

Λάρισα 20-03-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 159**

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

Στη Λάρισα σήμερα 20-03-2014 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. 25464/14-03-2014 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) Καφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπανιός Μάρκος, 5) Κυριτσάκας Βαΐος του Θωμά, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Φεβρουαρίου 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. 23567/10-03-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

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

4. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Καφέ Θεόδωρου & Κυριτσάκα Βαίου του Θωμά.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Φεβρουαρίου 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

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

**ΚΑΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΠΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
Τακτικά έσοδα	65.520.719,15	17.967.194,13	1.062,19	9.084.488,70	8.881.643,24
Εκτακτα έσοδα	58.163.871,17	15.403.809,41	91.077,14	2.464.292,54	12.848.439,73
Χρηματικό υπόλοιπο	6.981.264,38	6.981.264,38	0,00	6.981.264,38	0,00
Σύνολο εσόδων	130.665.854,70	40.352.267,92	92.139,33	18.530.045,62	21.730.082,97

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΟΣΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΟΣΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	127.133.375,67	130.661.063,45	13.553.040,36	10.444.576,88	3.108.463,48	117.108.033,09	0,00
Αποθεματικό	95.468,91	4.791,25	0,00	0,00	0,00	4.791,25	0,00
Σύνολο	127.228.844,58	130.665.854,70	13.553.040,36	10.444.576,88	3.108.463,48	117.112.814,34	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 8.085.468,74

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

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	56.848.624,56	8.875.792,77
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.546.091,06	191.185,63
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	1.717.891,82	124.434,36
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.256.582,39	156.905,81
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.855.430,46	1.632.225,14
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.435.768,09	6.981.264,38
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456,20	568.237,53
	Σύνολο Πόρων	127.228.844,58	18.530.045,62

Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.249.862,38	3.338.985,84
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.426.157,83	177.903,04
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.118.301,00	35.230,85
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	575.216,55	67.877,46
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.653.680,00	22.748,82
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	16.148.825,59	3.129.397,14
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	11.548.834,39	1.692.187,07
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	1.104.612,87	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	29.940.291,58	1.597.845,99
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	2.398.254,83	0,00
73	Έργα	27.378.161,66	248.256,63
74	Μελέτες	732.897,25	90,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	3,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	858.276,74	134.054,04
9111	Αποθεματικό	95.468,91	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	127.228.844,58	10.444.576,88

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 28/02/2014

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	30.900,96
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	261.958,26
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	80.007,15
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	5.734.125,99
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	400,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	689.241,78
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	16.956,53
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	191,64
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	74.184,63
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6861-122388-988	0,01
13	EUROBANK	200264569	793.977,38
14	EUROBANK	200980152	92.535,63
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	040321-017-5001-02	74.475,81
		630970001000330501	
16	ΤΠΔ	7054-215	197.338,61
		ΤΑΜΕΙΟ	39.138,07

ΣΥΝΟΛΟ	8.085.468,74
---------------	---------------------

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 04/03/2014

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

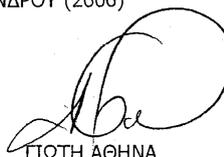
Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28.02.2014, από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 1.734.125,99	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 261.958,26	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 80.007,15	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 16.956,53	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 74.184,63	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 30.900,96	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 689.241,78	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 191,64	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 400,00	
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	€ 0,01	
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 28/02/2014 ΛΗΞΗΣ 31/03/2014	€ 4.000.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 6.888.003,24	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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


ΚΑΜΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


ΤΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ



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 : 793.977,38
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 793.977,38
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
20/02/2014	21/02/2014	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	489,52	793.977,38
13/02/2014	14/02/2014	Δ Κ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	410,00	793.487,86
06/02/2014	07/02/2014	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	185,00	793.077,86
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
19/12/2013	20/12/2013	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ- ΚΟ	749,52	189.655,69
06/12/2013	06/12/2013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ICERINK	5.000,00	188.906,17

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

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Λογιστικό Υπόλοιπο : 92.595,50
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 92.595,50
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
04/03/2014	01/03/2014	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-10,56	92.595,50
04/03/2014	01/03/2014	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	70,43	92.606,06
27/02/2014	27/02/2014	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.0300061213 066	-10.977,05	92.535,63
27/02/2014	27/02/2014	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.0300061202 066	-13.337,61	103.512,68
25/02/2014	25/02/2014	ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	101.341,94	116.850,29
03/02/2014	01/02/2014	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-210,58	15.508,35
03/02/2014	01/02/2014	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	1.403,84	15.718,93
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

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

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ?

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Υπόλοιπα Προδηλωμένων Λογαριασμών

A/A	Αριθμός Λογαριασμού	Νόμισμα	Τύπος	Περιγραφή	Λογιστικό Υπόλοιπο	Διαθέσιμο Υπόλοιπο
1	040321017500102	EUR	ΟΦΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ		74.475,81	74.475,81

[Αρχική Σελίδα](#)

[Επιστροφή](#)

[Κινήσεις](#)

[Εκτύπωση](#)

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το Internet Banking μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στο τηλέφωνο **24310-76100** ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bankofthessaly.gr

Ανάπτυξη από την Open Solutions Ltd.

[Αρχική Σελίδα](#) | [Επίδειξη Συστήματος](#) | [Επικοινωνία](#) | [Όροι Χρήσης](#)