



Λάρισα 19-05-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194**

**ΘΕΜΑ: «Απολογισμός εσόδων-εξόδων Απριλίου 2016».**

Στη Λάρισα σήμερα 19-05-2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 27560/13-05-2016 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) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καραλαριώτου Ειρήνη και 8) Αράπκουλε Δέσποινα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Απριλίου 2016 του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 27583/13-05-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2016, 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 2016, 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  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

**ΥΠΟΛΟΪΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/04/2016**

<b>A/A</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	1.336,74
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	331.517,28
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	380.004,73
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	11.292.005,64
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	10.979,38
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	176.788,38
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	31.639,07
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	514.077,00
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	65.141,14
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	841.023,16
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	214.231,22
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.142.383,35
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	255.438,77
		ΜΕΤΡΗΤΑ	60.366,06

**ΣΥΝΟΛΟ****20.317.015,90**

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 05/05/2016

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.04.2016 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 11.292.005,64	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 331.517,28	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 380.004,73	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 31.639,07	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 65.141,14	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 1.336,74	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 176.788,38	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 10.979,38	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 514.077,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 12.803.573,34</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Κωνσταντίνος Ι. Ζαφειρόπουλος

Διπλοκόσμου Αγγελική



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 : 214.392,62  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 214.392,62  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
04/05/2016	01/05/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-28,48	214.392,62
04/05/2016	01/05/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	189,88	214.421,10
27/04/2016	27/04/2016	ΔΟΣΗ+ΤΟΚ.Τ/Χ ΔΑΝ.03000612 066	-10.763,75	214.231,22
27/04/2016	27/04/2016	ΔΟΣΗ+ΤΟΚ.Τ/Χ ΔΑΝ.03000612 066	-13.076,48	224.994,97
26/04/2016	26/04/2016	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ ΑΠΡ16(ΕΚ ΦΕΒ16)	123.023,81	238.071,45
01/04/2016	01/04/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-33,78	115.047,64
01/04/2016	01/04/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	225,18	115.081,42
29/03/2016	29/03/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.101,58	114.856,24
29/03/2016	29/03/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.784,29	127.957,82
23/03/2016	23/03/2016	ΔΕΗ ΑΠΟΔ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ 03/2016	100.901,66	138.742,11

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)

Σελίδα 1 / 1

**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 : 841.023,16  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 841.023,16  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
10/03/2016	10/03/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	300.000,00	841.023,16
04/01/2016	01/01/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-280,84	541.023,16
04/01/2016	01/01/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	1.872,29	541.304,00
30/12/2015	31/12/2015	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	1,00	539.431,71
23/12/2015	23/12/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΩΝ	250.000,00	539.430,71
15/10/2015	15/10/2015	ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	1.682,10	289.430,71
01/09/2015	01/09/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	270.000,00	287.748,61
31/08/2015	31/08/2015	ΚΤΘ ΙΔ.ΕΠΙΤΑΓΗΣ 219574677	682,42	17.748,61
28/07/2015	28/07/2015	ΜΙΤΙΛΗ ΕΛ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	1.100,00	17.066,19
01/07/2015	01/07/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-334,02	15.966,19

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)

Σελίδα 1 / 1

COUNT STATEMENT

OF period from 01/04/2016 to 30/04/2016  
 A/C.....: 040321-017-5001-02 ΑΡΜΟΞ ΑΝΑΓΡΑΦΗ  
 Currency : 017 ΕΥΡΩ  
 Br -Term-Ser -Seq Description VDate  
 1-202 14/04/16 [REDACTED] 08/04/16  
 14/04/16 105 1292-00066-01 Κατ. ΜΕΤΩ. ΑΜΕΣ ΠΚ 5201-05  
 UNRECORDED

A/C Status :	00 ACTIVE	Balance
DEBIT	255,438.77	0.00
CREDIT	255,438.77	255,438.77
	255,438.77	255,438.77

J

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10.05.2016

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 01.04.2016 ΕΩΣ 30.04.2016

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ (EUR) : 6.142.283,35

ΕΙΣΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΕΙΔΑΣ ΠΟΣΟ ( )

ΣΧΟΛΙΑ ΙΒΑΝ: GR4301011330000000026155637

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

ΠΙ: ΠΙΙ: ΥΠΟΔ: ΥΠΟΔ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:  
\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\* ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:

6.142.383,35  
6.142.383,35

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Ι Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2016 Έως: 30/04/2016

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Σελίδα 0001

ΑΡΧΗΛΟ2 2016

Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ	66.533.098,10	46.292.790,99	20.240.307,11	6.883.379,66	6.806.670,87	73.416.477,76	53.099.461,86	20.317.015,90	
38.00 ΤΑΜΕΙΟ	3.088.856,02	3.035.037,71	53.818,31	801.930,46	795.382,71	3.890.786,48	3.830.420,42	60.366,06	
38.00.00 ΤΑΜΕΙΟ	3.088.856,02	3.035.037,71	53.818,31	801.930,46	795.382,71	3.890.786,48	3.830.420,42	60.366,06	
38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ	3.088.856,02	3.035.037,71	53.818,31	801.930,46	795.382,71	3.890.786,48	3.830.420,42	60.366,06	
38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	62.779.536,66	42.848.187,83	19.931.348,83	6.081.097,67	5.755.796,66	68.860.634,33	48.603.984,49	20.256.649,84	
38.03.02 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	47.786.178,56	34.953.092,48	12.833.086,08	5.667.206,08	5.696.718,82	53.453.384,64	40.649.811,30	12.803.573,34	
38.03.02.01 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.407.275,19	1.188.758,73	218.516,46	113.000,82	0,00	1.520.276,01	1.188.758,73	331.517,28	
38.03.02.02 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	31.974.725,23	20.213.276,23	11.761.449,00	3.037.567,30	3.507.010,66	35.012.292,53	23.720.286,89	11.292.005,64	
38.03.02.05 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	5.811.687,47	5.590.354,04	221.333,43	2.171.769,58	2.013.098,28	7.983.457,05	7.603.452,32	380.004,73	
38.03.02.06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	580.813,14	580.389,71	423,43	15.000,00	14.086,69	595.813,14	594.476,40	1.336,74	
38.03.02.08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	1.421.427,46	1.410.448,08	10.979,38	0,00	0,00	1.421.427,46	1.410.448,08	10.979,38	
38.03.02.12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	888.197,81	768.276,43	119.921,38	56.867,00	0,00	945.064,81	768.276,43	176.788,38	
38.03.02.15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	4.842.361,09	4.813.739,84	28.621,25	3.017,82	0,00	4.845.378,91	4.813.739,84	31.639,07	
38.03.02.16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	341.700,28	292.113,14	49.587,14	17.073,00	1.519,00	358.773,28	293.632,14	65.141,14	
38.03.02.18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	83,98	83,98	
38.03.02.21 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	517.750,35	95.607,50	422.142,85	252.910,56	160.976,41	770.660,91	256.583,91	514.077,00	
38.03.02.22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	0,00	
Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολα Σελίδας:	50.874.979,02	37.988.102,41	12.886.876,61	6.469.136,54	6.492.073,75	57.344.115,56	44.480.176,16	12.863.939,40	
Σε Μεταφορά:	50.874.979,02	37.988.102,41	12.886.876,61	6.469.136,54	6.492.073,75	57.344.115,56	44.480.176,16	12.863.939,40	

## Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2016 Έως: 30/04/2016

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ. αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
		<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολο----->			
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	55,56	27,78	27,78	0,00	27,78	27,78	55,56	55,56	0,00	
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.009.662,58	1.053.783,18	955.879,40	123.248,99	23.874,01	2.132.911,57	1.077.657,19	1.055.254,38		
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.380.735,71	539.712,55	841.023,16	0,00	0,00	1.380.735,71	539.712,55	841.023,16		
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200990152	628.926,87	514.070,63	114.856,24	123.248,99	23.874,01	752.175,86	537.944,64	214.231,22		
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	255.171,84	255.171,84	0,00	255.438,77	0,00	510.610,61	255.171,84	255.438,77		
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	255.171,84	255.171,84	0,00	255.438,77	0,00	510.610,61	255.171,84	255.438,77		
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.728.523,68	6.586.140,33	6.142.383,35	35.203,83	12.763.727,51	6.621.344,16	6.142.383,35			
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	154.066,34	154.066,34	0,00	2.298,44	2.298,44	156.364,78	156.364,78	0,00		
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214580000010	910,66	910,66	0,00	0,00	0,00	910,66	910,66	0,00		
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	312.734,53	312.734,53	0,00	3.536,10	3.536,10	316.270,63	316.270,63	0,00		
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	9.349,50	9.349,50	0,00	0,00	0,00	9.349,50	9.349,50	0,00		
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.164.117,62	6.021.734,27	6.142.383,35	0,00	0,00	12.164.117,62	6.021.734,27	6.142.383,35		
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	44.973,01	44.973,01	0,00	29.369,29	29.369,29	74.342,30	74.342,30	0,00		
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	42.372,02	42.372,02	0,00	0,00	0,00	42.372,02	42.372,02	0,00		
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΛΗΡΗ	664.705,42	409.565,45	255.139,97	351,53	255.491,50	665.056,95	665.056,95	0,00		
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΫΠΛΗΡΗ	664.705,42	409.565,45	255.139,97	351,53	255.491,50	665.056,95	665.056,95	0,00		
		Τελικά Σύνολα:		66.533.098,10	46.292.790,99	20.240.307,11	6.883.379,66	6.806.670,87	73.416.477,76	53.099.461,86	20.317.015,90
		Από μεταφορά:		50.874.979,02	37.888.102,41	12.888.876,61	6.469.136,94	6.452.073,75	57.344.115,56	44.480.176,16	12.863.939,40
		Σύνολα Σελίδας:		15.658.119,08	8.304.688,58	7.353.430,50	414.243,12	314.597,12	16.072.362,20	8.619.285,70	7.453.076,50
		Σε Μεταφορά:		66.533.098,10	46.292.790,99	20.240.307,11	6.883.379,66	6.806.670,87	73.416.477,76	53.099.461,86	20.317.015,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2016  
11/05/2016

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ 2 0 1 6

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

**Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**

ΠΡΟΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΑΤΑ	
ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
Τακτικά έσοδα	64.456.877,48	91.546,33	20.315.181,77	8.959.377,23	
Έκτακτα έσοδα	41.531.840,85	19.840.280,45	5.279.073,85	14.337.262,48	
Χρηματικό υπόλοιπο	18.062.934,27	18.062.934,27	0,00	0,00	
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>124.051.652,60</b>	<b>315.490,45</b>	<b>43.657.189,89</b>	<b>23.296.639,71</b>	
Σύνολο		109.445.321,27	26.578.940,95	3.238.766,96	97.472.711,65
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης		20.317.015,90			0,00
ΠΡΟΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	
ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΠΛΗΡΗΤΕΑ	
Εξοδα	107.652.284,76	123.247.455,07	26.578.940,95	3.238.766,96	96.668.514,12
Αποθεματικό	1.793.036,51	804.197,53	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>109.445.321,27</b>	<b>124.051.652,60</b>	<b>26.578.940,95</b>	<b>3.238.766,96</b>	<b>97.472.711,65</b>

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2016  
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.723.423,07	19.983.657,68
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.630.200,00	584.873,79
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	490.000,00	217.350,67
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	22.654.051,00	191.548,85
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	10.165.244,00	3.106.134,94
5	Κοιμητικό υπόλοιπο προηγ. έτους	11.335.006,33	18.062.934,27
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	9.447.393,87	1.510.689,69
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>109.445.321,27</b>	<b>43.657.189,89</b>
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.948.926,67	6.623.875,42
61,62	Άμοιβές και παροχές τρίτων	6.454.250,00	1.897.511,22
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.568.573,60	139.141,58
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	755.301,00	273.325,42
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.208.304,00	291.432,18
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.320.104,14	5.360.901,06
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.305.992,54	4.389.552,27
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	32.315.095,00	3.034.029,56
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	2.139.626,89	29.949,32
73	Έργα	13.284.901,28	989.703,94
74	Μελέτες	559.367,10	5.176,71
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	5.500,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	786.342,54	305.575,31
9111	Αποθεματικό	1.793.036,51	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>109.445.321,27</b>	<b>23.340.173,99</b>