



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή

ΤΗΛ.: 210 5701186-187

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημοκρατίας

Τ.Κ. 121 34

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 2

ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 8

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του Δ' τριμήνου ,έτους 2011.

Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα **19/1/2012** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** & ώρα **12:00** μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.**3/13-1-2012** πρόσκλησης του **Προέδρου** και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής μελών: **Ψυρόγιαννης Ηλ., Αβραμίδης Σάβ., Κορόγιαννη Πολ., Τάτσης Ευάγ., Κακλαμάνος Μιχ., Σχίζας Ανδρ., Φουντά Παρ.,** **απόντων** δε των εξής : **Λώλος Βασίλ., Αγγελοπούλου-Βασιλάκου Μαρ., Κυριακόπουλος Δημ., Τσιβράς Σωτ.,** που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ' όψη της Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του **Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γιαννόπουλου Αθανάσιου,** που έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4α και 4β του ν.3979/2011 , η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, σχετικά με την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Η έκθεση υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου.

Τα απολογιστικά κονδύλια του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων όπως έχουν διαμορφωθεί του Δ' τριμήνου (1/10/2011-31/12/2011) αλλά και του διαστήματος 1/1/2011-31/12/2011 παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που περιλαμβάνονται στον πίνακα, οι βασικές διαπιστώσεις μας είναι οι παρακάτω:

α) Στο σκέλος των **τακτικών εσόδων** σε προϋπολογισμό 47.595.500,00 € έγιναν βεβαιώσεις 45.813.095,93 € και εισπράξεις 44.301.558,14€ η υλοποίηση προϋπολογισμού και εισπραχθέντων είναι 93%.

β) Στο σκέλος των **εκτάκτων εσόδων** τα ποσά του προϋπολογισμού ανέρχονται σε 22.847.641,60€ τα βεβαιωθέντα σε 7.940.522,79€ και τα εισπραχθέντα σε 7.594.513,63€, διότι έχουμε σημαντική υστέρηση στα κονδύλια που αφορούν επιχορηγήσεις έργων και άλλα κονδύλια στα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για βεβαίωση και είσπραξη.

γ) Τα κονδύλια που αφορούν **έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη** τα προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν ανέρχονται σε 2.840.000,00€ οι βεβαιώσεις σε 743.173,35€ και οι εισπράξεις σε 596.062,24€.

δ) Στον κωδικό **εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** όπου τα ποσά προϋπολογισμού, βεβαίωσης και είσπραξης ανέρχονται σε :

1) Τακτικά Δάνεια

-15.332.240,00€, 0,00€ και 0,00€ αντίστοιχα, δεν έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες σύναψης δανείου για απαλλοτριώσεις και αγορές ακινήτων.

2) Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγ.οικον.ετών

-9.261.000,00€ 8.962.886,12€ και 316.879,32€ αντίστοιχα, όπου έχουμε σοβαρή υστέρηση στις εισπράξεις από οφειλές παρελθόντων ετών παρά τις προσπάθειές μας που είναι σε εξέλιξη με εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ για την αναγκαστική είσπραξη (ειδοποιήσεις για τελευταία ευκαιρία στους οφειλέτες να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους και ανάθεση σε δικαστικούς επιμελητές πλέον με εντολή κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας).

ε) Στο κεφάλαιο του προϋπολογισμού που αφορά τις **εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**, τα ποσά προϋπολογισμού, τα βεβαιωθέντα και οι εισπράξεις είναι 11.069.000,00€, 8.144.864,28€ και 8.144.864,28€ αντίστοιχα, υπάρχει ροή σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και έχει υλοποιηθεί ποσοστό 74% αλλά επειδή αφορά αντικριζόμενες δαπάνες οι οποίες υλοποιούνται μετά την είσπραξη δεν δημιουργούν πρόβλημα στον προϋπολογισμό.

στ) Στο σκέλος των **δαπανών** οι δεσμεύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι και το τελευταίο τρίμηνο ανέρχονται στο ποσό των 78.023.099,08€. Οι τιμολογήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια υλοποίησης του προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό 68.709.268,69€ ενώ από τις δαπάνες αυτές έχουν ενταλματοποιηθεί κονδύλια ύψους 61.503.338,72€ πλέον τα ακυρωμένα ποσού 3.257.759,00€ και ήδη έχουν πληρωθεί εντάλματα συνολικού ύψους 61.503.338,72€.

Βεβαίως με τη λήξη του οικονομικού έτους 2011 δεν προβλέπεται αναμόρφωση του προϋπολογισμού αλλά με τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουμε τα οικονομικά μεγέθη όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος του χρόνου.

Στο τέλος του έτους τα **χρηματικά διαθέσιμα** όπως διαμορφώθηκαν με τις εισπράξεις και πληρωμές που έγιναν έχουν ως εξής:

-Ταμείο.....	15.136,13 €
-Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας... ..	<u>2.036.729,91 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	2.051.866,04 €

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε αναλυτικά στοιχεία κατά κωδικό των εσόδων καθώς και αναλυτικό ισοζύγιο των συνολικών δαπανών κατά κωδικό με τα πλήρη στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού που αφορούν το Δ' τρίμηνο αλλά βεβαίως και το 12μηνο του έτους 2011.

Αφού έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα,

Αποφασίζει τα εξής:

Με ψήφους 6 έναντι 2 αποχών των κ.κ. Φουντά και Ψυρόγιαννη, (οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο)

- υποβάλει τα Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του πρ/σμού, που αφορά το Δ' Τρίμηνο, έτους 2011, στο Δημοτικό Συμβούλιο και
- εισηγείται τα απολογιστικά στοιχεία του πρ/σμού, όπως έχουν υλοποιηθεί, δηλαδή χωρίς αναμόρφωση.

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος**

**Παναγιώτης Λύκος
Αντιδήμαρχος**