



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού &
Λογιστηρίου & Προμηθειών

Καλύβια 21/1/2020
Αριθ. Πρωτ. 826

Δ/ση: Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

Τηλεφωνικές: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Ω. ΠΑ

Τηλέφωνο: 2299 3 20326

22990 - 48 289

Ε-mail: georgia.poulopoulou@salonika.gr

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Υπόψη κ. Π. Μαυροματάκη

Σε απάντηση του εγγράφου σας, με αριθ. πρωτ. 3490/17-1-2020 με θέμα «Οικονομολογικός έλεγχος» σχετικό με τις δανειακές οφειλές του Δήμου Σαρωνικού, σας επισυνάπτουμε αναλυτική κατάσταση τοκοχρεολιπικών δόσεων δανείων του Δήμου μας που προκύπτουν τα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Όπως οι δανειακές συμβάσεις του Δήμου καθώς και η αρχή χορήγησης των Δανείων μας δηλαδή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Επίσης, βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος μας δεν έχει ούτε ληξιπρόθεσμες ούτε λήρωτες οφειλές Δανειακών Συμβάσεων.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γεωργία Πουλοπούλου

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Μαρία Καστριώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΙΒΙΟΝ

A/A	Αρχή Χορήγησης Δανείου	Ποσό σε € 1/1/2020	Σκοπός Δανείου	Τοκοχρεωτήριο Ν.Π. & ΥΠΕΣΔΔ	Τοπική Κοινότητα	Χρεολύσιο 2020	Τόκος 2020	Υπόλοιπο Δανείου 31/12/2020	Χρεολύσιο 2021	Τόκος 2021	Τοκοχρεωτ. ύστερ 2021	Υπόλοιπο Δανείου 31/12/2021
Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών												
1	Τ.Π. & Δανείων	311.619,63	Οφθαλμ. ΕΥΔΑΠ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΒΙΑ		ΑΝΑΒ. ΚΑΛΙΒΙΑ	70.164,72	21.675,70	241.454,91	75.090,29	16.990,13	92.040,42	166.364,62
2	Τ.Π. & Δανείων	287.625,80	Οφθαλμ. ΕΥΔΑΠ ΚΑΛΙΒΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ		ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΚΑΛΙΒΙΑ	87.278,37	27.211,33	300.347,43	93.405,31	21.034,39	114.489,70	206.947,12
3	Τ.Π. & Δανείων	240.856,81	Δάνειο για την εξόφληση		ΘΕΣΣΑΛΙΑ	14.260,84	14.210,55	226.495,97	15.208,13	13.363,26	28.571,39	211.287,84
4	Τ.Π. & Δανείων	304.794,17	Δάνειο για την κάλυψη		ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	43.806,28	17.982,86	260.987,89	46.390,85	15.398,29	61.789,14	234.597,94
5	Τ.Π. & Δανείων	740.213,56	Δάνειο για την κάλυψη		ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	88.454,66	43.672,60	651.758,90	93.673,48	38.453,76	132.127,26	558.085,42
6	Τ.Π. & Δανείων	594.999,21	Δάνειο για την κάλυψη		ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	60.332,46	35.104,95	534.666,76	63.892,06	31.545,34	95.437,40	478.774,70
ΣΥΝΟΛΟ		2.580.108,16		0,00	0,00	364.397,32	160.057,98	2.215.710,86	387.660,12	136.795,19	528.455,31	1.828.051,74
Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών												
1	Τ.Π. & Δανείων	59.581,43	Ανάπτυξη Δημοτικού Μετσόβου		ΚΑΛΙΒΙΑ	18.733,46	3.515,30	40.847,97	19.838,73	2.410,03	22.248,76	21.009,24
2	Τ.Π. & Δανείων	65.991,87	Ανάπτυξη Δημοτικού Μετσόβου		ΚΑΛΙΒΙΑ	11.718,33	3.892,93	54.273,54	12.420,30	3.200,96	15.621,26	41.833,24
3	Τ.Π. & Δανείων	66.350,72	Ποδηλ. Επένδυσης Β' Κατοικίας		ΚΑΛΙΒΙΑ	5.796,18	3.913,52	60.554,59	6.138,16	3.571,54	9.709,70	54.356,43
4	Τ.Π. & Δανείων	148.225,73	Αποκατάσταση Νέου Δημοτικού Μετσόβου Κοιμηθών		ΚΑΛΙΒΙΑ	11.298,50	8.745,32	136.977,23	11.965,11	8.078,71	20.043,82	124.962,12
5	Τ.Π. & Δανείων	179.139,86	Μέγιστη Κρατιστονομοθεσία		ΚΑΛΙΒΙΑ	10.638,83	40.569,15	168.469,83	11.311,21	9.335,07	21.250,40	107.197,02
6	Τ.Π. & Δανείων	141.415,18	Ανάπτυξη Δημοτικού Μετσόβου		ΚΟΥΡΠΑΖ	16.899,43	8.343,73	124.515,75	17.896,49	7.346,57	25.243,16	106.621,26
7	Τ.Π. & Δανείων	21.738,22	Ανάπτυξη Δημοτικού Μετσόβου		ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1.691,69	1.672,55	20.046,53	1.791,49	1.772,75	3.564,24	28.255,04
8	Τ.Π. & Δανείων	6.749,21	Ανάπτυξη Δημοτικού Μετσόβου		ΘΕΣΣΑΛΙΑ	970,83	398,20	5.778,38	1.027,26	340,97	1.368,23	4.751,92
9	Τ.Π. & Δανείων	84.331,37	Ανάπτυξη Δημοτικού Μετσόβου		ΘΕΣΣΑΛΙΑ	4.761,42	5.270,54	84.569,80	5.042,40	4.989,62	10.032,02	79.527,80
10	Τ.Π. & Δανείων	148.271,03	Ανάπτυξη Δημοτικού Μετσόβου		ΘΕΣΣΑΛΙΑ	7.109,80	8.753,89	141.161,13	7.529,38	8.334,41	15.863,79	133.731,75
ΣΥΝΟΛΟ		936.869,67		0,00	0,00	89.670,02	55.275,24	847.198,65	94.960,53	49.984,73	144.945,26	752.238,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ												
		3.516.977,85		0,00	0,00	454.067,34	215.333,23	3.062.910,51	482.620,65	186.779,92	669.400,57	2.580.289,86