ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Δημοκρατίας 306
681 00 Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες : Μανάργιας Γεώργιος
Λαδοπούλου Μαρία
Τηλέφωνα : +30 25510 64169
+30 25510 64182
Fax : +30 25510 64142
E-mail : tameio@alexpolis.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Θέμα : Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων

Εισηγητής : Αθανάσιος Κατσιάνης / Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,

1. Σύμφωνα με το **άρθρο 1 του Ν.4323/2015,** που κύρωσε την από 20.04.2015 ΠΝΠ- ΦΕΚ 41/2015 τεύχος Α': «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι **Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α'** και β' βαθμού, **υποχρεούνται** να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή **εξαιρούνται** τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που

έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α' 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως ισχύουν.»

Σύμφωνα με το **άρθρο 2 του Ν.4323/2015**, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4325/2015: «**1.**α) Το ΕΔ υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (penalties) που δύναται να προκύψει κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του παρόντος νόμου που κύρωσε την ΠΝΠ (Α΄ 41) σε βάρος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζημίας των ως άνω φορέων από τη μεταφορά των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. **β)** Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα υπερβαίνουν την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου πρώτου της, από 20.4.2015, ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου. **2.** Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της από 20.4.2015, ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του παρόντος (τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού όπως ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, τα τέλη ύδρευσης, υπηρεσία αρδεύσεως, δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 19 του Β.Δ.. 24/1958, το τέλος απαλλοτρίωσης όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010, τα έσοδα της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968, τα προβλεπόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές, το κόμιστρο ανταποδοτικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 83 και το πολιτιστικό τέλος της παρ. 5 του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006.»

2. Σύμφωνα με το **άρθρο 171 του Ν.3463/2006**: «**1.** Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας έχει ανατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το χρηματικό υπόλοιπο που απομένει στα δημόσια ταμεία στο τέλος κάθε έτους κατατίθεται εντόκως στο ταμείο αυτό. Το επιτόκιο μπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά μία μονάδα το πολύ. Το προϊόν του τόκου εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. **2.** Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. **3.** Ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομά τους, σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή σε Τράπεζα, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.»

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο σχετικό συνημμένο με αριθμ.πρωτ.32855/2015 έγγραφό του έχουν ως εξής την **15 Ιουνίου 2015** :

Α. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων (ταμείο και λογαριασμοί όψεως) ανέρχονται στο ποσό των 5.705.765,52 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής (σχ. συνημμένο αναλυτικό πινάκιο χρηματικών διαθέσιμων) :

- ✓ χρηματικά διαθέσιμα ταμείου.....23.200,51 €
- ✓ λογαριασμοί όψεως στην Συν. Έβρου (σύνολο).....4.979.651,45 €
- ✓ λογαριασμοί όψεως στην τράπεζα Eurobank-Ergasias AE (σύνολο).....244.838,58 €
- ✓ λογαριασμός όψεως στην Ε.Τ.Ε. ΑΕ.....96,60 €

Σύνολο διαθεσίμων ταμείου και λογαριασμών όψεως σε εμπορικές τράπεζες.....5.247.787,14 €

πλέον

- ✓ λογαριασμοί όψεως στην Τράπεζα της Ελλάδος (σύνολο) αφορά χρηματοδοτούμενα έργα του Π.Δ.Ε. (ΕΣΠΑ).....457.978,38 €

Γενικό σύνολο διαθεσίμων (ταμείο & λογ/μων όψεως).....5.705.765,52 €

Β. Ο Δήμος μας δεν έχει λογαριασμούς προθεσμιακών καταθέσεων σε κανένα στο πιστωτικό ίδρυμα. Ο Δήμος μας δεν έχει καταθέσει κεφάλαια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γ. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα :

- ✓ Το ύψος των κάτωθι λογαριασμών του Δήμου μας στο πιστωτικό ίδρυμα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ με IBAN :
  - ➢ GR4308800100003010000797901, όπου κατατίθενται, μεταξύ άλλων τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και συγκεκριμένα:
    - τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού όπως ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989,
    - τα τέλη ύδρευσης, υπηρεσία αρδεύσεως, δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 19 του Β.Δ. 24/1958,
    - το τέλος απαλλοτρίωσης όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010,
    - τα έσοδα της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968,
    - τα προβλεπόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989

    ανταποδοτικά τέλη και εισφορές,
    - το κόμιστρο ανταποδοτικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 83 και
    - το πολιτιστικό τέλος της παρ. 5 του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006,

  ανέρχεται στο ποσό των 4.771.423,94 ευρώ
  - ➢ GR1608800100003010000797902 (εξοχικές κατασκηνώσεις Μάκρης)

ανέρχεται στο ποσό των 194.575,40 ευρώ και

- GR5108800100003010300797902 (κληροδότημα Φωτίου)

ανέρχεται στο ποσό των 13.652,11 €

Το σύνολο των καταθέσεων μας στο πιστωτικό ίδρυμα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. ανέρχεται στο ποσό των 4.979.651,45 ευρώ και το προσφερόμενο ισχύον επιτόκιο των καταθέσεων μας ανέρχεται σε 1,90 %, δηλαδή δεν υπερβαίνει την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας, που είναι 2,50 %

- ✓ Το ύψος των κάτωθι λογαριασμών του Δήμου μας στο πιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS AE, με IBAN :
  - GR6702602690000940200903685 (προνοιακά επιδόματα) ανέρχεται στο ποσό των 17.681,58 ευρώ
  - GR1202602690000990200865436 (Interreg Becenet) ανέρχεται στο ποσό των 21.152,86 ευρώ
  - GR7502602690000930200883511 (Interreg Cynology) ανέρχεται στο ποσό των 17.228,72 ευρώ
  - GR3202602690000970200906205 (Culttour) ανέρχεται στο ποσό των 139.414,89 ευρώ και
  - GR1802602390000990200927893 (Mare Nostrum) ανέρχεται στο ποσό των 49.360,53 ευρώ

Το σύνολο των καταθέσεων μας στο πιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS AE ανέρχεται στο ποσό των 244.838,58 ευρώ και το προσφερόμενο ισχύον επιτόκιο των καταθέσεων μας ανέρχεται είναι από 1,80 % τον πρώτο χρόνο μειούμενου τμηματικά έως 1,00 % τον πέμπτο χρόνο, δηλαδή δεν υπερβαίνει την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας, που είναι 2,50 %

- ✓ Το ύψος του κάτωθι λογαριασμού του Δήμου μας στο πιστωτικό ίδρυμα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με IBAN :
  - GR9701103060000030654036182 ανέρχεται στο ποσό των 96,60 ευρώ και αφορά εναπομείναν υπόλοιπο το οποίο θα μεταφερθεί στο ταμείο λόγω κλεισίματος του λογαριασμού.

Δ. Τα εκτιμώμενα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου μας για το επόμενο δεκαπενθήμερο ανέρχονται στο ποσό των **1.542.787,14** Ευρώ, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Εκδοθέντα Χ.Ε. προς εξόφληση ***(πλην Π.Δ.Ε/ΕΣΠΑ που γίνονται μέσω της ΤτΕ)***	543.759,46 ευρώ
Μισθοδοσία / αποδόσεις κρατήσεων	565.000,00 ευρώ
Υπόλοιπο εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών προς διάθεση	434.027,68 ευρώ
Σύνολο	**1.542.787,14 ευρώ**

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι η ταμειακή διαχείριση είναι δυναμική και όχι στατική, με την έννοια ότι μεταβάλλεται συνεχώς η θέση της λόγω εισπράξεων, πληρωμών, έκδοσης νέων χρηματικών ενταλμάτων κτλ αλλά και των εκτιμώμενων αναγκαίων κεφαλαίων για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου μας, θέτουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα παραπάνω στοιχεία ώστε να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4323/2015, όπως ισχύει:

1. Το άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας και

2. Τον προσδιορισμό του ακριβούς ποσού που θα μεταφερθεί στο ανωτέρω λογαριασμό

Με Τιμή,

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Αθανάσιος Κατσιάνης

Συνημμένα :

- *Το με αριθμ.πρωτ.32855/2015 έγγραφο του Τμήματος Ταμείου Δήμου Αλεξανδρούπολης*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Δημοκρατίας 306
681 00 Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες : Μανάργιας Γεώργιος
Λαδοπούλου Μαρία
Τηλέφωνα : +30 25510 64169
+30 25510 64182
Fax : +30 25510 64142
E-mail : tameio@alexpolis.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αλεξανδρούπολη 15.06.2015
Αρ.πρωτ. : 32855

ΠΡΟΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ

Θέμα : Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σχετικ.: α) Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου *«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»* (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/20.4.2015)
β) Ο Ν.4323/2015 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/27.4.2015) *«Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄ 41)*
γ) Το άρθρο 37 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015) *«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»*

Αξιότιμοι κύριε Διευθυντά,

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά καθώς και το συνημμένο πινάκιο χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου μας την 15 Ιουνίου 2015, σας αναφέρουμε τα εξής :

- χρηματικά διαθέσιμα ταμείου.....23.200,51 €
- λογαριασμοί όψεως στην Συν. Έβρου (σύνολο).....4.979.651,45 €
- λογαριασμοί όψεως στην τράπεζα Eurobank-Ergasias AE.....244.838,58 €
- λογαριασμός όψεως στην Ε.Τ.Ε. ΑΕ.....96,60 €

Σύνολο διαθεσίμων ταμείου και λογαριασμών όψεως
σε εμπορικές τράπεζες.....5.247.787,14 €

Σημείωση : λογαριασμοί όψεως πλην της Τράπεζας της Ελλάδος

Εκτιμώμενες πληρωμές για το επόμενο δεκαπενθήμερο και εξαιρέσεις εφαρμογής της Π.Ν.Π. :

- εκδοθέντα Χ.Ε. προς εξόφληση (πλην ΕΣΠΑ/ΤτΕ).....543.759,46 €
- μισθοδοσίες / απόδοση κρατήσεων.....565.000,00 €
- υπόλοιπο εισπραχθέντων ανταποδ.τελών προς διάθεση .....434.027,68 €

Σύνολο εκτιμώμενων πληρωμών για το επόμενο δεκαπενθήμερο
και εξαιρέσεις εφαρμογής της Π.Ν.Π. .....1.542.787,14 €

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας αναφέρουμε ότι το εκτιμώμενο ποσό για μεταφορά είναι το εξής :

Σύνολο διαθεσίμων ταμείου και λογαριασμών όψεως
σε εμπορικές τράπεζες.....5.247.787,14 €

Σημείωση : λογαριασμοί όψεως πλην της Τράπεζας της Ελλάδος

Μείον

Σύνολο εκτιμώμενων πληρωμών για το επόμενο δεκαπενθήμερο
και εξαιρέσεις εφαρμογής της Π.Ν.Π. ... .1.542.630,01 €

Εκτιμώμενο ποσό μεταφοράς στην ΤτΕ.....3.705.000,00 €

Επίσης σας αναφέρουμε ότι το συμβατικό επιτόκιο που προσφέρει α) η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου είναι 1,90 % και β) η Τράπεζα Eurobak-Ergasias ΑΕ είναι από 1,80 % τον πρώτο χρόνο μειούμενου τμηματικά έως 1,00 % τον πέμπτο χρόνο και με την παρατήρηση ότι στα προαναφερόμενα επιτόκια των τραπεζών οι τόκοι καταθέσεων υπόκεινται σε φορολόγηση σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Αναφορικά με το μικρό ποσό που υπάρχει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, πρόκειται για εναπομείναν υπόλοιπο το οποίο θα μεταφερθεί στο ταμείο λόγω κλεισίματος του λογαριασμού.

Επίσης σας αναφέρουμε ότι το επιτόκιο που προσφέρει η Ελληνική Κυβέρνηση μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, ανέρχεται σε 2,50 %.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,
Ο δημοτικός ταμίας

Μανάργιας Γεώργιος
ΠΕ 1 Διοικητικού – Οικονομικού

Πινάκιο ανάλυσης χρηματικών διαθεσίμων της 15-Ιουν-15

Ανάλυση ταμειακών διαθεσίμων (χρηματικά & λογαριασμών όψεως)

Καταθέσεις όψεως		5.682.565,01 €
συν Χρηματικά διαθέσιμα ταμείου		23.200,51 €
ίσον Σύνολο διαθεσίμων (ταμείο & λογαριασμών όψεως)	15-Ιουν-15	5.705.765,52 €

Ανάλυση καταθέσεων σε τράπεζες (λογαριασμοί όψεως)

Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου			*4.979.651,45 €*
1.	**3010000797901-9 (Βασικός)** *IBAN : GR4308800100003010000797901*	*4.771.423,94 €*	
2.	**3010000797902-0 (Εξοχικές κατασκηνώσεις Μάκρης)** *IBAN : GR1608800100003010000797902*	*194.575,40 €*	
3.	**3010300797900-0 (ΕΑΠ)** *IBAN : GR0808800100003019007979 00*	*0,00 €*	
4.	**3010300797901-1 (ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)** *IBAN : GR0808800100003019007979 01*	*0,00 €*	
5.	**3010300797902-2 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΩΤΙΟΥ)** *IBAN : GR5108800100003010300797902*	*13.652,11 €*	
6.	**3010300797903-3 (ΚΟΙΝΟΣ)** *IBAN : GR2408800100003010300797903*	*0,00 €*	
Eurobank			*244.838,58 €*
1.	**0026.0269.98.0200352937 (Βασικός)** *IBAN : GR1202602690000980200352937*	*0,00 €*	0,00 €
2.	**0026.0269.98.0200394570 (Κληροδότημα Β.Φωτίου)** *IBAN : GR5402602690000980200394570*	*0,00 €*	0,00 €
3.	**0026.0269.93.0200850650 (ΕΑΠ)** *IBAN : GR6302602690000930200850650*	*0,00 €*	0,00 €
4.	**0026.0269.94.0200903685 (Προνοιακά επιδόματα)** *IBAN : GR6702602690000940200903685*	*17.681,58 €*	17.681,58 €
5.	**0026.0269.99.0200865436 (Interreg Becenet)** *IBAN : GR1202602690000990200865436*	*21.152,86 €*	21.152,86 €
6.	**0026.0269.93.0200883511 (Interreg Cynology)** *IBAN : GR7502602690000930200883511*	*17.228,72 €*	
7.	**0026.0269.97.0200906205 (Culttour)** *IBAN : GR3202602690000970200906205*	*139.414,89 €*	
8.	**0026.0269.99.0200927893 (Mare Nostrum)** *IBAN : GR1802602390000990200927893*	*49.360,53 €*	
Alpha Bank (πρώην Εμπορική Τράπεζα)			*0,00 €*
	920.00.2002019542	*0,00 €*	
Εθνική Τράπεζα			*96,60 €*
	306/540361-82 (Βασικός)	*96,60 €*	
Τράπεζα της Ελλάδος			*457.978,38 €*
1.	875103900014151 Πρ.παραμεθορίων	*0,00 €*	
2.	1913603180080019 Διαβρ.παραλιακής	*11.758,49 €*	
3.	1913603180006011 Ιατρείο Φερών	*86.044,91 €*	
4.	1911603180077010 Μον.ειδ.αγωγής	*4,71 €*	
5.	1912603180019016 Δημοτικό Ωδείο	*64.323,55 €*	
6.	1911603180030012 Νηπ.Παλαγίας	*10.767,62 €*	
7.	1911603180020014 Καπνομάγαζο	*97.577,31 €*	
8.	0712145580025018 ΕΕΤΑΑ γυναίκες	*56.137,67 €*	
9.	1912603180030015 Αναβαθμ.υπ.βρεφ.	*13.220,68 €*	
10.	1912603180039012 Περιφερειακός	*2.539,02 €*	
11.	1913603180038019 Οικ.Αλτιναμάζη	*31.885,00 €*	
12.	1913603180031014 Καταφύγιο αδεσπ.	*5.516,20 €*	
13.	1913603180068013 Τέρμα οδ.Άβαντος	*32.580,80 €*	
14.	1913603180065014 Βελτ.Αλεξ-Αύρας	*45.622,42 €*	
15.	703105500005063	*0,00 €*	
Σύνολα καταθέσεων σε τράπεζες (λογ/μοι όψεως)			**5.682.565,01 €**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤ.ΠΡΟΓΡ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ.ΠΛΗΡ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αλεξανδρούπολη 15-6-2015

ΘΕΜΑ: «Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης».

Κύριοι Σύμβουλοι, η Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης μας καταλόγισε πρόστιμα με τις παρακάτω ειδοποιήσεις, ήτοι:

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΑΦΜ	ΠΡΑΞΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ	ΑΞΙΑ
1	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ	99444945	5211-1073/2015	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ 1-1-2011/17-6-2011	150,00 €
2	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΕΡΩΝ	99445063	6327/10-6-2015	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2000	39,00 €
3	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΕΡΩΝ	99445063	6327/10-6-2015	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2001	39,00 €
4	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΕΡΩΝ	99445063	6327/10-6-2015	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2002	39,00 €
5	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΕΡΩΝ	99445063	6328/10-6-2015	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2003	39,00 €
6	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΕΡΩΝ	99445063	6328/10-6-2015	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2004	39,00 €
7	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΕΡΩΝ	99445063	6328/10-6-2015	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2005	39,00 €
8	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΕΡΩΝ	99445063	6329/10-6-2015	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2006	39,00 €

9	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΕΡΩΝ	99445063	6329/10-6-2015	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ	€	50,00
						473,00
	ΣΥΝΟΛΟ				€	

και ζητάμε την πληρωμή αυτών των προστίμων.

Η υπηρεσία φέρνει το θέμα για λήψη απόφασης πληρωμής των παραπάνω προστίμων.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤ.ΠΡΟΓΡ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ.ΠΛΗΡ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κυρτσίδης Αργύρης	Παπανδρούδης Ανδρέας	Κατσιάνης Αθανάσιος