



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της 14^{ης}/22-04-2016 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πύργου Α' τριμήνου 2016.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82/2016

Στον Πύργο σήμερα, 22 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10562/18-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ Ι. ΑΝΔΡΕΑΣ, Πρόεδρος	1.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Τακτικό μέλος
2. ΣΕΪΝΤΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τακτικό μέλος	2.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΠ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Τακτικό μέλος
3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Τακτικό μέλος	3.ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τακτικό μέλος
4.ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αναπληρωματικό μέλος ΚΟΛΒΕΡΗ Ν. ΙΩΑΝΝΑΣ	4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος
5.ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωματικό μέλος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ	

Στη συνεδρίαση παρευρισκόταν και η Ζάγκλη Σοφία-Γιώτα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης, έθεσε υπόψη του Σώματος το **3ο θέμα** εκτός ημερησίας διάταξης προς συζήτηση και το οποίο αφορά την υποβολή της έκθεσης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του έτους 2016 του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Το σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών παρελήφθη από την Ο.Ε. μόλις χθες αλλά προκειμένου να έχουμε εγκρίνει την εισήγηση, πριν την πραγματοποίηση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλώ όπως δεχθείτε τη συζήτηση του θέματος.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 75 του Ν.3852/2010: «Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαινεται για το κατεπείγον των θεμάτων»,
Κατόπιν της εισαγωγικής ενημέρωσης του Προέδρου,

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
- τους λόγους για τους οποίους το θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα,

ομόφωνα αποφασίζει

εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, συνέχισε την εισήγησή του ως εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν.3852/2010 *η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.* Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Από 01-01-2011 σύμφωνα με το άρθρο 266 § 9 του προαναφερόμενου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 § 4 του Ν.3979/2011, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου 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.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. οικ.40038/09-09-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σας υποβάλλω τα οικονομικά στοιχεία του Α' τριμήνου του 2016, όπως μας τα διαβίβασε η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, με το υπ' αριθ. πρωτ. 10847/20-04-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης – υποβολής της έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα ημερών έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών. Η έκθεση αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Η παρούσα έκθεση προωθείται προς την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού παρέθεσε την Έκθεση στα μέλη της Επιτροπής, την μειοψηφία δεν εκπροσώπησε κανένας στη συνεδρίαση, ανέφερε ότι στην Α' Έκθεση του έτους, που αποτελεί στην ουσία μια αποτίμηση της κατάστασης του Δήμου κατά την έναρξη του προϋπολογισμού, δεν υπάρχουν συνήθως αποκλίσεις και αν υπάρχουν θα είναι φρόνιμο να παρακολουθήσουμε την πορεία τους στο Β' Τρίμηνο και τότε να προβούμε σε αναμόρφωση εσόδων ή/και εξόδων.

Κανένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν διατύπωσε παρατηρήσεις επί της εισηγήσεως.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 § 4 του Ν.3979/2011.
3. Την αριθμ. πρωτ. οικ.40038/09-09-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
4. Το αριθμ. πρωτ. 10847/20-04-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα «ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»,

ομόφωνα αποφασίζει

Υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Πύργου κατά το Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2016:

- A.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
- B.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 2 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
- Γ.** Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 3 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016- 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19,013,514.78	4,958,977.02	0.26	4,928,507.67	0.26	0.99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	31,754.83	32,750.53	1.03	2,281.18	0.07	0.07
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9,269.50	6,077.67	0.66	6,077.67	0.66	1.00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2,185,760.00	708,430.24	0.32	708,430.24	0.32	1.00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	401,534.00	25,732.87	0.06	25,732.87	0.06	1.00
5	Φόροι και εισφορές	13,365.00	1,370.00	0.10	1,370.00	0.10	1.00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	16,254,248.45	4,182,175.71	0.26	4,182,175.71	0.26	1.00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	117,583.00	2,440.00	0.02	2,440.00	0.02	1.00
1	Έκτακτα έσοδα	8,570,912.12	410,860.28	0.05	242,877.87	0.03	0.59
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	330,062.62	8,825.64	0.03	8,825.64	0.03	1.00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8,096,294.78	182,327.50	0.02	182,327.50	0.02	1.00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1,000.00	300.12	0.30	300.12	0.30	1.00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	143,554.72	206,672.09	1.44	38,689.68	0.27	0.19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0.00	12,734.93	0.00	12,734.93	0.00	1.00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	324,135.67	667,674.22	2.06	240,626.06	0.74	0.36
21	Τακτικά έσοδα	324,135.67	667,154.22	2.06	240,626.06	0.74	0.36
22	Έκτακτα έσοδα	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2,971,373.79	3,275,527.53	1.10	15,681.96	0.01	0.00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2,971,373.79	3,275,527.53	1.10	15,681.96	0.01	0.00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2,153,900.00	465,165.34	0.22	465,165.34	0.22	1.00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2,143,900.00	459,056.02	0.21	459,056.02	0.21	1.00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10,000.00	6,109.32	0.61	6,109.32	0.61	1.00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5,552,642.35					
	Σύνολα εσόδων	38,586,478.71	9,778,204.39		5,892,858.90		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1.00	2.00	1/2	3.00	3/1	4.00	5.00	5/1	5/3
6	Έξοδα	20,137,497.20	19,164,154.21	1.05	5,450,189.26	0.27	4,968,126.18	4,903,716.36	0.24	0.90
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5,059,492.98	5,044,770.95	1.00	1,440,570.93	0.28	1,155,100.47	1,129,920.52	0.22	0.78
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	611,395.70	538,895.70	1.13	176,147.99	0.29	94,512.48	87,644.08	0.14	0.50
62	Παροχές τρίτων	2,710,032.98	1,970,554.98	1.38	614,206.97	0.23	518,697.43	503,129.98	0.19	0.82
63	Φόροι - τέλη	86,500.00	82,000.00	1.05	911.64	0.01	911.64	911.64	0.01	1.00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	170,900.00	152,193.00	1.12	32,072.21	0.19	25,278.75	19,444.20	0.11	0.61
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1,139,297.58	1,139,297.58	1.00	136,103.52	0.12	136,103.52	136,103.52	0.12	1.00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	876,963.08	818,463.08	1.07	72,407.73	0.08	59,767.43	48,807.96	0.06	0.67
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9,332,114.88	9,267,178.92	1.01	2,948,222.86	0.32	2,948,209.05	2,948,209.05	0.32	1.00
68	Λοιπά Έξοδα	150,800.00	150,800.00	1.00	29,545.41	0.20	29,545.41	29,545.41	0.20	1.00
7	Επενδύσεις	8,172,241.10	7,088,844.15	1.15	143,285.75	0.02	120,306.15	86,093.72	0.01	0.60
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	164,304.38	134,304.38	1.22	18,232.67	0.11	4,801.09	4,336.40	0.03	0.24
73	Έργα	7,255,352.19	6,744,373.81	1.08	122,891.12	0.02	113,343.10	81,757.32	0.01	0.67
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	752,584.53	210,165.96	3.58	2,161.96	0.00	2,161.96	0.00	0.00	0.00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8,682,885.88	3,784,493.89	2.29	3,732,187.82	0.43	1,051,283.84	976,103.62	0.11	0.26
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3,493,187.55	3,293,187.55	1.06	3,240,881.48	0.93	559,977.50	485,309.45	0.14	0.15
82	Αποδόσεις	2,355,400.00	491,306.34	4.79	491,306.34	0.21	491,306.34	490,794.17	0.21	1.00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2,834,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Αποθεματικό	1,593,854.53								
	Σύνολα δαπανών	38,586,478.71	30,037,492.25		9,325,662.83		6,139,716.17	5,965,913.70		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4,233,792.50	4,233,792.50	4,460,388.34	1.05
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3,681,736.73	3,681,736.73	3,871,349.57	1.05
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	13,995.92	13,995.92	13,995.92	1.00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	538,059.85	538,059.85	575,042.85	1.07
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5,552,642.35	5,552,642.35	5,479,587.55	0.99
1.	Ταμείο	10,087.59	10,087.59	2,473.33	0.25
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5,542,554.76	5,542,554.76	5,477,114.22	0.99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	285,881.46	4,465.76	165.76	0.04
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	165.76	165.76	165.76	1.00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	285,715.70	4,300.00	0.00	0.00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3,203,736.78	3,203,736.78	3,125,895.99	0.98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2,076,945.29	2,076,945.29	2,076,804.74	1.00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1,126,791.49	1,126,791.49	1,049,091.25	0.93
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2,977,135.64	2,972,749.85	2,832,773.53	0.95
1.	Προμηθευτές	2,757,296.34	2,757,296.34	2,530,463.17	0.92
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	183,228.83	178,843.04	209,065.89	1.17
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36,610.47	36,610.47	93,244.47	2.55
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	66,765.81	66,765.81	382,590.94	5.73
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	275,407.58	275,407.58	219,459.91	0.80
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	275,407.58	275,407.58	219,459.91	0.80
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0.00	0.00	0.00	0.00

