



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 27-08-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 394**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015.

Στη Λάρισα σήμερα 27-08-2015 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. 59806/21-08-15 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) Γελαλή Πολυξένη, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, και 6) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 59408/19-08-2015 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, Ιουνίου Ιουλίου 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 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/07/2015

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	19.904,15
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	117.431,63
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	346.630,52
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	3.770.748,99
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	350,81
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	192.715,68
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	25.136,52
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	32.386,62
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	7.021.734,27
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	17.066,19
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	217.241,73
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	119,00
16	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ		202.400,95
		ΜΕΤΡΗΤΑ	57.416,60

ΣΥΝΟΛΟ	12.021.403,93
---------------	----------------------

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 06/08/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.07.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 3.770.748,99	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 117.431,63	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 346.630,52	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 25.136,52	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 32.386,62	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 19.904,15	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 192.715,68	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 350,81	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 4.505.425,19	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΣΑΠΚΑ ΘΑΛΕΙΑ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΑΓΑ

ACCOUNT STATEMENT
 For period from 01/05/2015 to 06/08/2015
 A/C.....: 040321-017-5001-02 ΑΗΜΟΕ ΑΡΕΠΙΣΜΟΝ
 Currency : 017 ΕΥΡΩ
 Date Br -Term-Ser -Seq Description VDate

A/C Status : 00 ACTIVE
 DEBIT CREDIT Balance

Date	Br	Term	Ser	Seq	Description	VDate	DEBIT	CREDIT	Balance
04/05/15					ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	04/05/15			0.00
04/05/15					105-IA01-00078-01 Κατ. Μετρ.	28/05/15		182,400.95	182,400.95
28/05/15					105-IA02-00037-01 Κατ. Μετρ.	28/05/15	202,400.95		202,400.95
28/05/15					105-IA02-00036-02 ΑΝΑΜΗΦ	01/07/15		140.00	140.00
30/06/15					105-A105-00562-01 ΑΦΙΣ.ΤΟΚ.	01/07/15	21.00		119.00
30/06/15					105-A105-00562-03 ΑΦΙΣ.ΤΟΚ.		202,421.95		

Π

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1133 ΚΑΤ ΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ. : 26155637
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.08.2015

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.07.2015 ΕΩΣ 31.07.2015

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 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.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ	IBAN:	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR)
08.07.2015	30.06.2015	34	21.734,27		GR430101133000000026155637	7.000.000,00

280-ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01
.2015 ΕΩΣ :30.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΝΟΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ: III: 21.734,27 ΥΠΟΛ: 7.021.734,27
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 7.021.734,27
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****



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 : 17.066,19
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 17.066,19
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
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
01/07/2015	01/07/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2.226,80	16.300,21
26/05/2015	26/05/2015	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	-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 ΛΗΞΗΣ 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

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

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Όθωνος 8
10557 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152
Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Λογιστικό Υπόλοιπο : 217.484,84
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 217.484,84
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
03/08/2015	01/08/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-42,90	217.484,84
03/08/2015	01/08/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	286,01	217.527,74
27/07/2015	27/07/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.851,50	217.241,73
27/07/2015	27/07/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.183,80	228.093,23
24/07/2015	24/07/2015	ΔΕΗ ΔΗΜ ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015	81.518,76	241.277,03
21/07/2015	21/07/2015	Τ/Χ ΔΑΝΕΙΟ ΔΟΣΗ 29/6/15 066	-13.188,24	159.758,27
21/07/2015	21/07/2015	Τ/Χ ΔΑΝΕΙΟ ΔΟΣΗ 29/6/15 066	-10.855,15	172.946,51
01/07/2015	01/07/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-25,15	183.801,66
01/07/2015	01/07/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	167,64	183.826,81
26/06/2015	26/06/2015	ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΜ.ΤΕΛΩΝ 06/2015	80.534,57	183.659,17

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. 096219748

ΤΣΥ
ΑΕΚΑΤΑ
HELLAS



ΠΑΡΕΛΛ.
ΚΑΤ/ΜΑ.....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο № 49885

(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)
202,400.98 28-09-18

(ΕΥΡΩ) 017

Ποσό

Λήξη

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
040321-017-5201-02

2.20%
Με επιτόκιο.....% ετησίως

Α/Α
732-0000579

ΛΑΡΕΪΑ

Το Κατόστημα.....της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στη/στοις.....
ΛΑΡΕΪΑΤΑΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ

Ποσό ολογράφως

2,200.98 ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την.....με τοκοφόρο ημερομηνία.....

και πρέπει να αποδοθεί την.....

με επιτόκιο.....% (παις εκατό) ετησίως

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ
Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία Έγγραφής από: 01/07/2015 Έως: 31/07/2015

Λογαρ. αριθμός Από: 38

Λογαρ. αριθμός Έως: 38

Λ/Αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πιστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσό Πρωτ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολο----->		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	87.312.053,10	75.512.685,15	11.799.367,95	10.139.810,62	9.917.774,64	97.451.863,72	85.430.459,79	12.021.403,93	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.691.275,85	3.593.463,84	97.812,01	742.224,78	782.620,19	4.433.500,63	4.376.084,03	57.416,60	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.691.275,85	3.593.463,84	97.812,01	742.224,78	782.620,19	4.433.500,63	4.376.084,03	57.416,60	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΣΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	70.636.833,49	59.137.678,50	11.499.154,99	9.397.585,84	9.135.154,45	80.034.419,33	68.272.832,95	11.761.586,38	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	60.017.283,57	55.715.980,16	4.301.303,41	9.290.838,37	9.085.716,59	69.308.121,94	64.802.696,75	4.505.425,19	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	728.341,25	648.950,76	79.390,49	38.041,14	0,00	766.382,39	648.950,76	117.431,63	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	38.451.273,26	34.496.380,68	3.954.892,58	4.749.844,77	4.933.988,36	43.201.118,03	39.430.369,04	3.770.748,99	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605-016021-401	11.796.416,59	11.768.970,11	27.446,48	2.050.846,23	1.771.662,19	13.887.262,82	13.540.632,30	346.630,52	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	126.702,22	108.486,07	18.216,15	65.000,00	63.312,00	191.702,22	171.798,07	19.904,15	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	96.135,50	95.784,69	350,81	0,00	0,00	96.135,50	95.784,69	350,81	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	1.134.631,26	968.731,58	165.899,68	26.816,00	0,00	1.161.447,26	968.731,58	192.715,68	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	7.153.709,03	7.131.108,70	22.600,33	2.320.290,23	2.317.754,04	9.473.999,26	9.448.862,74	25.136,52	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	529.833,92	497.447,30	32.386,62	0,00	0,00	529.833,92	497.447,30	32.386,62	
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	
	Σύνολο Σελίδας:	63.708.559,42	59.309.444,00	4.399.115,42	10.033.063,15	9.869.336,78	73.741.622,57	69.178.780,78	4.562.841,79	
	Σε Μεταφορά:	63.708.559,42	59.309.444,00	4.399.115,42	10.033.063,15	9.869.336,78	73.741.622,57	69.178.780,78	4.562.841,79	

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Πη/ν/τα εγγραφής από: 01/07/2015 Έως: 31/07/2015

Λογιστομιάς Από : 38

Λογιστομιάς Έως : 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.081.771,96	1.884.039,38	197.732,58	85.013,20	48.437,86	2.166.785,16	1.932.477,24	234.307,92
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.517.782,12	1.503.706,71	14.073,41	3.326,80	334,02	1.521.108,92	1.504.042,73	17.066,19
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 2009R0152	563.989,84	380.330,67	183.659,17	81.686,40	48.103,84	645.676,24	428.434,51	217.241,73
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	462.778,01	462.659,01	119,00	0,00	0,00	462.778,01	462.659,01	119,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	462.778,01	462.659,01	119,00	0,00	0,00	462.778,01	462.659,01	119,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.074.999,95	1.074.999,95	7.000.000,00	21.734,27	0,00	8.096.734,22	1.074.999,95	7.021.734,27
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	28.450,06	28.450,06	0,00	0,00	0,00	28.450,06	28.450,06	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 31121011800103010	18.498,89	18.498,89	0,00	0,00	0,00	18.498,89	18.498,89	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214580000010	16.647,92	16.647,92	0,00	0,00	0,00	16.647,92	16.647,92	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	171.277,54	171.277,54	0,00	0,00	0,00	171.277,54	171.277,54	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600690034013	369.543,85	369.543,85	0,00	0,00	0,00	369.543,85	369.543,85	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
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	5.446,05	5.446,05	0,00	0,00	0,00	5.446,05	5.446,05	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	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	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	21.734,27	0,00	7.021.734,27	0,00	7.021.734,27
	Από μεταφορά:	63.708.559,42	59.309.444,00	4.399.115,42	10.033.063,15	9.869.336,78	73.741.622,57	69.178.780,78	4.562.841,79
	Σύνολο Σελίδας:	3.619.549,92	3.421.698,34	197.851,58	85.013,20	48.437,86	3.704.563,12	3.470.136,20	234.426,92
	Σε Μεταφορά:	67.328.109,34	62.731.142,34	4.596.967,00	10.118.076,35	9.917.774,64	77.446.185,69	72.648.916,98	4.797.268,71

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

Ι Σ Ο Ζ Η Τ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2015 Έως: 31/07/2015

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εώς : 38

Λ/σμός

Περιγραφή

<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολο----->

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΡΕΜΙΑΣ ΣΕ ΛΕΧ	12.983.943,76	12.781.542,81	202.400,95	0,00	0,00	202.400,95	12.983.943,76	12.781.542,81	202.400,95
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΔΩΣ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	2.600.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΗΝΤΑΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ	383.943,76	181.542,81	202.400,95	0,00	0,00	202.400,95	383.943,76	181.542,81	202.400,95
	Γενικά Σύνολα:	87.312.053,10	75.512.685,15	11.799.367,95	10.139.810,62	9.917.774,64	97.451.863,72	85.430.459,79	12.021.403,93	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	67.328.109,34	62.731.142,34	4.596.967,00	10.118.076,35	9.917.774,64	77.446.185,69	72.648.916,98	4.797.268,71
Σύνολο Σελίδας:	19.983.943,76	12.781.542,81	7.202.400,95	21.734,27	0,00	20.005.678,03	12.781.542,81	7.224.135,22
Σε Μεταφορά:	87.312.053,10	75.512.685,15	11.799.367,95	10.139.810,62	9.917.774,64	97.451.863,72	85.430.459,79	12.021.403,93

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2015
03/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2015

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΟΤΙΩΣ	ΤΕΛΙΚΑ				
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ			518.164,11	32.092.662,10	8.701.175,07	
Τυχευικά έσοδα	64.793.371,41	41.312.001,28	357.273,39	8.114.063,24	14.080.656,33	
Έκτακτα έσοδα	57.684.077,86	22.551.992,96	0,00	10.536.000,33	0,00	
Χρηματικό υπόλοιπο	10.536.000,33	10.536.000,33	875.437,50	50.742.725,67	22.791.831,40	
Σύνολο εσόδων	133.013.449,60	74.399.994,57				

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ
	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ						
Εξοδα	124.063.041,83	132.080.957,69	39.605.034,03	38.721.321,74	883.712,29	92.475.923,66	0,00	0,00
Αποθεματικό	2.773.959,06	932.491,91	0,00	0,00	0,00	932.491,91	0,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	126.837.000,89	133.013.449,60	39.605.034,03	38.721.321,74	883.712,29	93.408.415,57	0,00	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 12.021.403,93

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Στατικά Έσοδα	55.788.630,58	31.558.720,45
1 (πλην 13)	Εκτακτά έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	721.071,44
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	366.691,11
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	308.975,45
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	5.554.154,32
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.000,33
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	1.697.112,57
	Σύνολο Πόρων	126.837.000,89	50.742.725,67
=====			
Κωδικός αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	12.647.619,10
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	2.222.385,94
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	839.596,58
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	230.179,24
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	810.051,07
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	11.111.474,15
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	3.688.016,20
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	5.444.048,61
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	2.364.168,83	33.319,56
73	Έργα	31.360.642,62	1.314.404,47
74	Μελέτες	401.262,46	51.123,42
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	329.103,40
9111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	126.837.000,89	38.721.321,74
=====			