός 470.00.2001.000029 υπόλοιπο την 31/12/2023 ποσό €25.317,33 και
2. Λογαριασμός 160.00.2001.000150 υπόλοιπο την 31/12/2023 ποσό €0,25Χ.

Χ.Γ.ΚΟΚΚΟΡΗΣ

Ι.Σ.ΣΙΔΕΡΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΡΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
180 20 ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

ΤΗΛ : +30 229 802 5923
FAX : +30 229 802 5924
E-mail : branch160@alpha.gr

11 Αποτελέσματα

Κινήσεις Λογαριασμού: GR3201404700470002001000029

29/12/2023 - 29/12/2023

Νέο μεικτό υπόλοιπο

EUR 25.317,33 Π

Προηγούμενο μεικτό υπόλοιπο

EUR 17.475,03 Π

A/A	Ημ/νία	Αιτιολογία	Κατάστημα	Τοκισμός από	Αρ. Συναλλαγής	Ποσό (EUR)
1	29/12/2023	DIASDEBIT 20231229	99	29/12/2023	202312290996843724	1.569,76 Π
2	29/12/2023	Υ3073905	96	29/12/2023	202312290960367625	82,91 Π
3	29/12/2023	Υ3084260	96	29/12/2023	202312290960390413	54,46 Π
4	29/12/2023	ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ	96	29/12/2023	202312290960316354	34,69 Π
5	29/12/2023	ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	96	29/12/2023	202312290960267681	274,74 Π
6	29/12/2023	ΜΠΙΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝ	96	29/12/2023	202312299490128133	2.967,90 Π
7	29/12/2023	ΚΩΔ:4020/Υ2003800	96	29/12/2023	202312290960236950	32,43 Π
8	29/12/2023	ΚΩΔ:5440/Υ2003750	96	29/12/2023	202312290960228753	31,48 Π
9	29/12/2023	ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	99	29/12/2023	202312290996847327	4,00 Χ
10	29/12/2023	ΕΝΤ.231229949213Ξ397	99	29/12/2023	202312290996847327	2.766,23 Π
11	29/12/2023	Κ.ΜΑΝΕΣΗΣ Α.Ε.	96	29/12/2023	202312290960141623	31,70 Π



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.12.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.12.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 7

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΤΚ 18020
ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΚ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓ. ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:24 / 26200485 / ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΑΜ ΔΙΑΧ
IBAN: GR7801000240000000026200485
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 831.636,78

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
28/12/2023	28/12/2023	-0,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
29/12/2023	29/12/2023	5.222,73	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΠΟΡΟΥ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
24 / 26200485	434.704,17	356.625,48	753.558,09	753.558,09



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 Δ/νση Δ9 Καταθέσεων
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

3/1/2024

ΑΔΑ: 62ΨΤΩΞΝ-ΨΦΠ

Κινήσεις από: 1/12/2023 12:00:00μμ - έως: 31/12/2023 12:00:00μμ
 IBAN Λογισμίου: GR3709700011335300010222600
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ (ληξ/πρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία	Υπό-Κίνησης	Αρ.Παρα-Σειρά	Αρ.Παρα-στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
18/12/2023	ΣΑ	01	14401	23.961,50	0,00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΜΟ ΔΗΕ/ΜΩΝ (Ν.4714/20) ΒΑΣΕΙ ΤΗΧΕΙ07757/14-12-2023 ΥΠΕΞ
Σύνολο Περιόδου				23.961,50	0,00	Υπόλοιπο

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

23.961,50

23.961,50

0,00