



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 11-04-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 176**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων 1<sup>ο</sup> τριμήνου 2013.**

Στη Λάρισα σήμερα 11-4-2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 34746/5-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.311/4-3-2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Καφφές Θεόδωρος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων 1<sup>ο</sup> τριμήνου 2013 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
2. Το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6 1959.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 34669/04-04-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Λαρισαίων του 1<sup>ο</sup> τριμήνου 2013, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καφφέ Θεόδωρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ**

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τρίμηνης έκθεσης Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του 1<sup>ο</sup> τριμήνου 2013 , του Δήμου Λαρισαίων, η οποία επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ**

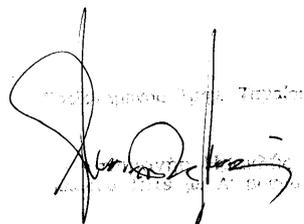
**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**  
 ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2013  
 1ο Τρίμηνο

Κωδικός αριθμός	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	62.085.419,28	13.627.037,22
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	14.310.568,20	1.409.723,86
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	2.703.600,00	244.110,91
31	Εισπράξεις από Δάνεια	529.942,75	495.000,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.605.000,00	137.481,23
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.256.385,00	2.544.867,75
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.090.623,61	3.841.018,68
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	31.623.354,35	1.839.265,09
<b>Σύνολο Πόρων</b>		<b>146.204.893,19</b>	<b>24.138.504,74</b>

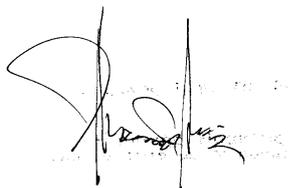
Κωδικός αριθμός	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.505.635,45	5.547.624,43
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	6.459.964,00	481.354,75
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.335.819,00	115.339,88
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	726.550,00	81.074,24
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.869.224,00	259.510,27
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	20.512.643,36	903.358,44
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	26.252.924,65	6.263.734,28
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	20.734.415,00	2.484.078,04
<b>Επενδύσεις</b>			
71	Αγορές	3.501.524,01	75.328,01
73	Έργα	30.263.940,82	897.001,19
74	Μελέτες	1.696.811,03	20.723,62
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	4.002,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	760.001,00	203.900,84
9111	Αποθεματικό	1.581.438,87	0,00
<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>		<b>146.204.893,19</b>	<b>17.333.027,99</b>

ΤΑΚΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 6.805.476,75 €

  
 Ο Δήμαρχος Λαρισαίων

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/03/2013**

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	61.391,88
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-013617-299	701.265,52
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	258.118,93
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	39.171,27
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.525.047,71
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1.771,54
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	405.179,42
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-019194-292	469,70
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-016397-485	0,00
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	11.347,82
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-025633-630	0,10
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	62.085,30
13	EUROBANK	200264569	313.759,14
14	EUROBANK	200980059	13,87
15	EUROBANK	200980152	245.990,51
16	ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ	0175100-02	919,36
17	ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ	0175001-01	14,91
18	ΕΘΝΙΚΗ	397540451-75	1.163,30
19	MILLENIUM	5348934	65,43
20	MILLENIUM	1505801	9.984,56
21	MARFIN	0266506-42/8	8,24
22	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ	593862-0911-97	134.513,15
		TAMEIO	33.195,09

**ΣΥΝΟΛΟ 6.805.476,75**

MUNICIPALITY OF LARISSA

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Το ποσό των 33.732,58 αφορά επιστροφή από μισθοδοσία (ασθένεια-απεργία μηνός Μαρτίου 2013). Η κίνηση έγινε στις 29/03/2013 αλλά λόγω του Πάσχα των Καθολικών η κίνηση φάνηκε 02/04/2013. Για το ποσό κόπηκε γραμμάτιο είσπραξης στις 29/03/13 με αρ.218. Επομένως το παραπάνω ποσό προστέθηκε στο υπόλοιπο των 5.438,69 με αρ. λογ. 5606-016021-401 της τραπεζής Πειραιώς.

2) Το ποσό των 1.647,00 αφορά εισπράξεις από το νέο κοιμητήριο στις 29/03/2013 .Η κατάθεση έγινε την ίδια μέρα στην τράπεζα αλλά λόγω του Πάσχα των Καθολικών η κίνηση φάνηκε 02/04/2013 .Για το ποσό κόπηκαν διπλότυπα είσπραξης στις 29/03/2013. Επομένως το παραπάνω ποσό προστέθηκε στο υπόλοιπο των 60.438,30 με αρ. λογ. 5614-059384-216 της τραπεζής Πειραιώς.

3) Στην Εθνική τράπεζα στον αρ. λογ/μού 397540451-75 είναι κατατεθειμένο το ποσό 406,20 από τις 21/02/2013 για το οποίο δεν έχει κοπεί διπλότυπο είσπραξης λόγω μη βεβαίωσης της οφειλής από το τμήμα εσόδων.

4) Στην τράπεζα Πειραιώς στον λογ/μό 5606-00483-211 είναι κατατεθειμένα από την 01/01/2013 έως 31/3/2013 τα παρακάτω ποσά για τα οποία δεν έχουν κοπεί διπλότυπα είσπραξης λόγω μη βεβαίωσης των οφειλών από το τμήμα εσόδων.

α) Τον 1<sup>ο</sup> μήνα 1.676,12

β) Τον 2<sup>ο</sup> μήνα 4.020,00

γ) Τον 3<sup>ο</sup> μήνα 4.815,17

Το ποσό 10.917,49 προστίθεται στα μετρητά ταμείου (3+4).

Σημ.: Οι βεβαιώσεις των τραπεζών καθώς και τα extrait των λογαριασμών ευρίσκονται στην ταμειακή υπηρεσία καθώς και στον ορκωτό λογιστή.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

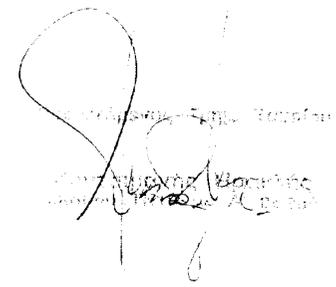
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	71.611.884,18	21.853.036,13	64.782,26	13.908.183,78
Εκτακτά έσοδα	71.796.397,83	18.355.035,08	111.567,46	6.389.302,28
Χρηματικό υπόλοιπο	4.090.623,61	3.841.018,68	0,00	3.841.018,68
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>147.498.905,62</b>	<b>44.049.089,89</b>	<b>176.349,72</b>	<b>24.138.504,74</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΑ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΑΗΡΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΕΙΣΔΕΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΑΗΡΘΕΝΤΑ	ΠΑΗΡΘΕΝΤΑ	ΠΑΗΡΘΕΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	
Έξοδα	144.623.454,32	147.091.559,72	19.337.885,25	17.333.027,99	2.004.857,26	127.805.594,31	0,00			
Αποθεματικό	1.581.438,87	407.345,90	0,00	0,00	0,00	407.345,90	0,00			
<b>Σ ύ ν ο λ ο</b>	<b>146.204.893,19</b>	<b>147.498.905,62</b>	<b>19.337.885,25</b>	<b>17.333.027,99</b>	<b>2.004.857,26</b>	<b>128.212.940,21</b>	<b>51.919,84</b>			

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 6.805.476,75


  
 Δήμαρχος Δήμου Λαρισαίων  
 Δημήτριος Βασιλείου