



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απόφαση 36/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.:5049/23-04-2012

Απόσπασμα από το 8/2012
πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Α τρίμηνο οικονομικού έτους 2012.

Στην Πάρο σήμερα 19-04-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας μετά από τη με αρ.πρωτ.:4872/18-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της **ΕΚΤΑΚΤΗΣ** συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα έξι μέλη.

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης	Πρόεδρος
Ραγκούσης Νικόλαος	Μέλος
Ρούσσος Παντελής	Μέλος
Γαβαλάς Στέφανος	Μέλος
Πατέλης Αγγελος	Μέλος
Ροκονίδας Κωνσταντίνος	Μέλος

Απόντες

Κουτσουράκης Παναγιώτης	Μέλος
-------------------------	-------

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Αρκουλής Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε το **4ο θέμα** ημερήσιας διάταξης που αφορά την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Α τρίμηνο έτους 2012 και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αρ.πρωτ.:4655/12-04-2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , **όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011**, ισχύουν τα εξής:

"Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

Με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011), απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων.

Σύμφωνα με τη προαναφερθείσα απόφαση, σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωσή».

Στους παρακάτω επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης απόφασης, εμφανίζονται:

A. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων 1^{ου}** τριμήνου 2012

B. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών 1^{ου}** τριμήνου 2012

Γ. Στοιχεία **ισολογισμού 1^{ου}** τριμήνου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6686846,08	411689,33	0,061567	350899,11	0,052476	0,85234
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	15500	14261,29	0,920083	291,9	0,018832	0,020468
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	80000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	390,54	0,000186	390,54	0,000186	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1278500	36362,28	0,028441	7752,28	0,006064	0,213196
5	Φόροι και εισφορές	116000	580	0,005	0	0	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2923846,08	333634,39	0,114108	333634,39	0,114108	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	173000	26460,83	0,152953	8830	0,05104	0,333701
1	Έκτακτα έσοδα	7900166,66	24441,95	0,003094	24441,95	0,003094	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	325200	13834	0,04254	13834	0,04254	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7476466,66	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	78500	8407,95	0,107108	8407,95	0,107108	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20000	2200	0,11	2200	0,11	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2358455,87	1405315,53	0,595863	1405315,53	0,595863	1
21	Τακτικά έσοδα	1422553,61	660509,16	0,464312	660509,16	0,464312	1
22	Έκτακτα έσοδα	935902,26	744806,37	0,795816	744806,37	0,795816	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1138747,18	1107773,25	0,9728	3604,1	0,003165	0,003253
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1138747,18	1107773,25	0,9728	3604,1	0,003165	0,003253
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1679500	194884,88	0,116037	194884,88	0,116037	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1636500	194529,61	0,118869	194529,61	0,118869	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	43000	355,27	0,008262	355,27	0,008262	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1574118,06					
	Σύνολα εσόδων	21337833,85	3144104,94		1979145,57		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	9685220,51	6121785,57	1,582091	314801,04	0,0325032	1044452,03	586221,86	0,0605275	1,862198
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3855931,36	2790425,1	1,381844	37017	0,0096	865912,17	561058,75	0,1455054	15,156786
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	477443,7	240584,8	1,984513	30,75	6,441E-05	0	0	0	0
Παροχές τρίτων	1653310,38	1001930,69	1,650125	127095,27	0,0768732	73410,06	10131,79	0,0061282	0,0797181
Φόροι - τέλη	26950	7450	3,61745	98,48	0,0036542	98,48	0	0	0
Λοιπά Γενικά έξοδα	551885,46	68208	8,091213	6721,8	0,0121797	0	0	0	0
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100217,63	80714,09	1,241637	1354,79	0,0135185	14697,55	14697,55	0,1466563	10,848582
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	626773,54	431474,13	1,452633	20548,81	0,0327851	0	0	0	0
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2381208,44	1500998,76	1,586416	121934,14	0,0512068	90333,77	333,77	0,0001402	0,0027373
Λοιπά Έξοδα	11500	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Επενδύσεις	8825207,19	545315,5	16,18367	29389,82	0,0033302	0	0	0	0
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1622633,18	68228	23,78251	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Έργα	6811391,46	462632,5	14,72311	29389,82	0,0043148	0	0	0	0
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	391182,55	14455	27,06209	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2733944,89	2676850,68	1,021329	1135738,14	0,415421	399332,66	303406,08	0,1109774	0,2671444
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1065444,89	1058350,68	1,006703	937670,93	0,8800745	164724,77	69017,09	0,0647777	0,0736048
Αποδόσεις	1668500	1618500	1,030893	198067,21	0,1187097	234607,89	234388,99	0,1404789	1,1833811
Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
Αποθεματικό	93461,26								
Σύνολα δαπανών	21337833,85	9343951,75		1479929		1443784,69	889627,94		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-11	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1- 31/12/11	Α! Τρίμηνο 2012 1/1- 31/3/12	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.467.441,44	1.242.214,94	1.476.787,96	1,19
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	99.953,40	81.482,40	99.953,40	1,23
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.367.488,04	1.160.732,54	1.376.834,56	1,19
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.574.118,06	1.574.118,06	2.663.635,69	1,69
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.574.118,06	1.574.118,06	2.663.635,69	1,69
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.278.351,83	988.629,57	1.278.351,83	1,29
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	44.282,12	0,00	44.282,12	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.234.069,71	988.629,57	1.234.069,71	1,25
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Δ	ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	481.937,35	481.937,35	468.594,59	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	436.765,60	436.765,60	436.765,60	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	45.171,75	45.171,75	31.828,99	0,70
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	877.358,47	1.000.360,64	1.086.116,57	1,09
1.	Προμηθευτές	834.543,55	834.734,65	938.714,69	1,12
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31.479,78	33.395,39	45.051,20	1,35
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.335,14	18.257,51	102.350,68	5,61
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	92.528,98	113.973,09	424.418,80	3,72
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	68.534,06	84.104,47	84.104,47	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	68.534,06	84.104,47	84.104,47	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του 3852/2010, του άρθρου 266 παρ.9 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, του άρθρου 159 του ν.3463/2006, την 3966/24-01-2011 ΚΥΑ περί κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2011, την υπ.αρ.40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από διαλογική συζήτηση και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αρκουλή Νικόλαο σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - δαπανών - ισολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πάρου όπως παρακάτω και υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ-Πάρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6686846,08	411689,33	0,061567	350899,11	0,052476	0,85234
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	15500	14261,29	0,920083	291,9	0,018832	0,020468
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	80000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	390,54	0,000186	390,54	0,000186	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1278500	36362,28	0,028441	7752,28	0,006064	0,213196
5	Φόροι και εισφορές	116000	580	0,005	0	0	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2923846,08	333634,39	0,114108	333634,39	0,114108	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	173000	26460,83	0,152953	8830	0,05104	0,333701
1	Έκτακτα έσοδα	7900166,66	24441,95	0,003094	24441,95	0,003094	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	325200	13834	0,04254	13834	0,04254	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7476466,66	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	78500	8407,95	0,107108	8407,95	0,107108	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20000	2200	0,11	2200	0,11	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2358455,87	1405315,53	0,595863	1405315,53	0,595863	1
21	Τακτικά έσοδα	1422553,61	660509,16	0,464312	660509,16	0,464312	1
22	Έκτακτα έσοδα	935902,26	744806,37	0,795816	744806,37	0,795816	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1138747,18	1107773,25	0,9728	3604,1	0,003165	0,003253
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1138747,18	1107773,25	0,9728	3604,1	0,003165	0,003253
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1679500	194884,88	0,116037	194884,88	0,116037	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1636500	194529,61	0,118869	194529,61	0,118869	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	43000	355,27	0,008262	355,27	0,008262	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1574118,06					
	Σύνολα εσόδων	21337833,85	3144104,94		1979145,57		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	9685220,51	6121785,57	1,582091	314801,04	0,0325032	1044452,03	586221,86	0,0605275	1,862198
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3855931,36	2790425,1	1,381844	37017	0,0096	865912,17	561058,75	0,1455054	15,156786
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	477443,7	240584,8	1,984513	30,75	6,441E-05	0	0	0	0
Παροχές τρίτων	1653310,38	1001930,69	1,650125	127095,27	0,0768732	73410,06	10131,79	0,0061282	0,0797181
Φόροι - τέλη	26950	7450	3,61745	98,48	0,0036542	98,48	0	0	0
Λοιπά Γενικά έξοδα	551885,46	68208	8,091213	6721,8	0,0121797	0	0	0	0
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100217,63	80714,09	1,241637	1354,79	0,0135185	14697,55	14697,55	0,1466563	10,848582
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	626773,54	431474,13	1,452633	20548,81	0,0327851	0	0	0	0
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2381208,44	1500998,76	1,586416	121934,14	0,0512068	90333,77	333,77	0,0001402	0,0027373
Λοιπά Έξοδα	11500	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Επενδύσεις	8825207,19	545315,5	16,18367	29389,82	0,0033302	0	0	0	0
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1622633,18	68228	23,78251	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Έργα	6811391,46	462632,5	14,72311	29389,82	0,0043148	0	0	0	0
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	391182,55	14455	27,06209	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2733944,89	2676850,68	1,021329	1135738,14	0,415421	399332,66	303406,08	0,1109774	0,2671444
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1065444,89	1058350,68	1,006703	937670,93	0,8800745	164724,77	69017,09	0,0647777	0,0736048
Αποδόσεις	1668500	1618500	1,030893	198067,21	0,1187097	234607,89	234388,99	0,1404789	1,1833811
Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
Αποθεματικό	93461,26								
Σύνολα δαπανών	21337833,85	9343951,75		1479929		1443784,69	889627,94		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-11	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1- 31/12/11	Α! Τρίμηνο 2012 1/1- 31/3/12	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.467.441,44	1.242.214,94	1.476.787,96	1,19
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	99.953,40	81.482,40	99.953,40	1,23
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.367.488,04	1.160.732,54	1.376.834,56	1,19
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.574.118,06	1.574.118,06	2.663.635,69	1,69
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.574.118,06	1.574.118,06	2.663.635,69	1,69
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.278.351,83	988.629,57	1.278.351,83	1,29
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	44.282,12	0,00	44.282,12	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.234.069,71	988.629,57	1.234.069,71	1,25
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Δ	ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	481.937,35	481.937,35	468.594,59	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	436.765,60	436.765,60	436.765,60	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	45.171,75	45.171,75	31.828,99	0,70
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	877.358,47	1.000.360,64	1.086.116,57	1,09
1.	Προμηθευτές	834.543,55	834.734,65	938.714,69	1,12
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31.479,78	33.395,39	45.051,20	1,35
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.335,14	18.257,51	102.350,68	5,61
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	92.528,98	113.973,09	424.418,80	3,72
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	68.534,06	84.104,47	84.104,47	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	68.534,06	84.104,47	84.104,47	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .

Ο κος Πατέλης Αγγελος ψήφισε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **36/2012**.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Τα μέλη

Πατέλης Αγγελος
Ροκονίδας Κωνσταντίνος
Γαβαλάς Στέφανος
Ρούσσος Παντελής
Ραγκούσης Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος