



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καρδίτσα 23.01.2020
Αρ. Πρωτ. 22058 (εισ.)

ΠΡΟΣ

κα Μπακαλάκου Σωτηρία
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Καρδίτσας

☎Α: Αρτεσιανού 1, 43100, Καρδίτσα
☎Τ: 24413 50770
☎F: 24413 50779
☎E: korko@dimoskarditsas.gov.gr

ΘΕΜΑ: Οικονομικά στοιχεία Δήμου Καρδίτσας
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ.22058/29.11.2019 αίτημά σας

κα Μπακαλάκου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:

Εικόνα Ταμείου στις 29.11.2019

Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Δήμου Καρδίτσας κατά την 29.11.2019 ανέρχεται συνολικά στα **4.924.261,15€** και αναλύεται ως εξής:

- Τακτικά προς διάθεση: **2.008.027,42€**
- Ειδικευμένα : **2.916.233,73€**

Διευκρινήσεις 1

Στον πίνακα ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ και στην κατηγορία '1.Οφειλές προς τρίτους', το ποσό των **2.031.109,41€** αναλύεται ως εξής:

- Ποσό **1.045.709,49€** θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.
- Ποσό **138.502,04€** θα πληρωθεί από επιχορηγήσεις (ειδικευμένα στο ταμειακό υπόλοιπο).
- Ποσό **100.320,88€** θα πληρωθεί από την ΣΑΤΑ του Δήμου (ειδικευμένα στο ταμειακό υπόλοιπο).
- Ποσό **120.392,22€** δεν θα πληρωθεί λόγω «προβληματικών» δαπανών (θα διαγραφεί με απόφαση Δ.Σ.).
- Ποσό **626.184,78€** αφορά ρύθμιση οφειλών στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων. Το ποσό αυτό εμπεριέχεται και στην κατηγορία '5. Ρυθμίσεις οφειλών'.

Διευκρινήσεις 2

Στον πίνακα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Σύνδεσμο ύδρευσης, ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΟΠΑΔ), οι οφειλές που εμφανίζονται αποτελούν ρυθμισμένες οφειλές και όχι άμεσα απαιτητές. Εξυπηρετούνται απροβλημάτιστα μηνιαίως ως εξής:

- **ΕΦΚΑ**, μηνιαία δόση **5.410,10€**, εναπομείνουσες δόσεις περίπου **28**.
- **ΟΠΑΔ**, μηνιαία δόση **6.597,66€**, εναπομείνουσες δόσεις περίπου **28**.
- **ΔΟΥ**, μηνιαία δόση **23.554,00€**, εναπομείνουσες δόσεις περίπου **25**.
- **ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**, μηνιαία δόση **8.239,28€**, εναπομείνουσες δόσεις περίπου **72**.

Διευκρινήσεις 3

Οι ατιμολόγητες δαπάνες πληρωτέες από τακτικά έσοδα εκτός Τεχνικού Προγράμματος, αποτελούν όπως αναφέρεται και στο υπ' 21467/25.11.2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, **εν δυνάμει δαπάνες**, οι οποίες, εφόσον πραγματοποιηθούν και τιμολογηθούν εντός της οικονομικής χρήσης, θα

πρέπει να πληρωθούν από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. Το ίδιο ισχύει και για τις απλήρωτες δαπάνες πληρωτέες από τακτικά έσοδα του Τεχνικού Προγράμματος.

Διευκρινήσεις 4

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μη απεικονισμένες στο πληροφοριακό λογιστικό σύστημα κατά την 31.08.2019, ούτε υπάρχει προκαταβολή των ΚΑΠ την ίδια ημερομηνία.