



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 12-07-2012

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 349**

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2012.

Στη Λάρισα σήμερα 12-07-2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 71054/6-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρμπούτης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Πρασσάς Αναστάσιος, 5) Σαμουρέλης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος και 7) Κοτάκου Μαρία.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2012 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
2. Το από 10-07-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το Ν 3852/2010 άρθρο 72, παρ 1β σας υποβάλουμε την τρίμηνη έκθεση εσόδων-εξόδων, για το Β' τρίμηνο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση του Δήμου Λαρισαίων.
3. Την δήλωση του Δ.Σ. Καλογιάννη Απόστολου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2012, του Δήμου Λαρισαίων, η οποία επισυνάπτεται παρακάτω.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

**ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Α . ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα διακρίνονται

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1. ΤΑΚΤΙΚΑ	67.264.009,00	12.901.520,54	12.586.032,49
2. ΕΚΤΑΚΤΑ	29.184.471,40	3.516.730,96	2.969.146,30
3. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (πρωτοβεβαιωμένα)	1.578.000,00	0,00	6.220,00
4. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (εισπρακτέα υπόλοιπα)	15.670.807,21	0,00	206.479,09
5. ΔΑΝΕΙΑ	5.536.000,00	0,00	0,00
6. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	11.391.516,00	3.024.929,76	3.021.763,53
7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.560.600,00	790,80	790,80
ΣΥΝΟΛΑ	133.185.403,61	19.443.972,06	18.790.432,21

Παρατηρήσεις: Για τα έσοδα παρελθόντων ετών ισχύει η διαδικασία βεβαίωσης στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Στη στήλη βεβαιωθέντα για το τρίμηνο δεν υπάρχουν ποσά βεβαίωσης αλλά η είσπραξη υφίσταται και πραγματοποιείται με βάση τα ποσά που είχαν βεβαιωθεί το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσό των 790,80€ αφορά χρηματικό υπόλοιπο της ΔΕΤΠΟΛ

α. Τα τακτικά προέρχονται:

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1. Από κρατικές επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Σχολεία & σχολ. τροχ, προνοιακά επιδόματα)	43.384.000,00	7.522.823,02	7.522.823,02
2. Από τοπικές πηγές (ενοίκια, τέλη , εισφορές κλπ)	23.880.009,00	5.378.697,52	5.063.209,47
ΣΥΝΟΛΑ	67.264.009,00	12.901.520,54	12.586.032,49

β. Τα έκτακτα προέρχονται:

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1. Από επιχορηγήσεις από το κράτος (για λειτουργικές δαπάνες) καθώς και από προγραμματικές συμβάσεις	2.425.598,00	1.136.602,03	1.120.643,19
2. Από επιχορηγήσεις από το κράτος (για επενδύσεις)	14.321.292,40	1.316.016,46	1.316.016,46
3. Από τοπικές πηγές(προσκυρώσεις, πρόστιμα, δωρεές κλπ)	12.437.581,00	1.064.112,47	532.486,65
ΣΥΝΟΛΑ	29.184.471,40	3.516.730,96	2.969.146,30

γ. Τα παρελθόντων ετών διακρίνονται:

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1. Τακτικά παρελθόντων ετών	8.406.791,03	0,00	157.617,48
2. Έκτακτα παρελθόντων ετών	7.264.016,18	0,00	48.861,61
ΣΥΝΟΛΑ	15.670.807,21	0,00	206.479,09

δ. Δάνεια:

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1. Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων	5.536.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	5.536.000,00	0,00	0,00

ε. Υπέρ Τρίτων – Επιστροφές:

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιπές αποδόσεις	11.150.416,00	2.836.272,16	2.833.105,93
2. Επιστροφές διάφορες	241.100,00	188.657,60	188.657,60
ΣΥΝΟΛΑ	11.391.516,00	3.024.929,76	3.021.763,53

στ. Χρηματικό υπόλοιπο:

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.342.100,00	790,80	790,80
2. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	218.500,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	2.560.600,00	790,80	790,80

Το ποσό 790,80€ αφορά χρηματικό υπόλοιπο της ΔΕΤΠΟΛ

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα διακρίνονται

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης	66.027.640,00	13.195.646,01	12.531.798,16
2. Επενδύσεις	24.736.864,39	1.348.084,20	1.246.467,81
3. Πληρωμές παρελθόντων ετών	29.923.001,00	4.180.756,84	4.192.388,25
4. Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις (ασφ. ταμεία κλπ)	12.015.916,00	2.816.155,00	2.798.520,76
5. Αποθεματικό	481.982,22	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	133.185.403,61	21.540.642,05	20.769.174,98

Έξοδα και πληρωμές	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.135.258,00	7.385.204,83	6.872.625,01
Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.514.238,00	1.390.097,78	1.279.619,56
Λοιπά γενικά έξοδα	1.993.222,00	205.257,65	203.522,38
Τοκοχρεολύσια δανείων	1.422.000,00	320.064,32	320.064,32
Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	3.755.709,00	568.896,13	458.718,14
Μεταβιβαστικές πληρωμές σε τρίτους	20.912.213,00	2.951.287,45	3.022.410,90
ΣΥΝΟΛΟ α)	64.732.640,00	12.820.808,16	12.156.960,31
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	29.923.001,00	4.180.756,84	4.192.388,25
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	12.015.916,00	2.816.155,00	2.798.520,76
ΣΥΝΟΛΟ β)	41.938.917,00	6.996.911,84	6.990.909,01
Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
Αγορές	11.269.911,30	6.339,42	8.793,27
Έργα	12.332.579,99	1.188.554,40	1.237.612,53
Μελέτες	1.134.372,10	138.516,38	62,01
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1,00	14.674,00	0,00
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	1.295.000,00	374.837,85	374.837,85
ΣΥΝΟΛΟ γ)	26.031.864,39	1.722.922,05	1.621.305,66
Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
Αποθεματικό (ΣΥΝΟΛΟ δ)	481.982,22	0,00	0,00
<i>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</i>	133.185.403,61	21.540.642,05	20.769.174,98

Παρατηρήσεις: τα ποσά στις στήλες Ενταλθέντα & Πληρωθέντα αφορούν αποκλειστικά την περίοδο Απριλίου – Μαΐου -Ιουνίου 2012. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πληρωθέντα ποσά μπορεί να είναι μεγαλύτερα από τα ενταλθέντα όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα. Η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική καθώς εμφανίζονται να έχουν πληρωθεί το τρέχον τρίμηνο υποχρεώσεις που είχαν ενταλματοποιηθεί προηγούμενο χρονικό διάστημα.