



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 05-02-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35**

**ΘΕΜΑ: «Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015».**

Στη Λάρισα σήμερα 05-02-2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5780/01-02-2016 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) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς και 6) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 4688/26-01-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον Ταμειακό απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959, και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/12/2015**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	406,57
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	578.758,73
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	66.922,76
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	9.194.738,05
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	710.448,08
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	374.276,43
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	21.211,69
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	141.113,14
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.021.734,27
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	539.431,71
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	142.159,63
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-03	204.317,90
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	31,87
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>67.263,17</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****18.062.934,27**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

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 05/01/2016

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.12.2015, από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 9.194.738,05	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 578.758,73	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 66.922,76	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 21.211,69	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 141.113,14	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 406,57	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 374.276,43	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 710.448,08	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 11.087.995,72</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΖΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  
Διευθύντρια Αγροτικού

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 26155637  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12.01.2016

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.12.2015 ΕΩΣ 31.12.2015

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 6.021.734,27

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΑΕΙΔΑΣ ΚΑΤ.  
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟ ( )

IBAN: GR430101133000000026155637

ΕΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΕΩΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΡΡΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

ΠΙ : ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΠΑΙΑ : ΥΠΟΛ :

6.021.734,27  
6.021.734,27

\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*



Business Center Λάρισας 217  
Μ. Αλεξάνδρου 9 – Λάρισα

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ημερομηνία : 05-01-2016

**ΘΕΜΑ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ**

Σε απάντηση προφορικού σας αιτήματος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα αρχεία μας, την **31-12-2015**, τα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως για τον Δήμο Λάρισας που τηρούνται στην Τράπεζά μας έχουν ως εξής :

	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1	0026-0217-0200264569	EUR	€ 539.431,71
2	0026-0217-0200980152	EUR	€ 142.159,63
3	0026-0023-0200332331	EUR	€ 00,00 Αδρανής Λογ/σμός
4	0026-0217-0200980059	EUR	€ 00,00 Αδρανής Λογ/σμός

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**

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ, 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0217.33.0200264569

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0217 ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 03523884 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡ ΠΕΡ/ΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ:01-12-15 ΕΩΣ:31-12-15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΚΛ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α ΑΝΤ ΚΙΝΗΣΗΣ
23.12.15	23.12.15	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΕΧΥ	250.000,00	539.430,71	2287
30.12.15	31.12.15	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	1,00	539.431,71	2288

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 541.023,16 ΕΥΡΩ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : 0,00 ΕΥΡΩ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΣΑ, 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0217.32.0200980152

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0217 ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 03523884 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΧΡ ΠΕΡ/ΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ:01-12-15 ΕΩΣ:31-12-15

ΠΑΡΟΧΟΡΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΕΙΤΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΚΛ. Α/Α
01.12.15	01.12.15	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	333,74	300.361,53	367
01.12.15	01.12.15	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-50,06	300.311,47	368
22.12.15	22.12.15	ΔΕΗ -ΕΚΚΑΘ 10/2015	115.812,13	416.123,60	369
23.12.15	23.12.15	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΩΝ	-250.000,00	166.123,60	370
28.12.15	28.12.15	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ	-13.144,54	152.979,06	371
28.12.15	28.12.15	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ	-10.819,43	142.159,63	372

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 142.490,63 ΕΥΡΩ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : 0,00 ΕΥΡΩ

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,  
ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα, 05/01/2015  
Αρ. Πρωτ.: 493

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως με Νο:040321-017-5001-02 που τηρείτε στην Τράπεζά μας ανέρχεται στο ποσό των €31,87 [Ευρώ Τριάντα Ενός ευρώ και Ογδόντα Επτά λεπτόν], με λογιστικό υπόλοιπο της 31/12/2015 και του λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης με Νο:040321-017-5201-04, με υπόλοιπο €204.317,90 [Ευρώ Διακοσίων Τεσσάρων Χιλιάδων, Τριακοσίων Δεκαεπτά Ευρώ και Ενενήντα λεπτόν] στις 31/12/2015.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105))

Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ

## ΔΕΛΤΑ ΔΑΡΠΕΙΑΙΩΝ

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2015 Έως: 31/12/2015

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

19/01/2016 09:46:10

Δ/επίδ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.536.000,33	0,00	10.536.000,33	137.063.193,73	129.526.259,79	147.589.194,06	129.526.259,79	18.062.934,27
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	44.082,19	0,00	44.082,19	7.214.222,79	7.191.041,81	7.258.304,98	7.191.041,81	67.263,17
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	44.082,19	0,00	44.082,19	7.214.222,79	7.191.041,81	7.258.304,98	7.191.041,81	67.263,17
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	44.082,19	0,00	44.082,19	7.214.222,79	7.191.041,81	7.258.304,98	7.191.041,81	67.263,17
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	5.191.918,14	0,00	5.191.918,14	121.746.244,78	109.146.809,72	126.938.162,92	109.146.809,72	17.791.353,20
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5.052.128,43	0,00	5.052.128,43	105.176.694,19	99.140.826,90	110.228.822,62	99.140.826,90	11.087.995,72
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	249.291,61	0,00	249.291,61	978.417,88	648.950,76	1.227.709,49	648.950,76	578.758,73
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	4.104.133,36	0,00	4.104.133,36	64.871.639,19	59.781.034,50	68.975.772,55	59.781.034,50	9.194.738,05
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	8.697,22	0,00	8.697,22	22.820.806,55	22.762.581,01	22.829.503,77	22.762.581,01	66.922,76
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	15.822,78	0,00	15.822,78	235.973,22	251.389,43	251.796,00	251.389,43	406,57
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	2.639,33	0,00	2.639,33	803.593,44	95.784,69	806.232,77	95.784,69	710.448,08
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	408.224,29	0,00	408.224,29	934.783,72	968.731,58	1.343.008,01	968.731,58	374.276,43
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	74.475,92	0,00	74.475,92	14.081.523,13	14.134.787,36	14.155.999,05	14.134.787,36	21.211,69
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	188.723,65	0,00	188.723,65	449.836,79	497.447,30	638.560,44	497.447,30	141.113,14
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560603908192	83,98	0,00	83,98	83,98	83,98	167,96	83,98	83,98
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	8,51	0,00	8,51	8,51	8,51	17,02	8,51	8,51
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	27,78	0,00	27,78	27,78	27,78	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 Σελίδας:	5.096.210,62	0,00	5.096.210,62	112.390.916,98	106.331.868,71	117.487.127,60	106.331.868,71	11.155.258,89
	Σε Μεταφορά:	5.096.210,62	0,00	5.096.210,62	112.390.916,98	106.331.868,71	117.487.127,60	106.331.868,71	11.155.258,89

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## Ι Σ Ο Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2015 Έως: 31/12/2015

Λογ/κωδικός Από : 38

Λογ/κωδικός Έως : 38

ΣΕΛΙΔΑ 0002

Ημερ/νία	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	61.246,90	0,00	61.246,90	3.193.006,45	2.572.662,01	3.254.253,35	2.572.662,01	681.591,34
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.487,70	0,00	1.487,70	2.041.986,74	1.504.042,73	2.043.474,44	1.504.042,73	539.431,71
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	59.759,20	0,00	59.759,20	1.151.019,71	1.068.619,28	1.210.778,91	1.068.619,28	142.159,63
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	78.542,81	0,00	78.542,81	792.129,49	870.640,43	870.672,30	870.640,43	31,87
38.03.11.02	ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	78.542,81	0,00	78.542,81	792.129,49	870.640,43	870.672,30	870.640,43	31,87
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	12.584.414,65	6.562.680,38	12.584.414,65	6.562.680,38	6.021.734,27
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	264.845,27	264.845,27	264.845,27	264.845,27	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	18.498,89	18.498,89	18.498,89	18.498,89	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	0,00	0,00	0,00	65.583,56	65.583,56	65.583,56	65.583,56	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	717.430,45	717.430,45	717.430,45	717.430,45	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	440.743,65	440.743,65	440.743,65	440.743,65	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	151.095,55	151.095,55	151.095,55	151.095,55	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	55.249,37	55.249,37	55.249,37	55.249,37	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	118.121,43	118.121,43	118.121,43	118.121,43	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	3.307.549,69	3.307.549,69	3.307.549,69	3.307.549,69	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	54.379,84	54.379,84	54.379,84	54.379,84	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	0,00	0,00	0,00	7.021.734,27	1.000.000,00	7.021.734,27	1.000.000,00	6.021.734,27
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>5.096.210,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.210,62</b>	<b>112.390.916,98</b>	<b>106.331.868,71</b>	<b>117.487.127,60</b>	<b>106.331.868,71</b>	<b>11.155.258,89</b>
	<b>Σύνολα Σελίδας:</b>	<b>139.789,71</b>	<b>0,00</b>	<b>139.789,71</b>	<b>9.178.633,64</b>	<b>8.636.800,14</b>	<b>9.318.423,35</b>	<b>8.636.800,14</b>	<b>681.623,21</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>5.236.000,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236.000,33</b>	<b>121.569.550,62</b>	<b>114.968.668,85</b>	<b>126.805.550,95</b>	<b>114.968.668,85</b>	<b>11.836.882,10</b>

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ  
**Ι Ε Ο Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ**  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2015 Εως: 31/12/2015  
 Λογαριασμός Από : 38  
 Λογαριασμός Εως : 38

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		←-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσό Πρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολο----->		
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	295.548,80	295.548,80	295.548,80	295.548,80	295.548,80	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	73.633,88	73.633,88	73.633,88	73.633,88	73.633,88	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΜΜΙΑΣ ΣΕ ΔΕΧ	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	8.092.726,16	13.188.408,26	13.392.726,16	13.188.408,26	13.188.408,26	204.317,90
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΗΝΤΑΙΡΙΩΤΙΚΗ	0,00	0,00	0,00	792.726,16	588.408,26	792.726,16	588.408,26	588.408,26	204.317,90
	<b>Γενικά Σύνολα:</b>	<b>10.536.000,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.536.000,33</b>	<b>137.053.193,73</b>	<b>129.526.259,79</b>	<b>147.589.194,06</b>	<b>129.526.259,79</b>	<b>147.589.194,06</b>	<b>18.062.934,27</b>

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 5.236.000,33 0,00 5.236.000,33 121.569.550,62 114.968.668,85 126.805.550,95 114.968.668,85 11.836.882,10  
 Σύνολα Σελίδας: 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 15.483.643,11 14.557.590,94 20.783.643,11 14.557.590,94 6.226.052,17  
 Σε Μεταφορά: 10.536.000,33 0,00 10.536.000,33 137.053.193,73 129.526.259,79 147.589.194,06 129.526.259,79 18.062.934,27

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

**ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015**

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νο

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	55.788.630,58	57.075.522,94
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	2.250.856,95
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	480.209,23
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	482.860,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	9.696.921,81
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.064,73
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	7.807.523,07
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>88.329.958,83</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	22.159.196,67
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	4.789.216,91
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	1.474.564,96
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	365.892,97
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	1.825.335,63
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	18.695.797,14
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	3.767.658,44
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	9.500.344,87
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	2.364.168,83	402.405,76
73	Έργα	31.360.642,62	6.670.126,89
74	Μελέτες	401.262,46	75.048,09
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	541.436,23
9111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
	<b>Εύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>70.267.024,56</b>