



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ**

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

απόσπασμα από την απόφαση ΑΔΑ: 6Π8ΝΟ-ΕΤΖ-ΖΧ9
22 Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. – Σελίδα 1 από 4
Ministry of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.03.14 10:44:30
EET
Reason:
Location: Athens

**Αριθ. Απόφασης: 15/2022
Ημ/νια >>> : 9.3.2022**

**ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα εκτέλεσης
Προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2021**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου, με αριθμό **4/2022** από 9 Μαρτίου 2022.

Στην Αλόννησο σήμερα την 9^η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 74/4-3-2022 έγγραφης πρόσκλησης του αντιπροέδρου και Μιχαήλ Καλογιάννη, σύμφωνα με το άρθρ. 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, την υπ' αριθ. 18318/13-3-2020 εγκ. του ΥΠ.Ε.Σ. και την υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/4.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1011/04-03-2022) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η οποία κρίνεται νόμιμη δεδομένου ότι σε σύνολο επτά -7- μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα τα - 7 -,ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), 2. Καλογιάννης Μιχαήλ (Αντ/δρος), 3. Αθανασίου Ζαχαρούλα (Ανθ/ρχος ΛΣ), 4. Μαλαματένιαν Θεόδωρος (Μέλος), 5. Καλογιάννη Αικατερίνη (Μέλος), 6. Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Μέλος) 7. Τσουκανάς Παναγιώτης (Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **3ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης 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.

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής:

«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

Στην παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06, ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Από την έναρξη ισχύος του Ν.4623/19, η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ.κ.νι. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)

Με την υπ' 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.

Συνοπτικά σας αναφέρουμε ότι, τα έσοδα και τα έξοδα του **Δ' τριμήνου 2021** παρουσιάζουν την κάτωθι εικόνα:

α) Τα **Έσοδα**, έναντι των Προϋπολογισθέντων (732900,99€), έχουν **εισπραχθεί σε ποσοστό 4%** (32556,40€), ενώ έχουν **βεβαιωθεί σε ποσοστό 4%** (27607,95€).

Ειδικότερα, όσον αφορά τα τακτικά έσοδα έχουν βεβαιωθεί εντός του τριμήνου 14% (19982,63€) και έχουν εισπραχθεί σε ποσοστό 15% (22781,29€), **εντός του τριμήνου.**

Όσον αφορά στα τακτικά έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), έχουν βεβαιωθεί εντός του τριμήνου 0% (0,00€) και έχουν εισπραχθεί σε ποσοστό 0% (0,00€).

β) Τα **Έξοδα**, έναντι των Προϋπολογισθέντων, έχουν **εκτελεσθεί σε ποσοστό 12%** (87083,26€) **εντός του τριμήνου.**

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για την έγκριση ή μη της εισήγησης για το θέμα.

Το διοικητικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/1

2. την 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
3. την υπ' αριθ. 71/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΧΦΔΟΞΤΖ-ΞΟΡ) του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 33733 /22.2.2022 απόφαση της Αποκ. Διοικ. Θεσ. – Στ. Ελλ. (ΑΔΑ: 6Ο60ΟΡ10-ΕΝΖ)
4. την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2021
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων ψήφισαν έξι (6) μέλη, η κα Κοντοστάθη Σ. δήλωσε «παρών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των παρόντων

Α. Εγκρίνει τα στοιχεία των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου κατά το **Δ' τρίμηνο του 2021** όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	147.373,26	19.982,63	0,14	22.781,29	0,15	1,14
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	6.820,96	5.531,95	0,81	1.744,54	0,26	0,32
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.468,91	379,75	0,26	7,29	0,00	0,02
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	18.711,68	1.413,95	0,08	1.413,95	0,08	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	120.371,71	12.656,98	0,11	19.615,51	0,16	1,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έκτακτα έσοδα	336.979,80	320,00	0,00	320,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	331.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	5.643,00	320,00	0,06	320,00	0,06	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	6.669,04	4,99	0,00	4,99	0,00	1,00
21	Τακτικά έσοδα	4.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	1.865,76	4,99	0,00	4,99	0,00	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	31.239,45	737,34	0,02	3.023,47	0,10	4,10
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	31.239,45	737,34	0,02	3.023,47	0,10	4,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	69.027,26	6.562,99	0,10	6.426,65	0,09	0,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	68.527,26	6.562,99	0,10	6.426,65	0,09	0,98
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	141.612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	732.900,99	27.607,95	0,04	32.556,40	0,04	1,18

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	192.038,75	12.378,53	0,06	39.620,67	0,21	41.628,47	41.668,47	0,22	1,05
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.990,00	285,29	0,01	7.513,72	0,38	7.525,98	7.565,98	0,38	1,01
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	78.004,00	9.904,00	0,13	19.053,48	0,24	19.053,48	19.053,48	0,24	1,00
62	Παροχές τρίτων	60.094,75	2.482,89	0,04	4.802,78	0,08	6.798,32	6.798,32	0,11	1,42
63	Φόροι - τέλη	10.750,00	147,99	0,01	1,09	0,00	1,09	1,09	0,00	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	8.500,00	2.173,09	0,26	185,00	0,02	185,00	185,00	0,02	1,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.000,00	6.563,79	0,50	7.064,60	0,54	7.064,60	7.064,60	0,54	1,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	460.815,31	30.546,95	0,07	46.224,00	0,10	46.224,00	46.224,00	0,10	1,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	74.059,39	46.224,00	0,62	46.224,00	0,62	46.224,00	46.224,00	0,62	1,00
73	Έργα	187.439,62	1.377,55	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	199.316,30	14.299,50	0,07	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	75.046,93	1.739,42	0,02	1.238,59	0,02	4.513,77	6.051,80	0,08	4,89
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,02	0,00
82	Αποδόσεις	48.327,42	1.739,42	0,04	1.238,59	0,03	4.513,77	6.016,20	0,12	4,86
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	25.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	732.900,99	44.664,90	0,06	87.083,26	0,12	92.366,24	93.944,27	0,13	1,08

		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
E	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	282.082,74	333.567,91	328.699,47	1,01
EA	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	140.470,56	127.389,29	133.908,52	0,95
EA1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	91.507,21	77.709,46	89.177,14	0,87
EA2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	20.133,33	20.133,33	20.133,33	1,00
EA3	Λοιπές απαιτήσεις	28.830,02	29.546,50	24.598,05	1,20
EB	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	141.612,18	206.178,62	194.790,95	1,06
EB1	Ταμείο	3.048,64	23.036,64	0,00	0,00
EB2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	138.563,54	183.141,98	194.790,95	0,94
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.936,27	4.621,56	4.323,54	1,07
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.936,27	4.621,56	4.323,54	1,07
ΠΒ1	Προμηθευτές	62,90	1.763,05	4,46	395,30
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.986,30	1.265,23	3.874,79	0,33
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	98,45	1.188,99	40,00	29,72
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	788,62	404,29	404,29	1,00
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Β. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλοννήσου προς ψήφιση και στη συνέχεια να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **15/2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
 Καλογιάννης Μιχαήλ
 Αθανασίου Ζαχαρούλα
 Μαλαματένιας Θεόδωρος
 Καλογιάννη Αιακτερίνη
 Τσουκανάς Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Αλόννησος, .../.../2022
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Πέτρος Βαφίνης