

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

Δήμος	Άνδρου
Δελτίο 99460	(Σχέδιο) Σεπτέμβριος 2017
ΑΦΜ	998239700
Κωδ.e-portal ΓΛΚ	E85901
-----	-----
Νομός	Κυκλάδων
Περιφέρεια	Νοτίου Αιγαίου
Αποκεντρωμένη	Διοίκηση Αιγαίου
-----	-----
«Ιστορικό	Δελτίου»
Δημιουργία	01/10/2017
Ενημέρωση	09/10/2017
Ενημέρωση	10/10/2017
Ενημέρωση	17/10/2017
Υπογράφοντες	Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή
Ο αρμόδιος υπάλληλος / στατιστικός ανταποκριτής	ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 10/10/2017
Ο αρμόδιος για τα οικονομικά / προϊστάμενος της Οικονομικής υπηρεσίας	ΧΑΒΙΑΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 10/10/2017
Δήμαρχος	Σταυρούλης Θεοδόσιος 10/10/2017

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)	11.484.618	376.106	7.123.639

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)	11.484.618	442.758	5.530.418

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ομάδα	Περιγραφή	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενος του μήνα αναφοράς	Μήνας αναφοράς
[1]	Διαθέσιμα (α+β+γ)	1.514.363	1.659.872	1.593.220
[1a]	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	820	893	2.328
[1b]	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0	0
[1c]	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	1.513.543	1.658.979	1.590.892
[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, κλη)	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	85.134	63.850
[4a]	α) Δάνεια εσωτερικού	67.070	85.134	63.850
[4b]	β) Δάνεια εξωτερικού	0	0	0
[5γρ]	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	1.003.071	1.072.949	1.061.791
[5γpa]	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	985.020	1.062.268	1.052.907
-- 5γpa1	- από αναδοχή οφειλών	0	0	0
-- 5γpa2	- από δικαστικές αποφάσεις	0	150.915	150.915
-- 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	911.353	901.992
[5γpb]	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	18.051	10.681	8.884
-- 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	10.681	8.884
[5εκ]	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	1.003.071	922.034	910.876
[5eka]	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	985.020	911.353	901.992
[5eka1]	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	251.480	252.035	313.052
[5ekb]	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	18.051	10.681	8.884
[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

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Είδος	Στή- λη	Χρηματο-οικονομικές Συναλλαγές	Μη Χρηματο- οικονομικές Συναλλαγές	Νόμιμες δαπάνες καθ υπέρβαση πιστώσεων	Απεικόνιση υποχρεώσ. λόγω μη υπαρξης εγκεκρι- Π/Υ
Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	(4)	77.222,93	12.007.895,98		
Αναμόρφωση Π/Υ (+/-)	(5)	-10.152,93	-590.348,42		
Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	(6)	67.070,00	11.417.547,56		
Ποσοστό διάθεσης πιστώσεων	(7)	100,00	100,00		
Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευσης)	(11)	67.070,00	8.666.687,85		
Υπολειπόμενη προς Διάθεση Πίστωση	(12)	0,00	2.750.859,71		
Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου	(20)	63.852,29	6.091.765,32	288.583,81	
Ποσό Πληρωμής	(22)	63.852,29	5.466.565,91		
Εκκρεμείς Δεσμεύσεις	(25)	3.217,71	3.200.121,94		
Απλήρωτες Υποχρεώσεις	(26)	0,00	625.199,41	288.583,81	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 1- 30 ημ.	(28)	0,00	7.708,08	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 1- 30 ημ.	(29)	0,00	202.527,96	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 31- 60 ημ.	(30)	0,00	1.176,90	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 31- 60 ημ.	(31)	0,00	135.550,00	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 61- 90 ημ.	(32)	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 61- 90 ημ.	(33)	0,00	94.996,92	155.865,00	0,00
Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Γεν. Κυβερνηση >90 ημ.	(34)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Τρίτους >90 ημ.	(35)	0,00	180.333,73	132.718,81	0,00