

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **22/2013** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **370 / 2013**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Απολογισμού έτους 2012 του Δήμου.

Στη Βέροια, σήμερα στις **09 Ιουλίου** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00** συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο του κ.Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία **05-07-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **5** μέλη.

Παρόντες

1. Α. Καγκελίδης, Πρόεδρος
2. Α. Λαζαρίδης
3. Κ. Βοργιαζίδης
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Α. Νεστορόπουλος

Απόντες

1. Ν. Τσιαμήτρος
2. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου
3. Α. Γκαμπέσης
4. Κ. Κοστογλίδου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 31-5-2013 εισηγητικό σημείωμα του Ειδικού Ταμιά Δήμου Βέροιας (δια μέσω Δημάρχου), που έχει ως εξής :

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α') και την Κ.Υ.Α. 7028/03.02.2004 σας υποβάλουμε τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία διαχείρισης έτους **2012** :

1. Περιληπτική κατάσταση οικονομικής διαχείρισης που αναλύεται ως εξής :**A. Βεβαιωθέντα έσοδα :** (πλην χρηματικού υπολοίπου 2011)

1) Τακτικά έσοδα	€	29.811.432,71
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	4.116.429,47
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	7.730.435,71
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	4.011.288,04

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων 2012 € **45.669.585,93**

B. Εισπραχθέντα έσοδα : (πλην χρηματικού υπολοίπου 2011)

1) Τακτικά έσοδα	€	28.258.604,37
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	4.116.429,47
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	3.054.221,12
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	3.987.108,26

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 2012 € **39.416.363,22**

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα : € **6.253.222,71**

Σύνολο διαγραφέντων εσόδων 2012 € **-154.459,10**

Εισπρακτέα υπόλοιπα 2012 € **6.098.763,61**

Γ. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης :

1) Τακτικά έσοδα	€	1.190.646,85
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	1.033.799,65
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	831.548,96
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	45.840,70
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2011	€	3.101.836,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
ΕΣΟΔΩΝ :		
1) Τακτικά έσοδα	€	29.449.251,22
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	5.150.229,12
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	3.885.770,08
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	4.032.948,96
Σύνολο εσόδων 2012	€	42.518.199,38
Γ. Έξοδα		
1) Ενταλθέντα	€	39.589.089,04
2) Πληρωθέντα	€	39.589.089,04
Υπόλοιπα προς πληρωμή	€	0,00
Ε. Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση		
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2012	€	2.929.110,34
που αναλύεται ως εξής :		
1. Λογαριασμού τακτικών εσόδων	€	478.916,44
2. Λογαριασμού εκτάκτων ειδικευμένων	€	1.367.909,66
3. Λογαριασμού εκτάκτων ανειδικευτών	€	972.675,10
4. Λογαριασμού χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	109.609,14
Συνολικό χρηματικό υπόλοιπο έτους 2012	€	2.929.110,34
Ζ. Ανάλυση χρηματικού υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα		
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2012	€	2.929.110,34
που αναλύεται ως εξής :		
MARFIN-EGNATIA BANK		2.013.425,43
ΕΠΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Αλληλόχρεος ΔΑΝΕΙΟΥ)		76.174,13
MARFIN-EGNATIA BANK (Δωρεά)		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ		457.361,92
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		9.173,19
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		180.480,17
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		23.699,60
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ		10.655,30
ΤΑΜΕΙΟ (Μετρητά)		158.140,60
Σύνολο υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα	€	2.929.110,34

Το υπόλοιπο 158.140,60 € παρέμεινε στο ταμείο διότι : στις 27-12-2012 πληρώθηκε η μισθοδοσία των υπαλλήλων του Α΄ 15ου Ιανουαρίου 2013, χωρίς να εκδοθούν τα αντίστοιχα ΧΕΠ που εκδόθηκαν στις 10-01-2013. (σχετ. ΑΔΣ 144/08).

2. Παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία :

1) Απολογισμός εσόδων - εξόδων με τους αντίστοιχους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων - εξόδων για το έτος 2012.

2) Πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα 3.862.

3) Επιστραφέντα 117 ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα.

4) Γραμμάτια είσπραξης 896.

5) Πρωτόκολλο κλεισίματος.

6) Πίνακας υπολοίπων χρηματικών καταλόγων 2012

Υστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για τον σχετικό προέλεγχο από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06, και την εν συνεχεία παραπομπή του στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Νεστορόπουλος Α.: Ψηφίζω λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 31-5-13 εισηγητικό σημείωμα του Ειδικού Ταμιά Δήμου Βέροιας (δια μέσω Δημάρχου).
2. Τα οικονομικά στοιχεία και ταμιακός απολογισμός οικονομικού έτους 2012 του Δήμου.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και των αριθμ. 72 και 267 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Προελέγχει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον απολογισμό έτους 2012 του Δήμου Βέροιας όπως αυτός υποβλήθηκε από τον Ειδικό Ταμιά του Δήμου, ο οποίος παρουσιάζει σύνολο εσόδων 42.518.199,38 ευρώ, σύνολο εξόδων 39.589.089,04 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο 2.929.110,34 ευρώ.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **370 / 2013.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 30-07-2013

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ