



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 21-05-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015.

Στη Λάρισα σήμερα 21-05-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 32304/14-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη 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) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη και 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 25003/16-04-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

3. Τη διαφωνία της Δημοτικής Συμβούλου κας Καραλαριώτου Ειρήνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 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
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/03/2015

A/A	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	3.933,65
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	121.041,88
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	149.836,42
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	5.981.792,61
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	90.408,62
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	160.290,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	13.057,47
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	76.424,00
12	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	6.583,97
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	171.204,01
14	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ		181.542,81
15	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		4.000.000,00
16	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ		1.300.000,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	104.415,08

ΣΥΝΟΛΟ**12.360.650,79**

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 02/04/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.03.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 5.981.792,61	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 121.041,88	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 149.836,42	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 13.057,47	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 76.424,00	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 3.933,65	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 160.290,00	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 90.408,62	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22/12/14 ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 22/04/15	€ 4.000.000,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ € 10.596.904,92

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΣΑΡΚΑ ΘΑΛΕΙΑ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΟΥΓΙΑ



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 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Δικαιούχος Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ
Λογιστικό Υπόλοιπο : 6.583,97
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 6.583,97
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Λξίας	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



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
Δικαιούχος Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Λογιστικό Υπόλοιπο : 171.370,47
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 171.370,47
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/04/2015	01/04/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-29,37	171.370,47
01/04/2015	01/04/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	195,83	171.399,84
27/03/2015	27/03/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.875,10	171.204,01
27/03/2015	27/03/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.212,64	182.079,11
23/03/2015	23/03/2015	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ ΜΑΡ15(ΕΚ ΙΑΝ15)	84.050,86	195.291,75
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	Τ/Χ 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

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

Σελίδα 1 / 1

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 090219746

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 27001:2005
No. 03-00001
ISO 9001:2002
No. 0159601

ΛΑΡΙΣΣΑ
ΚΑΤ/ΜΑ.....



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 49588

(ΕΥΡΩ) 017

(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)
181,542.81 04-Μαΐ-15

Ποσό

Λήξη

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
040321-017-5201-01

2.20%

Με επιτόκιο.....% ετησίως

Α/Α
T52-0000932

ΛΑΡΙΣΣΑ

Το Κατόστημα.....της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στην/στους.....
ΦΡΑΝΣΕΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΕΞΑΙΣ ΘΥΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Ποσό ολογράφως

ΠΑΡΑΝΤΕΣ ΔΥΟ ΚΑΙ 82/100
02-Σεπ-15 02-Σεπ-15

ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την.....με τοκοφόρα ημερομηνία.....
04-Μαΐ-15

και πρέπει να αποδοθεί την.....
2.20% (Ολογράφως) ΛΑΡΙΣΣΑ 02-Σεπ-15

με επιτόκιο.....% (τοίς εκατό) ετησίως Τόπος/Ημερ.....

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Κ.Ε. ΓΕΛΑΙΩΤΟΥ

ΜΠΕ...
Σ. Δελη...

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ι Ο Σ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2015 Έως: 31/03/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Σύνολο	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	36.778.881,31	23.955.010,93	12.822.870,38	10.696.623,04	11.158.842,63	47.475.504,35	35.114.853,56	12.360.650,79		
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	546.339,36	507.057,49	39.281,87	290.356,66	225.223,45	836.696,02	732.280,94	104.415,08		
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	546.339,36	507.057,49	39.281,87	290.356,66	225.223,45	836.696,02	732.280,94	104.415,08		
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	546.339,36	507.057,49	39.281,87	290.356,66	225.223,45	836.696,02	732.280,94	104.415,08		
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΧΩ ΣΕ ΕΥΡΩ	25.450.999,14	18.148.953,44	7.302.045,70	10.406.266,38	10.933.619,18	35.857.265,52	29.082.572,62	6.774.692,90		
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	24.760.990,51	17.576.714,55	7.184.275,96	9.949.608,56	10.536.979,60	34.710.599,07	28.113.694,15	6.596.904,92		
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004683-211	579.790,15	488.950,76	80.839,39	40.202,49	0,00	619.932,64	498.950,76	121.041,88		
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	16.597.890,84	9.787.947,64	6.809.943,20	4.872.097,45	5.700.248,04	21.469.988,29	15.488.195,68	5.981.792,61		
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	3.600.596,37	3.563.507,71	37.088,66	2.605.538,17	2.492.790,41	6.206.134,54	6.056.298,12	149.836,42		
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	101.645,56	95.132,70	6.512,86	0,00	2.579,21	101.645,56	97.711,91	3.933,65		
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	88.179,97	5.278,66	82.901,31	7.507,31	0,00	95.687,28	5.278,66	90.408,62		
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	925.004,08	818.731,58	106.272,50	54.017,50	0,00	979.021,58	818.731,58	160.290,00		
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	2.439.603,70	2.429.597,93	10.005,77	2.344.413,64	2.341.361,94	4.784.017,34	4.770.959,87	13.057,47		
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	428.039,30	377.447,30	50.592,00	25.832,00	0,00	453.871,30	377.447,30	76.424,00		
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	83,98	83,98		
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	8,51	8,51	0,00	0,00	17,02	8,51	8,51		
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	55,56	27,78	27,78	0,00	0,00	55,56	27,78	27,78		
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Σύνολα Ρελίβος:	25.307.329,87	18.083.772,04	7.223.557,83	10.239.965,22	10.762.203,05	35.547.295,09	28.845.975,09	6.701.320,00		
	Σε Μεταφορά:	25.307.329,87	18.083.772,04	7.223.557,83	10.239.965,22	10.762.203,05	35.547.295,09	28.845.975,09	6.701.320,00		

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣ

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημε/νία εγγραφής από: 01/03/2015 Έως: 31/03/2015

38

Λογφειογράφος Από :

38

Λογφειογράφος Έως :

38

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	228.143,13	110.373,39	117.769,74	84.115,71	24.097,47	312.238,84	134.470,86	177.787,98	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	8.971,01	2.387,04	6.583,97	0,00	0,00	8.971,01	2.387,04	6.583,97	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	219.172,12	167.986,35	111.185,77	84.115,71	24.097,47	303.287,83	132.083,82	171.204,01	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	260.085,62	260.085,62	0,00	0,00	0,00	260.085,62	260.085,62	0,00	
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	260.085,62	260.085,62	0,00	0,00	0,00	260.085,62	260.085,62	0,00	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	201.779,88	201.779,88	0,00	372.542,11	372.542,11	574.321,99	574.321,99	0,00	
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 281210118009018	0,00	0,00	0,00	19.659,19	19.659,19	19.659,19	19.659,19	0,00	
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	50.684,33	50.684,33	0,00	76.751,80	76.751,80	127.436,13	127.436,13	0,00	
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	151.095,55	151.095,55	0,00	0,00	0,00	151.095,55	151.095,55	0,00	
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	23.631,12	23.631,12	23.631,12	23.631,12	0,00	
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΜΙΑΣ ΣΕ ΛΦΧ	10.781.542,81	5.300.000,00	5.481.542,81	0,00	0,00	10.781.542,81	5.300.000,00	5.481.542,81	
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ	181.542,81	0,00	181.542,81	0,00	0,00	181.542,81	0,00	181.542,81	
Γενικά Σύνολα:		36.778.881,31	23.956.010,93	12.822.870,38	10.696.623,04	11.158.842,63	47.475.504,35	35.114.853,56	12.360.650,79	
Από μεταφορά:		25.307.329,87	18.083.772,04	7.223.557,83	10.239.965,22	10.762.203,05	35.547.295,09	28.845.975,09	6.701.320,00	
Σύνολα Σελίδας:		11.471.551,44	5.872.238,89	5.599.312,55	456.657,82	396.639,58	11.928.209,26	6.266.878,47	5.659.330,79	
Σε Μεταφορά:		36.778.881,31	23.956.010,93	12.822.870,38	10.696.623,04	11.158.842,63	47.475.504,35	35.114.853,56	12.360.650,79	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ, 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
0217 ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ: 002410 0566100

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΟΣ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΣΟ	:	1.300.000,00	ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ	:	2,000000 %	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	:	22.12.2014	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	:	23.04.2015	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	:	122 ΗΜΕΡΕΣ	
ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ	:	23.04.2015	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	:	3	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ	:	8.811,11	
ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15,00%	:	-1.321,67	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ	:	7.489,44	
ΠΕΡ.ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ/ΧΡΟΝ.ΒΑΣΗ ΥΠΟΛ. ΤΟΚΩΝ	:	ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΣ./ΕΤΟΣ 360 ΗΜΕΡΩΝ	
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	:	ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΓΟΡΑ	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΟΥ : 0026.0217.33.0700220233
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ : 0026.0217.33.0200264569
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ : 0026.0217.33.0200264569
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

B. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

- B.1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΑΒΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΣΣ ΤΟ ΑΡΧΟΤΕΡΟ ΔΥΟ (2) ΕΡΥΘΡΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΛΗΞΗ.
- B.2. ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η' ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΤΑΧΥΛΑΡΩΜΕΤ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΛΕΤΗ ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Δ/ΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ. Ο/ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ/ΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ/ΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΔΕ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ/ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ/ΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΑ ΣΕ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΓΡΗΨΕΙΣ Η ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ/ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ, ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ/ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥ.
- B.3. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΑΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ.
- B.4. ΠΡΟΣΡΗ ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΕΒΟΣΦΑΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΛΑΦΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΩΣΙΑ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΗΣ ΕΒΟΣΦΑΝΗΣ.

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2015
17/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2015

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τεκνολογικά έσοδα	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΜΕΝΤΑ		ΕΠΙΧΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΕΠΙΧΡΑΤΗΣΕΙΣ	
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΟΥΔΕΣ ΉΡΑΝΤΑ	ΒΕΒΛΗΘΕΝΤΑ	ΑΙΤΗΤΑΜΕΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
64.861.957,29	64.861.957,29	22.419.746,92	376.117,40	13.487.843,97	8.555.785,55	
Έκτακτα έσοδα	57.555.051,76	18.178.655,77	181.004,33	3.948.950,02	14.048.701,42	
Χρηματικό υπόλοιπο	10.536.000,33	10.536.000,33	0,00	10.536.000,33	0,00	
Σύνολο εσόδων	132.953.009,38	51.134.403,02	557.121,73	27.972.794,32	22.604.486,97	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Έξοδα	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΜΕΝΤΑ		ΕΠΙΧΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΕΠΙΧΡΑΤΗΣΕΙΣ	
	ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΚΑΙ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΣΦΕΙΣ	ΑΔΙΑΣΦΕΙΣ
124.063.041,83	130.816.845,70	132.953.009,38	17.261.833,43	15.612.143,53	1.649.689,90	
Αποθρηματικό	2.773.959,06	2.136.163,68	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο	126.837.000,89	132.953.009,38	17.261.833,43	15.612.143,53	1.649.689,90	

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 12.360.650,79