

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

Δήμος	Άνδρου
Δελτίο 96390	(Σχέδιο) Ιούλιος 2017
ΑΦΜ	998239700
Κωδ.e-portal ΓΛΚ	E85901
-----	-----
Νομός	Κυκλάδων
Περιφέρεια	Νοτίου Αιγαίου
Αποκεντρωμένη	Διοίκηση Αιγαίου
-----	-----
«Ιστορικό	Δελτίου»
Δημιουργία	01/08/2017 01:41
Ενημέρωση	01/08/2017
Ενημέρωση	14/08/2017
Ενημέρωση	17/08/2017
Οριστικοποίηση	15/09/2017 14:25
Σε σχέδιο	02/11/2017 15:40
Ενημέρωση	06/11/2017
Υπογράφοντες	Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή
Ο αρμόδιος υπάλληλος / στατιστικός ανταποκριτής	ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 14/08/2017
Ο αρμόδιος για τα οικονομικά / προϊστάμενος της Οικονομικής υπηρεσίας	ΧΑΒΙΑΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 14/08/2017
Δήμαρχος	Σουσουδης Θεοδόσιος 14/08/2017

I. ΕΣΟΔΑ

Ομάδα	Περιγραφή	Προϋπολογισμός έτους (αρχικός+μεταβολές έως και μήνα	Μήνας αναφοράς	Περίοδος (Ιανουάριος έως και μήνα αναφοράς)
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	11.078.713	523.396	6.085.453

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)	11.078.713	532.467	4.438.753

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ομάδα	Περιγραφή	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενος του μήνα αναφοράς	Μήνας αναφοράς
[1]	Διαθέσιμα (α+β+γ)	1.514.363	1.655.770	1.646.945
[1a]	α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	820	451	1.008
[1b]	β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0	0
[1c]	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	1.513.543	1.655.319	1.645.937
[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	127.703	106.419
[4a]	α) Δάνεια εσωτερικού	67.070	127.703	106.419
[4b]	β) Δάνεια εξωτερικού	0	0	0
[5γρ]	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	1.003.071	964.238	1.105.856
[5γpa]	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	985.020	959.047	1.097.651
-- 5γpa1	- από αναδοχή οφειλών	0	0	0
-- 5γpa2	- από δικαστικές αποφάσεις	0	188.479	188.479
-- 5γpa3	- από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες	0	0	0
-- 5γpa4	- που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης	0	15.279	15.279
-- 5γpa5	- που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις	985.020	755.289	893.893
[5γpb]	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	18.051	5.191	8.205
-- 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	5.191	8.205
[5ek]	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	1.003.071	760.480	902.098
[5eka]	α)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	985.020	755.289	893.893
[5eka1]	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	251.480	335.929	255.673
[5ekb]	β)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	18.051	5.191	8.205
[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 εγκεκρ. Π/Υ
Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	(4)	77.222,93	12.007.895,98		
Αναμόρφωση Π/Υ (+/-)	(5)	-10.152,93	-996.252,87		
Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	(6)	67.070,00	11.011.643,11		
Ποσοστό διάθεσης πιστώσεων	(7)	100,00	100,00		
Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευσης)	(11)	67.070,00	8.273.999,85		
Υπολειπόμενη προς Διάθεση Πίστωση	(12)	0,00	2.737.643,26		
Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου	(20)	63.852,29	4.946.734,59	312.154,29	
Ποσό Πληρωμής	(22)	63.852,29	4.374.900,30		
Εκκρεμείς Δεσμεύσεις	(25)	3.217,71	3.899.099,55		
Απλήρωτες Υποχρεώσεις	(26)	0,00	571.834,29	312.154,29	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση 1- 30 ημ.	(28)	0,00	7.073,27	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 1- 30 ημ.	(29)	0,00	214.942,67	155.865,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση 31- 60 ημ.	(30)	0,00	60,66	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 31- 60 ημ.	(31)	0,00	156.904,74	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση 61- 90 ημ.	(32)	0,00	1.072,02	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 61- 90 ημ.	(33)	0,00	56.507,70	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	99.383,71	156.289,29	0,00