



Μοσχάτο 27/11/2017

Αριθμ. Πρωτ.592

**19<sup>Η</sup> Συνεδρίαση του Δ.Σ**

Μοσχάτο 27/11/2017

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

**Παρόντες :** κ.κ. Χατζηαντωνίου Παναγιώτης, Κυριακόπουλος Ευστράτιος, Δημητρίου Αριστείδης, Μελίστας Αθανάσιος, Τρούλλος Γεώργιος.

**Απόντες:** κ.κ. Γκατζέλης Παναγιώτης, Μανταδάκης Ανδρέας.

**Θέμα 3.** Λήψη απόφασης για την ψήφιση του «Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018».

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα περί ψήφισης του Πίνακα οικονομικών αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018, έθεσε υπόψη στα μέλη του ΔΣ σχετικά :

- το αρ 4 του ν 4111/2013 όπως τροποποιήθηκε και θύει με το αρ76 του Ν 4172/13
- Τις ΚΥΑ 7261/22-2-13 , 30040/24-7-13 ΚΑΙ 41272/15-10-13 των υπουργείων εσωτερικών και οικονομικών καθώς και την εγκύκλιο 5/9-4-13 του υπουργείου εσωτερικών
- Το έγγραφο 82576/ 44716/5-11-2015
- την εγκύκλιο 41/13-11/15 του Υπ Εσωτερικών
- Το γεγονός ότι το νομικό μας πρόσωπο εντάθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ στο Μητρώο φορέων της

Γενικής Κυβέρνησης (ως ΝΠΔ ) και εξ αιτίας του λόγου αυτού είναι υπόχρεο να καταρτίσει Πίνακα τοποθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

# **ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ** **ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**



Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ																						
ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΔΔ			ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ 2018																			
1	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ - Προσφορά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ - Ετήσιος Στόχοι	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
A	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	362.926 €	523.370 €	58.391 €	37.287 €	33.933 €	129.611 €	44.387 €	61.236 €	53.086 €	158.709 €	288.320 €	23.764 €	39.791 €	38.434 €	101.989 €	390.309 €	28.233 €	51.212 €	53.616 €	133.061 €	523.370 €
1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	7.896 €	19.900 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	4.000 €	1.706 €	9.148 €	647 €	11.501 €	15.501 €	167 €	1.000 €	697 €	1.864 €	17.365 €	767 €	768 €	1.000 €	2.535 €	19.900 €
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (δωρεές προγράμματα δράσης, αν' εθνικής αναβάσεις από ΟΤΑ κλπ.)	134.780 €	200.000 €	15.000 €	25.000 €	10.000 €	50.000 €	27.097 €	31.803 €	29.139 €	88.039 €	138.039 €	0 €	10.000 €	23.687 €	33.687 €	171.726 €	7.174 €	0 €	21.100 €	28.274 €	200.000 €
3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Τόκοι	94 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
α	Τακτικός προϋπολογισμού	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
β	Π.Δ.Ε.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
γ	Λοιπός	38.526 €	120.196 €	10.099 €	2.100 €	1.100 €	13.299 €	1.100 €	7.118 €	10.847 €	19.065 €	32.364 €	13.414 €	14.691 €	5.647 €	33.752 €	66.116 €	9.749 €	28.911 €	15.420 €	54.080 €	120.196 €
6	Λοιπά έσοδα - Χρηματικά διαθέσιμα και πωλές	181.630 €	183.274 €	32.292 €	8.687 €	21.333 €	62.312 €	14.484 €	13.167 €	12.453 €	40.104 €	102.416 €	10.183 €	14.100 €	8.403 €	32.686 €	135.102 €	10.543 €	21.533 €	16.096 €	48.172 €	183.274 €
7	Εισπραξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	Εισπραξεις από δάνεια (α+β)	0 €	0 €																			
α	Εισπραξεις από συναφθέντα δάνεια	0 €	0 €																			
β	Εισπροσφορές χορηγηθέντων δανείων	0 €	0 €																			
2	Εισπραξεις από εκποίηση (μεταποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
α	από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
β	από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβών κεφαλαίων	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
γ	από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+B)	362.926 €	523.370 €	58.391 €	37.287 €	33.933 €	129.611 €	44.387 €	61.236 €	53.086 €	158.709 €	288.320 €	23.764 €	39.791 €	38.434 €	101.989 €	390.309 €	28.233 €	51.212 €	53.616 €	133.061 €	523.370 €
II	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2016 (προσωρινά στοιχεία)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2017 (Ετήσιος Στόχοι)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
Γ	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	161.192 €	523.370 €	58.391 €	37.287 €	33.933 €	129.611 €	44.387 €	61.236 €	53.086 €	158.709 €	288.320 €	23.764 €	39.791 €	38.434 €	101.989 €	390.309 €	28.233 €	51.212 €	53.616 €	133.061 €	523.370 €
1	Αμοιβές προσωπικού	93.805 €	232.380	19.365 €	19.365 €	19.365 €	58.095 €	19.365 €	19.365 €	19.365 €	58.095 €	116.190 €	19.365 €	19.365 €	19.365 €	58.095 €	174.285 €	19.365 €	19.365 €	19.365 €	58.095 €	232.380 €
2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Τόκοι	0 €	850 €	71 €	71 €	71 €	213 €	71 €	71 €	71 €	213 €	426 €	71 €	71 €	71 €	213 €	639 €	71 €	71 €	69 €	211 €	850 €
4	Δωρεά έσοδα	67.387 €	258.390 €	38.955 €	17.851 €	12.997 €	69.803 €	24.951 €	40.000 €	30.000 €	94.951 €	164.754 €	678 €	17.355 €	15.998 €	34.031 €	198.785 €	6.247 €	28.176 €	25.182 €	59.605 €	258.390 €
5	Δαπάνες για επενδύσεις	0 €	31.750 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.800 €	3.650 €	5.450 €	6.950 €	3.650 €	3.000 €	3.000 €	9.650 €	16.600 €	2.550 €	3.600 €	9.000 €	15.150 €	31.750 €
Δ	ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	Δάνεια (α+β)	0 €	0 €																			
α	Χρεολύσια δανείων	0 €	0 €																			
β	Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0 €	0 €																			
2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
α	αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
β	αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβών κεφαλαίων	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
γ	αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γ+Δ)	161.192 €	523.370 €	58.391 €	37.287 €	33.933 €	129.611 €	44.387 €	61.236 €	53.086 €	158.709 €	288.320 €	23.764 €	39.791 €	38.434 €	101.989 €	390.309 €	28.233 €	51.212 €	53.616 €	133.061 €	523.370 €
	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**  
**ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

Το οικονομικό τμήμα συνέταξε τους παραπάνω πίνακες με τους οποίους θα παρακολουθούνται τα μηνιαία αποτελέσματα.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμβούλων, η πρόταση του Προέδρου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Λευκό ψήφισε ο κ. Μελίστας Αθανάσιος.

**Ακριβές αντίγραφο**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Χατζηαντωνίου Παναγιώτης**