



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 18-06-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 267**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Μαΐου 2015.**

Στη Λάρισα σήμερα 18-06-2015 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. 41002/12-06-2015 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) Καφφές Θεόδωρος, 7) Καραλαριώτου Ειρήνη, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 9) Αράγκουλε Δέσποινα

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 39114/09-06-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 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  
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΑΡΑΓΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/05/2015**

<b>A/A</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	1.504,07
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	41.935,54
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	29.637,90
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.423.960,08
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	0,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	117.637,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	15.651,55
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	7.691,00
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	7.000.000,00
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	14.073,41
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	102.909,89
15	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ		202.400,95
		ΜΕΤΡΗΤΑ	27.650,40

**ΣΥΝΟΛΟ****11.985.172,06**

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 02/06/2015

## ΒΕΒΛΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.05.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 4.423.960,08	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 41.935,54	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 29.637,90	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 15.650,55	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 7.691,00	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 1.504,07	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 117.637,00	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	✓
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 4.633.137,41</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΧΡΥΣΙΝΗ ΚΟΥΛΤΑ

ΔΗΜΟΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

TOTAL P. 01

< ΤΡΦ ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
 1133 ΚΑΙ ΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 26155637  
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
 ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02.06.2015

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.05.2015 ΕΩΣ 31.05.2015

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΗΦΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  
 ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ  
 ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΝΩΣΤΡΕΪΗ ΤΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΚΑΤ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΕΞΟΔΙΑ	IBAN:
26.05.2015	26.05.2015	43	43	5.500.000,00	240-S:PIRBGRAAXX-SD:DIMOS LARISAION SAS IONOS DRAGOUMI -*METAFORA TAME LARI	GR4301011330000000026155637
27.05.2015	27.05.2015	43	43	1.500.000,00	ΙΑΚΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑ 240-S:ERBKGRAAXX-SD:DIMOS LARISAS DRAG OUMI 1 41222 LARISA.**SHA-SSP - MOKA :TEI150527000072	

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 ΑΝΤΙΕΠΙΜΕΤΡΩΝ

7.000.000,00  
 7.000.000,00

7.000.000,00 ΥΠΟΛ:  
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:  
 \*\*\*\*\*

III:  
 \*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR): ΧΡ:



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 : 103.124,60  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 103.124,60  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/06/2015	01/06/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-37,89	103.124,60
02/06/2015	01/06/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	252,60	103.162,49
27/05/2015	27/05/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.197,36	102.909,89
27/05/2015	27/05/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.862,60	116.107,25
26/05/2015	26/05/2015	ΑΠΟΔ ΔΗΜΟΤ ΤΕΛΩΝ 05/2015	93.886,50	126.969,85
20/05/2015	20/05/2015	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	-200.000,00	33.083,35
04/05/2015	01/05/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-40,47	233.083,35
04/05/2015	01/05/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	269,78	233.123,82
30/04/2015	30/04/2015	ΑΝΤ/ΣΜΟΣ ΕΞ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓ	1.200,00	232.854,04
27/04/2015	27/04/2015	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ Τ/Χ 27/4/15 066	-10.871,23	231.654,04

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



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  
Δικαιούχο Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 14.073,41  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 14.073,41  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
26/05/2015	26/05/2015	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΝ	-1.500.000,00	14.073,41
20/05/2015	20/05/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	200.000,00	1.514.073,41
23/04/2015	23/04/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.321,67	1.314.073,41
23/04/2015	23/04/2015	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	8.811,11	1.315.395,08
23/04/2015	23/04/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΛΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	1.300.000,00	1.306.583,97
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

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



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748

TUV  
AUSTRIA  
HELLAS  
EN ISO 27001:2005  
No: 0308003  
ISO 25999-2:2007  
No: 0159001



ΚΑΤ/ΜΑ.....

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 49635**

(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)

202,400.95 20-09-13

Ποσό

Λήξη

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
040321-017-8201-02

2.20%  
Με επιτόκιο.....% ετησίως

A/A
732-0000976

Το Κατάστημα..... της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στην/στους.....

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΣΤΡΑΤ. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΕΣ ΤΕ ΠΡΟΣΟΔΙΑ ΚΑΙ
--

Ποσό ολογράφως

.....
-------

ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την..... με τοκοφόρα ημερομηνία.....

και πρέπει να αποδοθεί την..... (Ολογράφως).....

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

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.



ΝΤΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ



Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΑ
	ΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΔΡΑΜΕΣ	ΔΙΔΡΑΜΕΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΑ	ΥΠΟΛΟΓΙΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΝ	ΒΕΒΑΙΩΣΗΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΗΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ
Τακτικά έσοδα	64.840.771,06	32.201.655,73	386.210,97	23.246.332,64	8.569.112,12
Εκτακτα έσοδα	57.605.565,04	20.801.223,51	330.198,72	6.414.305,31	14.056.719,48
Χρηματικό υπόλοιπο	10.536.000,33	10.536.000,33	0,00	10.536.000,33	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>132.982.336,43</b>	<b>63.538.879,57</b>	<b>716.409,69</b>	<b>40.196.638,28</b>	<b>22.625.831,60</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΥΠΟΛΟΓΙΑ
	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ
	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Εξόδα	124.063.041,83	131.232.406,69	30.484.468,88	28.211.466,22	2.273.002,66
Αποθεματικό	2.773.959,06	1.749.929,74	0,00	0,00	0,00
<b>Ε ύ ν ο λ ο</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>132.982.336,43</b>	<b>30.484.468,88</b>	<b>28.211.466,22</b>	<b>2.273.002,66</b>
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	11.985.172,06				502,44

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015**  
*Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος*

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	55.788.630,58	22.792.093,09
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	608.250,44
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	341.477,62
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	229.962,37
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	4.110.186,18
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.000,33
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	1.578.668,25
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>40.196.638,28</b>
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	8.981.152,19
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	629.401,80
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	715.024,30
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	164.168,29
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	515.425,01
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	8.227.816,80
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	3.622.687,07
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	3.994.505,70
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	2.364.168,83	17.854,19
73	Έργα	31.360.642,62	1.108.068,84
74	Μελέτες	401.262,46	223,42
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	235.138,61
9111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>28.211.466,22</b>
=====			

**ΑΡΧΟΣ ΛΑΠΤΕΙΩΝ**  
**Ι Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ**  
 Ημ/νία Έγκρισης από: 01/05/2015 Έως: 31/05/2015  
 Λογαριασμός Από : 38  
 Λογαριασμός Έως : 38

Α/Α	Περιγραφή	Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογύμν.)		Ποσό Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολο			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	63.741.607,52	51.785.818,69	11.955.788,83	17.922.650,32	17.893.267,09	81.664.257,84	69.679.085,78	11.985.172,06
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.254.178,34	1.240.028,90	14.149,44	1.278.128,01	1.264.627,05	2.532.306,35	2.504.655,95	27.650,40
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.254.178,34	1.240.028,90	14.149,44	1.278.128,01	1.264.627,05	2.532.306,35	2.504.655,95	27.650,40
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.254.178,34	1.240.028,90	14.149,44	1.278.128,01	1.264.627,05	2.532.306,35	2.504.655,95	27.650,40
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	49.705.886,37	37.945.789,79	11.760.096,58	16.442.121,36	16.447.097,23	66.148.007,73	54.392.887,02	11.755.120,71
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	46.951.908,74	36.738.739,61	10.213.169,13	8.769.546,23	14.344.577,95	55.721.454,97	51.083.317,56	4.638.137,41
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	660.348,24	498.950,76	161.397,48	30.538,06	150.000,00	690.886,30	648.950,76	41.935,54
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	30.886.353,75	22.235.600,56	8.650.753,19	5.216.205,51	9.442.998,62	36.102.559,26	31.678.599,18	4.423.960,08
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	8.913.183,24	7.929.782,69	983.400,55	1.073.888,25	2.027.650,90	9.987.071,49	9.957.433,59	29.637,90
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	106.645,56	101.867,92	4.777,64	0,00	3.273,57	106.645,56	105.141,49	1.504,07
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	95.784,69	5.278,66	90.506,03	0,00	90.506,03	95.784,69	95.784,69	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	1.028.411,08	818.731,58	209.679,50	57.957,50	150.000,00	1.086.368,58	968.731,58	117.637,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	4.784.330,34	4.770.959,87	13.370,47	2.362.429,91	2.360.148,83	7.146.760,25	7.131.108,70	15.651,55
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	476.611,30	377.447,30	99.164,00	28.527,00	120.000,00	505.138,30	497.447,30	7.691,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560603908192	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 Σελίδας:	48.206.087,08	37.978.768,51	10.227.318,57	10.047.674,24	15.609.205,00	58.253.761,32	53.587.973,51	4.665.787,81
	Σε Μεταφορά:	48.206.087,08	37.978.768,51	10.227.318,57	10.047.674,24	15.609.205,00	58.253.761,32	53.587.973,51	4.665.787,81

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2015 Έως: 31/05/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσά προηγ. Περιόδου (Με Ανογραφη)----->			-----Συνολα-----					
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.706.828,51	159.901,06	1.546.927,45	294.156,28	1.724.100,43	2.000.984,79	1.884.001,49	116.983,30	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.317.782,12	3.708,71	1.314.073,41	200.000,00	1.500.000,00	1.517.782,12	1.503.708,71	14.073,41	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	389.046,39	156.132,35	232.854,04	94.156,28	224.100,43	483.202,67	380.292,78	102.909,89	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	260.085,62	260.085,62	0,00	202.552,39	202.552,39	462.638,01	462.638,01	0,00	
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	260.085,62	260.085,62	0,00	202.552,39	202.552,39	462.638,01	462.638,01	0,00	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	787.063,50	787.063,50	0,00	7.175.866,46	175.866,46	7.962.929,96	862.929,96	7.000.000,00	
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	20.320,00	20.320,00	0,00	3.349,59	3.349,59	23.669,59	23.669,59	0,00	
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101380103010	0,00	0,00	0,00	12.949,23	12.949,23	12.949,23	12.949,23	0,00	
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	12.214,25	12.214,25	0,00	1.200,00	1.200,00	13.414,25	13.414,25	0,00	
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 30121061800047010	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	209.235,07	209.235,07	0,00	156.026,18	156.026,18	365.261,25	365.261,25	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 3012107380240010	47.140,09	47.140,09	0,00	0,00	0,00	47.140,09	47.140,09	0,00	
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	263.658,54	263.658,54	0,00	2.341,46	2.341,46	266.000,00	266.000,00	0,00	
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΡΧ	12.781.542,81	12.600.000,00	181.542,81	202.400,95	181.542,81	12.983.943,76	12.781.542,81	202.400,95	
	Από μεταφορά:	48.206.087,08	37.978.766,51	10.227.318,57	10.047.674,24	15.609.205,00	58.253.761,32	53.587.973,51	4.665.787,81	
	Σύνολα Σελίδας:	2.753.977,63	1.207.050,18	1.546.927,45	7.672.575,13	2.102.519,28	10.426.552,76	3.309.569,46	7.116.983,30	
	Σε Μεταφορά:	50.960.064,71	39.185.818,69	11.774.246,02	17.720.249,37	17.711.724,28	68.680.314,08	56.897.542,97	11.782.771,11	

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2015 Έως: 31/05/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσά Πρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολο----->		
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤΑΙΡΕΥΤΙΚΗ	181.542,81	0,00	181.542,81	202.400,95	181.542,81	383.943,76	181.542,81	202.400,95	202.400,95
Γενικά Σύνολα:		63.741.607,52	51.785.818,69	11.955.788,83	17.922.650,32	17.893.267,09	81.664.257,84	69.679.085,78	11.985.172,06	11.985.172,06

## ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Από μεταφορά:	50.960.064,71	39.185.818,69	11.774.246,02	17.720.249,37	17.711.724,28	68.680.314,08	56.897.542,97	11.782.771,11
Σύνολα Σελίδας:	12.781.542,81	12.600.000,00	181.542,81	202.400,95	181.542,81	12.983.943,76	12.781.542,81	202.400,95
Σε Μεταφορά:	63.741.607,52	51.785.818,69	11.955.788,83	17.922.650,32	17.893.267,09	81.664.257,84	69.679.085,78	11.985.172,06