

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

Δήμος	Άνδρου
Δελτίο 93725	(Σχέδιο) Μάιος 2017
ΑΦΜ	998239700
Κωδ.e-portal ΓΛΚ	E85901
-----	-----
Νομός	Κυκλάδων
Περιφέρεια	Νοτίου Αιγαίου
Αποκεντρωμένη	Διοίκηση Αιγαίου
-----	-----
«Ιστορικό	Δελτίου»
Δημιουργία	01/06/2017
Ενημέρωση	09/06/2017
Ενημέρωση	26/06/2017
Υπογράφωντες	Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή
Ο αρμόδιος υπάλληλος / στατιστικός ανταποκριτής	ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 09/06/2017
Ο αρμόδιος για τα οικονομικά / προϊστάμενος της Οικονομικής υπηρεσίας	ΧΑΒΙΑΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 09/06/2017
Δήμαρχος	Σουσουδης Θεοδόσιος ____/____/2017

I. ΕΣΟΔΑ

Ομάδα	Περιγραφή	Προϋπολογισμός έτους (αρχικός+μεταβολές έως και μήνα	Μήνας αναφοράς	Περίοδος (Ιανουάριος έως και μήνα αναφοράς)
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	291.318	10.600	10.600
[121a]	από Τακτικό Προϋπολογισμό	10.600	10.600	10.600
[121b]	από ΠΔΕ	0	0	0
[121c]	απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0	0	0
[121d]	από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης	280.718	0	0
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	766.237	39.924	415.556
[131a]	από Τακτικό Προϋπολογισμό	351.780	0	0
[131b]	από ΠΔΕ	414.457	39.924	415.556
[131c]	απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0	0	0
[131d]	από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης	0	0	0
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.939.636	529.214	1.111.278
[132a]	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0	0	0
[132b]	από ΠΔΕ	2.709.636	529.214	1.111.246
[132c]	απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση	230.000	0	32
[132d]	από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης	0	0	0
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	12.085.119	982.705	5.063.279

II. ΕΞΟΔΑ

Ομάδα	Περιγραφή	Προϋπολογισμός έτους (αρχικός+μεταβολές έως και μήνα	Μήνας αναφοράς	Περίοδος (Ιανουάριος έως και μήνα αναφοράς)
85b	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης ταμειακών ελλειμμάτων	0	0	0
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	12.085.119	1.214.050	3.433.099

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ομάδα	Περιγραφή	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενος του μήνα αναφοράς	Μήνας αναφοράς
[1]	Διαθέσιμα (α+β+γ)	1.514.363	1.861.523	0
[1a]	α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	820	864	0
[1b]	β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0	0
[1c]	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	1.513.543	1.860.659	0
[2]	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
[2a]	α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
[2b]	β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0	0	0
[2c]	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
[3]	Δάνεια προς τρίτους	0	0	0
[4]	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	67.070	170.272	148.988
[4a]	α) Δάνεια εσωτερικού	67.070	170.272	148.988
[4b]	β) Δάνεια εξωτερικού	0	0	0
[5γρ]	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	1.003.071	1.489.543	823.009
[5γpa]	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	985.020	1.486.989	806.559
-- 5γpa1	- από αναδοχή οφειλών	0	0	0
-- 5γpa2	- από δικαστικές αποφάσεις	0	145.965	145.965
-- 5γpa3	- από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες	0	0	0
-- 5γpa4	- που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης	0	0	0
-- 5γpa5	- που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις	985.020	1.341.024	660.594
[5γpb]	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	18.051	2.554	16.450
-- 5γpb1	- από αναδοχή οφειλών	0	0	0
-- 5γpb2	- από δικαστικές αποφάσεις	0	0	0
-- 5γpb3	- από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες	0	0	0
-- 5γpb4	- που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης	0	0	0
-- 5γpb5	- που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις	18.051	2.554	16.450
[5ek]	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	1.003.071	1.343.578	677.044
[5eka]	α)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	985.020	1.341.024	660.594
[5eka1]	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	251.480	425.885	329.912
[5ekb]	β)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	18.051	2.554	16.450
[5ekb1]	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	0	0	0
[6]	Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς (β+γ)	0	0	0
[6b]	β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0	0

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Συνέχεια)

Ομάδα	Περιγραφή	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενος του μήνα αναφοράς	Μήνας αναφοράς
[6c]	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	0	0	0

IV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Είδος	Στή- λη	Χρηματο-οικονομικές Συναλλαγές	Μη Χρηματο- οικονομικές Συναλλαγές	Νόμιμες δαπάνες καθ υπέρβαση πιστώσεων	Απεικόνιση υποχρεώσ. λόγω μη ύπαρξης εγκεκρι- Π/Υ
Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	(4)	77.222,93	12.007.895,98		
Αναμόρφωση Π/Υ (+/-)	(5)	0,00	0,00		
Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	(6)	77.222,93	12.007.895,98		
Ποσοστό διάθεσης πιστώσεων	(7)	100,00	100,00		
Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευσης)	(11)	67.070,00	7.899.604,68		
Υπολειπόμενη προς Διάθεση Πίστωση	(12)	10.152,93	4.108.291,30		
Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου	(20)	63.852,29	3.833.411,20	225.222,49	
Ποσό Πληρωμής	(22)	63.852,29	3.369.247,02		
Εκκρεμείς Δεσμεύσεις	(25)	3.217,71	4.530.357,66		
Απλήρωτες Υποχρεώσεις	(26)	0,00	464.164,18	225.222,49	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση 1- 30 ημ.	(28)	0,00	16.450,33	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 1- 30 ημ.	(29)	0,00	214.742,09	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση 31- 60 ημ.	(30)	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 31- 60 ημ.	(31)	0,00	77.669,62	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση 61- 90 ημ.	(32)	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 61- 90 ημ.	(33)	0,00	38.270,12	0,00	0,00
Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Γεν. Κυβέρνηση >90 ημ.	(34)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Τρίτους >90 ημ.	(35)	0,00	104.689,81	225.222,49	0,00