

**Αριθμός 741**

**46<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 19<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την 19<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 47/15-10-2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (33) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, 6] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 7] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 8] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, 9] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος και 10] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 742/2021).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 744/2021).

Η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Κορδάς Χρήστος, συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ως αναπληρωματικό μέλος από τη συζήτηση του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 748/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (16) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έκθεση Γ' τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» (σχετικό το αριθ. 14346/14-10-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 14301/13-10-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας – Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών)

.....

**Η Οικονομική Επιτροπή**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγησή του ως αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τον προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστηρίου, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και έλαβε υπ' όψιν τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), 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.

2) 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 του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, 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.»

3) Την Αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β'), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, «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.

- 4) Με την αριθ. 46/2021 (ΑΔΑ:ΨΚΟ8ΩΞΙ-Τ0Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 32063/04-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΑΧΟΡ1Φ-ΟΓΝ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 5) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)
- 6) Το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
- 7) Την Αριθ. 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»
- 8) Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πατρέων,

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Ευλίας Θεόδωρος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Ψωμάς Πέτρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή,**

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

(6 θετικές ψήφοι)

**Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2021 και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τα εξής:**

**Πίνακας 1:** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2021.

**Πίνακας 2:** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2021.

**Πίνακας 3:** Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2021.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά Έσοδα</b>	<b><u>49.645.432,29</u></b>	<b><u>34.947.561,48</u></b>	<b><u>70,39</u></b>	<b><u>34.780.819,09</u></b>	<b><u>70,06</u></b>	<b><u>99,52</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	500.500,00	459.154,68	91,74	330.254,04	65,98	71,93
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	710.000,00	386.179,11	54,39	386.179,11	54,39	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	18.538.603,00	13.224.941,60	71,34	13.207.156,79	71,24	99,87
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.340.008,55	1.961.840,31	58,74	1.953.838,95	58,50	99,59
05	Φόροι και εισφορές	3.257.000,00	1.896.555,90	58,23	1.893.909,81	58,15	99,86
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	22.573.260,74	16.845.066,65	74,62	16.845.066,65	74,62	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	726.060,00	173.823,23	23,94	164.413,74	22,64	94,59
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>88.854.110,80</u></b>	<b><u>8.301.741,37</u></b>	<b><u>9,34</u></b>	<b><u>8.224.775,33</u></b>	<b><u>9,26</u></b>	<b><u>99,07</u></b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.479.280,96	3.086.016,25	88,70	3.086.016,25	88,70	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	84.349.329,84	4.363.280,33	5,17	4.363.280,33	5,17	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	851.500,00	767.943,18	90,19	693.303,89	81,42	90,28
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	107.000,00	84.501,61	78,97	82.174,86	76,80	97,25
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>927.200,00</u></b>	<b><u>2.017.120,09</u></b>	<b><u>217,55</u></b>	<b><u>600.345,12</u></b>	<b><u>64,75</u></b>	<b><u>29,76</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	805.700,00	801.220,59	99,44	517.430,21	64,22	64,58
22	Έκτακτα έσοδα	121.500,00	1.215.899,50	1.000,74	82.914,91	68,24	6,82
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>67.787.316,40</u></b>	<b><u>67.620.270,39</u></b>	<b><u>99,75</u></b>	<b><u>853.490,07</u></b>	<b><u>1,26</u></b>	<b><u>1,26</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	67.787.316,40	67.620.270,39	99,75	853.490,07	1,26	1,26
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>19.414.813,65</u></b>	<b><u>11.787.340,55</u></b>	<b><u>60,71</u></b>	<b><u>11.782.697,05</u></b>	<b><u>60,69</u></b>	<b><u>99,96</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	15.677.000,00	9.160.808,68	58,43	9.156.165,18	58,41	99,95
42	Επιστροφές χρημάτων	467.000,00	87.217,95	18,68	87.217,95	18,68	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	3.270.813,65	2.539.313,92	77,64	2.539.313,92	77,64	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b><u>63.773.462,03</u></b>	<b><u>63.773.462,03</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>63.773.462,03</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b><u>290.402.335,17</u></b>	<b><u>188.447.495,91</u></b>		<b><u>120.015.588,69</u></b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>89.850.688,47</b>	<b>70.423.909,20</b>	<b>78,38</b>	<b>43.404.883,65</b>	<b>48,31</b>	<b>42.702.536,91</b>	<b>42.176.230,51</b>	<b>46,94</b>	<b>97,17</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	41.498.324,41	36.652.489,72	88,32	24.516.614,64	59,08	24.483.980,33	24.483.980,33	59,00	99,87
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	7.882.013,21	4.301.351,07	54,57	2.197.358,43	27,88	2.042.717,72	1.964.161,31	24,92	89,39
62	Παροχές τρίτων	10.115.732,88	8.101.424,11	80,09	4.115.139,19	40,68	4.036.009,13	3.979.376,58	39,34	96,70
63	Φόροι - τέλη	746.650,00	705.650,00	94,51	199.206,21	26,68	199.206,21	199.206,21	26,68	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	4.755.054,44	2.141.938,35	45,05	1.641.991,15	34,53	1.450.681,49	1.385.182,61	29,13	84,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.111.100,00	2.101.100,00	99,53	976.098,72	46,24	976.098,72	976.098,72	46,24	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	9.537.529,25	4.228.107,96	44,33	1.609.971,65	16,88	1.446.963,01	1.136.733,59	11,92	70,61
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.791.284,28	11.778.847,99	92,08	7.991.460,86	62,48	7.932.530,86	7.932.530,86	62,02	99,26
68	Λοιπά Έξοδα	413.000,00	413.000,00	100,00	157.042,80	38,02	134.349,44	118.960,30	28,80	75,75
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>113.228.536,13</b>	<b>57.182.024,49</b>	<b>50,50</b>	<b>6.410.974,90</b>	<b>5,66</b>	<b>5.883.458,70</b>	<b>5.523.526,93</b>	<b>4,88</b>	<b>86,16</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.191.557,13	15.768.983,81	67,99	2.155.724,80	9,30	1.759.279,40	1.640.375,47	7,07	76,09
73	Έργα	87.405.914,05	40.223.346,61	46,02	4.230.980,82	4,84	4.111.680,66	3.870.652,82	4,43	91,48
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.501.064,95	1.159.694,07	46,37	24.269,28	0,97	12.498,64	12.498,64	0,50	51,50
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	130.000,00	30.000,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>87.268.638,47</b>	<b>12.594.832,08</b>	<b>14,43</b>	<b>13.486.132,33</b>	<b>15,45</b>	<b>11.363.724,62</b>	<b>11.299.801,82</b>	<b>12,95</b>	<b>83,79</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.034.169,52	3.132.198,50	77,64	4.026.713,18	99,82	1.904.305,47	1.884.442,34	46,71	46,80
82	Αποδόσεις	16.745.407,84	9.462.633,58	56,51	9.459.419,15	56,49	9.459.419,15	9.415.359,48	56,23	99,53
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	66.489.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>54.472,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>290.402.335,17</b>	<b>140.200.765,77</b>		<b>63.301.990,88</b>		<b>59.949.720,23</b>	<b>58.999.559,26</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>68.347.782,73</b>	<b>67.834.154,96</b>	<b>68.606.341,79</b>	<b>1,14</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	67.787.316,40	67.687.480,99	68.431.907,22	1,10
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	560.466,33	146.673,97	174.434,57	18,93
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>64.625.552,74</b>	<b>65.018.967,36</b>	<b>62.509.215,75</b>	<b>-3,86</b>
1. Ταμείο (38.00)	57.249,52	34.261,94	55.694,83	62,56
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	64.568.303,22	63.260.340,51	60.960.334,60	-3,64
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>528.613,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	526.509,59	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	2.103,42	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>9.202.554,13</b>	<b>8.571.755,41</b>	<b>8.436.178,85</b>	<b>-1,58</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	9.202.554,13	8.571.755,41	8.436.178,85	-1,58
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>7.173.261,19</b>	<b>7.224.433,29</b>	<b>6.546.284,84</b>	<b>-9,39</b>
1. Προμηθευτές (50)	3.458.484,39	3.415.922,98	3.485.973,98	2,05
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	732.158,73	569.191,26	295.693,25	-48,05
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	348,51	0,00	-100,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	2.982.618,07	3.238.970,54	2.764.617,61	-14,65
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>6.791.021,91</b>	<b>6.718.241,38</b>	<b>6.438.590,01</b>	<b>-4,16</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	5.598.656,59	5.598.590,01	5.598.590,01	0,00
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.192.365,32	1.119.651,37	840.000,00	-24,98
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΠΑΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**