



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 12-03-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 84**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2015.**

Στη Λάρισα σήμερα 12-03-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 15101/06-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς και 7) Καραλαριώτου Ειρήνη.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 8987/11-02-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6 1959.

3. Τη δήλωση της Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραλαριώτου Ειρήνης ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015  
 Ιανουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	55.788.630,58	5.490.191,40
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	254.099,25
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	71.274,80
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εξοφλητέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	62.216,31
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	711.847,09
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.000,33
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	127.932,50
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>17.253.561,68</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	1.253.980,13
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	0,00
63,64	Φόροι-τίελη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	917,51
65	Τόκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	33.149,04
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	2.355.122,01
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	610.733,47
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	689.162,24
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Άσφαδες	2.364.168,83	0,00
73	Έργα	31.360.642,62	0,00
74	Μελέτες	401.262,46	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	47.052,55
9111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>4.990.116,95</b>

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/01/2015**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	83.244,91
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	42.716,79
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.782,50
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	6.399.740,38
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	45.409,60
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	53.382,50
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	6.832,34
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	25.024,00
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	6.583,97
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	35.752,70
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	181.542,81
15	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		4.000.000,00
16	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK		1.300.000,00
			81.311,96

**ΣΥΝΟΛΟ**

**12.263.444,73**

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 02/02/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.01.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 6.399.740,38	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 42.716,79	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1.782,50	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 6.832,34	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 25.024	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 83.244,91	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 53.382,50	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 45.409,60	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22/12/14 ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 22/04/15	€ 4.000.000,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 10.658.253,29</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΚΑΙΜΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΘΑΛΓΑ

Business Center Λάρισας 217  
Μ. Αλεξάνδρου 9 – Λάρισα

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ημερομηνία : 05-01-2015

ΘΕΜΑ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Σε απάντηση σχετικού σας αιτήματος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα αρχεία μας, την 31-12-2014, τα υπόλοιπα των δανειακών και προθεσμιακών σας λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζά μας και είναι ενήμερα έχουν ως εξής :

ΔΑΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1	0026-0217-0300061202	Μακ/σμο Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο 15ετούς διάρκειας.	EUR	€ 1.101.943,43
2	0026-0217-0300061213	Μακ/σμο Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο 15ετούς διάρκειας.	EUR	€ 887.756,50

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1	0026-217-0700220233	Προθεσμιακός λογ/σμός	EUR	€ 1.300.000,00
---	---------------------	--------------------------	-----	----------------

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Η παρούσα χορηγείται ύστερα από αίτησή σας, για κάθε νόμιμη χρήση.

EUROBANK ERGASIAS A.E.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ACCOUNT STATEMENT

for period from 01/01/2015 to 02/02/2015

A/C.....: 040321-017-5001-02 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ

Currency : 017 EUR

Date Br -Term-Seq -Seq Description VDate

Date	Br	Term	Seq	Seq	Description	VDate	A/C Status	DEBIT	CREDIT	Balance
30/01/15					ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ		00 ACTIVE			78,542.81
30/01/15					105-LA02-00013-01 ΚΟΤ. ΜΕΙΟ.	30/01/15				181,542.81
02/02/15					105-LA06-00031-02 ΑΜΑΛΗΨΗ	02/02/15		103,000.00		181,542.81
					ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ					0.00
					ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ			103,000.00		181,542.81

Π



ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΣΑ, 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0217.32.0200980152

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0217 ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 03523884 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΧΡ.Περ/δος Κάλυψης: ΑΠΟ: 01-01-15

ΠΑΝΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ	ΗΜ/ΝΙΑ			ΚΛ.	A/A
ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΝΤ ΚΙΝΗΣΗΣ
02.01.15	01.01.15	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	121,17	59.880,37	309
02.01.15	01.01.15	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-18,17	59.862,20	310
27.01.15	27.01.15	ΔΟΣΗ+ΤΟΚ.ΔΑΝ.0300061213	-10.884,87	48.977,33	311
27.01.15	27.01.15	ΔΟΣΗ+ΤΟΚ.ΔΑΝ.0300061202	-13.224,63	35.752,70	312
02.02.15	01.02.15	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	83,19	35.835,89	313
02.02.15	01.02.15	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-12,48	35.823,41	314

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 35.823,41 ΕΥΡΩ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : 0,00 ΕΥΡΩ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ, 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0217.33.0200264569  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0217 ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 03523884 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΧΡ Περ/δος Κάλυψης: ΑΠΟ: 01-01-15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΚΛ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α ΑΝΤ ΚΙΝΗΣΗΣ
02.01.15	01.01.15	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	5.995,61	7.483,31	2274
02.01.15	01.01.15	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-899,34	6.583,97	2275

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 6.583,97 ΕΥΡΩ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : 0,00 ΕΥΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΝΔΕΙΚΝΥΣΗ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2015  
05/02/2015

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ  
2 0 1 5



11/05/2015 09:32:28

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Ι Ο Ζ Υ Γ Ι Ο

Α Α Μ Ο Υ

Α Α Μ Ο Υ

Α Α Μ Ο Υ

Α Α Μ Ο Υ

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2015 Έως: 31/01/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38

Α/Α/σφδς	Ποσό-Προηγ. Περίοδου	(Με. Απογραφή)	Ποσό-Προηγ. Περίοδου	Χρέωση	Πισίωση	Υπ
38.03.09	0,00	0,00	128.610,58	86.273,91	128.610,58	86.273,91
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	128.610,58	86.273,91	128.610,58	86.273,91
38.03.09.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	0,00	0,00	119.639,57	83.886,87	119.639,57	83.886,87
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	119.639,57	83.886,87	119.639,57	83.886,87
38.03.11	0,00	0,00	260.085,62	78.542,81	260.085,62	78.542,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	260.085,62	78.542,81	260.085,62	78.542,81
38.03.11.02	0,00	0,00	260.085,62	78.542,81	260.085,62	78.542,81
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	260.085,62	78.542,81	260.085,62	78.542,81
040321-0175001-02	0,00	0,00	260.085,62	78.542,81	260.085,62	78.542,81
38.04	0,00	0,00	10.600.000,00	5.300.000,00	10.600.000,00	5.300.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΣΕ ΔΕΧ	0,00	0,00	10.600.000,00	5.300.000,00	10.600.000,00	5.300.000,00
38.04.01	0,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	0,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
38.04.02	0,00	0,00	2.600.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	2.600.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00
<b>Γενικά Σύνολα:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.345.207,78</b>	<b>19.081.763,05</b>	<b>31.345.207,78</b>	<b>19.081.763,05</b>

ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗΣ

Από Μεταφορά: 0,00  
 Σύνολα Σελίδας: 0,00  
 Σε Μεταφορά: 0,00

20.356.511,58 13.616.946,33 20.356.511,58 13.616.946,33 6.739,1  
 10.988.696,20 5.464.816,72 10.988.696,20 5.464.816,72 5.523,1  
 31.345.207,78 19.081.763,05 31.345.207,78 19.081.763,05 12.263,1