



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 13-02-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82**

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2014.

Στη Λάρισα σήμερα 13-02-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12640/07-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.311/4-3-2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Ξυνοπούλου-Θυμιούλα Ελένη-Μαρίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2014 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010.
2. Το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959.
3. Το με αριθμ.πρωτ. 13327/10-02-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 ΒΔ 17/5-15/6/1959.

4. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καφφέ Θεόδωρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959 και εμφανίζεται στην κατάσταση η οποία επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
 ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2014
 Ιανουάριος**

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	56.848.624,56	5.684.340,40
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.546.091,06	126.324,86
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.717.891,82	82.286,52
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.256.582,39	112.737,29
40	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.855.430,46	808.656,85
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.435.768,09	6.981.264,38
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456,20	210.830,90
	Σύνολο Πόρων	127.228.844,58	14.006.441,20
=====			
Κωδικός αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.249.862,38	1.353.322,86
61,62	Άμοιβές και παροχές τρίτων	5.426.157,83	9.303,02
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.118.301,00	8.106,85
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	575.216,55	34.419,74
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.653.680,00	271,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	16.148.825,59	140.321,24
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	11.548.834,39	797.476,41
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	1.104.612,87	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	29.940.291,58	801.679,14
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	2.398.254,83	0,00
73	Έργα	27.378.161,66	0,00
74	Μελέτες	732.897,25	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	3,00	0,00
852	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	858.276,74	67.024,33
9111	Αποθεματικό	95.468,91	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	127.228.844,58	3.211.924,59
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/01/2014

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	9.478,57
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	236.126,33
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	36.980,28
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	6.031.940,24
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	200,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	621.066,28
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	2.687.414,44
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	744,45
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	41.908,75
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6861-122388-988	65,44
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	200264569	792.892,86
14	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	200980152	14.315,09
	ΤΡΑΠΕΖΑ		
15	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	040321-017-5001-02	74.475,81
16	ΤΠΔ	6309700010003305017054-215	197.338,61
		ΤΑΜΕΙΟ	49.533,17

ΣΥΝΟΛΟ**10.794.516,61**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,
ΤΚ. 41222,
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 04/02/2014

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.01.2014, από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

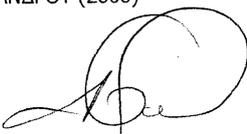
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 2.031.940,24	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 236.126,33	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 36.980,28	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 2.687.414,44	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 41.908,75	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 9.478,57	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 621.066,28	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 744,45	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 200,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6861-122388-988	€ 65,44	
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 31/01/2013 ΛΗΞΗΣ 28/02/2014	€ 4.000.000,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ € 9.665.961,07

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)


ΚΑΜΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


ΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ



Όθωνος 8
10557 Αθήνα
Τηλ. Εξυπ. Πελατών 801 111 1144

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152
Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Λογιστικό Υπόλοιπο : 15.508,35
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 15.508,35
Νόμισμα : EUR
Από : 01/01/2014
Εως : 31/01/2014

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/01/2014	29/01/2014	ΑΠΟΔΕΣΜ. ΕΝΕΧΥΡΩΝ	-600.000,00	14.315,09
27/01/2014	27/01/2014	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.0300061202 066	-13.329,11	614.315,09
27/01/2014	27/01/2014	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.0300061213 066	-10.970,17	627.644,20
23/01/2014	23/01/2014	ΔΕΗ ΔΗΜ. ΤΕΛ. ΙΑΝ14	95.881,61	638.614,37
02/01/2014	01/01/2014	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-204,68	542.732,76
02/01/2014	01/01/2014	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	1.364,54	542.937,44

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



Όθωνος 8
10557 Αθήνα
Τηλ.Εξυπ. Πελατών 801 111 1144

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ
Λογιστικό Υπόλοιπο : 792.892,86
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 792.892,86
Νόμισμα : EUR
Από : 01/01/2014
Έως : 31/01/2014

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/01/2014	29/01/2014	ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	600.000,00	792.892,86
24/01/2014	27/01/2014	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. Κ. Γ	489,52	192.892,86
23/01/2014	24/01/2014	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. Κ. Γ	185,00	192.403,34
02/01/2014	01/01/2014	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-452,23	192.218,34
02/01/2014	01/01/2014	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	3.014,88	192.670,57

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1

