



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 19-03-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98**

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

Στη Λάρισα σήμερα 19-03-2015 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. 17488/13-03-2015 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) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4)Αντωνίου Νέστωρ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καφφές Θεόδωρος και 8) Αράγκουλε Δέσποινα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 15484/09-03-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 28/02/2015**

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	6.512,86
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	80.839,39
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	37.088,66
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	6.809.943,20
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	82.901,31
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	106.272,50
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	10.005,77
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	50.592,00
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	6.583,97
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	111.185,77
14	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ		181.542,81
15	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		4.000.000,00
16	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK		1.300.000,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	39.281,87

**ΣΥΝΟΛΟ**

**12.822.870,38**

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 03/03/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28.02.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 6.809.943,20	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 80.839,39	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 37.088,66	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 10.005,77	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 50.592,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 6.512,86	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 106.272,50	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 82.901,31	
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>€ 11.184.275,96</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΣΑΠΚΑ ΘΑΛΕΙΑ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΟΛΓΑ



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.  
Όθωνος 8  
10557 Αθήνα  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

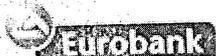
### Αντίγραφο Κινήσεων

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 : 111.240,89  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 111.240,89  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/03/2015	01/03/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-9,73	111.240,89
02/03/2015	01/03/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	64,85	111.250,62
27/02/2015	27/02/2015	T/X ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 066	-10.874,76	111.185,77
27/02/2015	27/02/2015	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 066	-13.212,24	122.060,53
25/02/2015	25/02/2015	ΔΕΗ ΔΗΜ ΤΕΛΗ ΦΕΒ 15(ΕΚ 12/14)	99.449,36	135.272,77
02/02/2015	01/02/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-12,48	35.823,41
02/02/2015	01/02/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	83,19	35.835,89
27/01/2015	27/01/2015	ΔΟΣΗ+ΤΟΚ.ΔΑΝ.0300061202 066	-13.224,63	35.752,70
27/01/2015	27/01/2015	ΔΟΣΗ+ΤΟΚ.ΔΑΝ.0300061213 066	-10.884,87	48.977,33
02/01/2015	01/01/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-18,17	59.862,20

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](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.  
Όθωνος 8  
10557 Αθήνα  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

### Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΦΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Φιλική Ονομασία : ΟΦΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 6.583,97  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 6.583,97  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/01/2015	01/01/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-899,34	6.583,97
02/01/2015	01/01/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	5.995,61	7.483,31
22/12/2014	22/12/2014	ΜΤΦ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘ.	-1.300.000,00	1.487,70
15/12/2014	15/12/2014	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-640,50	1.301.487,70
15/12/2014	15/12/2014	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	4.270,00	1.302.128,20
15/12/2014	15/12/2014	ΠΡΟΙΟΝ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	1.200.000,00	1.297.858,20
11/12/2014	12/12/2014	Δ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α	1.027,96	97.858,20
13/11/2014	14/11/2014	Δ Κ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ	513,98	96.830,24
23/10/2014	24/10/2014	Δ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α	513,98	96.316,26
15/10/2014	15/10/2014	ΜΤΦ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘ.	-1.200.000,00	95.802,28

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](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Ημερ/νικ Εγγραφής από: 01/02/2015 Έως: 28/02/2015

Λογαριασμός Από: 38  
 Λογαριασμός Έως: 38

Α/α	Περιγραφή	Κόστος	Πρόβ. Χρέωση	Πρόβ. Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΤΙΜΑ	31.345.207,78	19.081.763,05	12.263.444,73	5.433.673,53
38.00	ΤΡΑΠΕΙΟ	314.137,78	232.825,82	81.311,96	232.201,58
38.00.00	ΤΡΑΠΕΙΟ	314.137,78	232.825,82	81.311,96	232.201,58
38.00.00.00	ΤΡΑΠΕΙΟ	314.137,78	232.825,82	81.311,96	232.201,58
38.03	ΚΑΤΩΣΕΙΣ ΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ	20.431.070,00	13.548.937,23	6.882.132,77	5.019.929,14
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.042.373,80	13.304.120,51	6.458.293,29	4.718.616,71
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	541.667,55	496.950,76	42.716,79	38.132,60
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	13.912.958,55	7.513.218,17	6.399.740,38	2.684.932,29
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	1.724.197,69	1.722.375,19	1.782,50	1.876.438,68
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	101.645,56	18.400,65	83.244,91	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	50.688,26	5.278,66	45.409,60	37.491,71
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	872.114,08	818.731,58	53.382,50	52.890,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	2.436.430,27	2.429.597,93	6.832,34	3.173,43
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 561405984216	402.471,30	377.447,30	25.024,00	25.568,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	167,96	83,98	83,98	0,00
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	8,51	8,51	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	55,56	27,78	27,78	0,00

Από μεταφοράς: 0,00  
 Από μεταφοράς: 0,00  
 Εύνοια ΕΑΠ/Εως: 20.356.511,58  
 Σε Μεταφορά: 20.356.511,58  
 13.616.946,33  
 6.739.565,25  
 4.950.818,29  
 4.466.825,71  
 25.307.329,87  
 18.083.772,04  
 7.223.557,83  
 6.739.565,25  
 4.950.818,29  
 4.466.825,71  
 25.307.329,87  
 18.083.772,04  
 7.223.557,83



ACCOUNT STATEMENT  
 for period from 01/01/2015 to 02/02/2015  
 A/C.....: 040321-017-5001-02 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ

Date	Br	Term	Ser	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 Κατ. Μετρ.	30/01/15		103,000.00		181,542.81
02/02/15					105-LA06-00031-02 ΑΝΑΛΗΨΗ	02/02/15				181,542.81
					ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΫΨΜΙΑΣ					0.00
					ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ			103,000.00		181,542.81