



Λάρισα 17-09-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 443**

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

Στη Λάρισα σήμερα 17-09-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 66260/11-09-2015 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) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη και 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 64487/07-09-2015 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, Αυγούστου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία της Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραλαριώτου Ειρήνης.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 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.

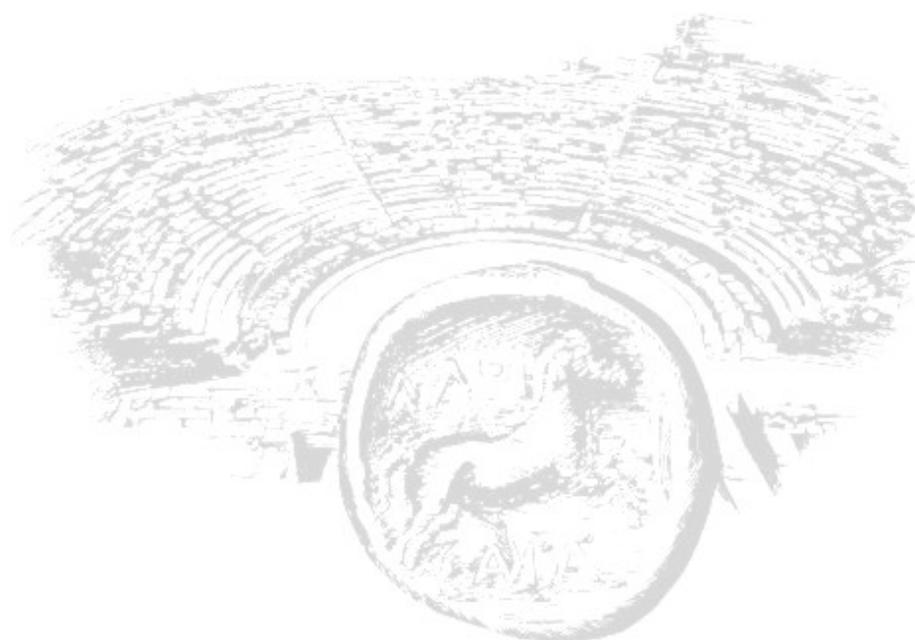
**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/08/2015**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	19.904,15
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	153.097,20
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	367.519,77
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.150.653,30
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	191.356,38
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	195.288,68
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	26.210,52
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	39.664,62
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	7.021.734,27
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	17.748,61
14	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	300.260,10
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	203.487,20
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>39.564,35</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****12.726.609,42**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2015  
03/09/2015

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ  
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
2 0 1 5

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΟΠΩΣ ΠΕΛΙΚΑ	ΔΙΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
		ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	64.793.371,41	44.854.462,07	887.048,47	35.495.163,48	8.472.250,12
Εκτοκτικά έσοδα	56.294.577,86	24.031.742,58	366.452,69	9.609.059,85	14.056.230,04
Χρηματιστικό υπόλοιπο	10.536.000,33	10.536.000,33	0,00	10.536.000,33	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>131.623.949,60</b>	<b>79.422.204,98</b>	<b>1.253.501,16</b>	<b>55.640.223,66</b>	<b>22.528.480,16</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΕΝΤΑ	ΗΜΕΡΩΣΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Εξόδα	Εξόδα	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΕΝΤΑ	ΗΜΕΡΩΣΕΝΤΑ	ΗΜΕΡΩΣΕΝΤΑ
Αποθεματικό	Αποθεματικό	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΕΝΤΑ	ΗΜΕΡΩΣΕΝΤΑ	ΗΜΕΡΩΣΕΝΤΑ
		885.491,91	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>131.623.949,60</b>	<b>43.838.265,80</b>	<b>42.913.614,24</b>	<b>87.785.683,80</b>

Χρηματιστικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 12.726.609,42

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΝ

## Ι Ι Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2015 Έως: 31/08/2015

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

03/09/2015 13:03:53

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)				Ποσά Τρέχουσας Περιόδου				Υπόλοιπο
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	97.451.863,72	85.430.459,79	12.021.403,93	6.423.161,97	5.717.956,48	103.875.025,69	91.148.416,27	12.726.609,42	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.433.500,63	4.376.084,03	57.416,60	334.598,52	352.450,77	4.768.099,15	4.728.534,80	39.564,35	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.433.500,63	4.376.084,03	57.416,60	334.598,52	352.450,77	4.768.099,15	4.728.534,80	39.564,35	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.433.500,63	4.376.084,03	57.416,60	334.598,52	352.450,77	4.768.099,15	4.728.534,80	39.564,35	
38.03	ΚΑΥΘΑΝΕΚΤΗ ΟΜΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	80.034.419,33	68.272.832,95	11.761.586,38	6.088.563,45	5.163.104,76	86.122.982,78	73.435.937,71	12.687.045,07	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	69.308.121,94	64.802.696,75	4.505.425,19	5.260.388,69	4.621.998,99	74.568.510,63	69.424.695,74	5.143.814,89	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	766.382,39	648.950,76	117.431,63	35.665,57	0,00	802.047,96	648.950,76	153.097,20	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	43.201.118,03	39.430.369,04	3.770.748,99	3.009.392,71	2.629.488,40	46.210.510,74	42.059.857,44	4.150.653,30	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	13.887.262,82	13.540.632,30	346.630,52	2.013.399,84	1.992.510,59	15.900.662,66	15.533.142,89	367.519,77	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	191.702,22	171.798,07	19.904,15	0,00	0,00	191.702,22	171.798,07	19.904,15	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	96.135,50	95.784,69	350,81	191.005,57	0,00	287.141,07	95.784,69	191.356,38	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	1.161.447,26	968.731,58	192.715,68	2.573,00	0,00	1.164.020,26	968.731,58	195.288,68	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	9.473.999,26	9.448.862,74	25.136,52	1.074,00	0,00	9.475.073,26	9.448.862,74	26.210,52	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	529.833,92	497.447,30	32.386,62	7.278,00	0,00	537.111,92	497.447,30	39.664,62	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	83,98	83,98	
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	17,02	8,51	8,51	0,00	0,00	17,02	8,51	8,51	
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5013066036742)	55,56	27,78	27,78	0,00	0,00	55,56	27,78	27,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Από μεταφορά:	73.741.622,57	69.178.780,78	4.562.841,79	5.594.987,21	4.974.449,76	79.336.609,78	74.153.230,54	5.183.379,24	
	Συνολα Σελίδας:	73.741.622,57	69.178.780,78	4.562.841,79	5.594.987,21	4.974.449,76	79.336.609,78	74.153.230,54	5.183.379,24	
	Σε Μεταφορά:									

## ΑΡΧΕΣ ΛΑΓΨΕΙΣ

## Ι Σ Ο Ζ Υ Τ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2015 Έως: 31/08/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.166.785,16	1.932.477,24	234.307,92	107.772,28	24.071,49	2.274.557,44	1.956.548,73	318.008,71	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.521.108,92	1.504.042,73	17.066,19	682,42	0,00	1.521.791,34	1.504.042,73	17.748,61	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 20080152	645.676,24	428.434,51	217.241,73	107.089,86	24.071,49	752.766,10	452.506,00	300.260,10	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	462.778,01	462.659,01	119,00	203.538,89	170,69	666.316,90	462.829,70	203.487,20	
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	462.778,01	462.659,01	119,00	203.538,89	170,69	666.316,90	462.829,70	203.487,20	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.096.734,22	1.074.999,95	7.021.734,27	516.863,59	8.613.597,81	1.591.863,54	7.021.734,27	0,00	
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 3112101980103010	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 71214558000010	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 1513600680034013	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 714125580038015	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	378,86	0,00	5.824,91	5.446,05	378,86	
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	47.140,09	47.140,09	0,00	53.025,16	53.404,02	100.165,25	100.544,11	-378,86	
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	266.000,00	266.000,00	0,00	432.040,07	432.040,07	698.040,07	698.040,07	0,00	
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1214124580005010	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	7.021.734,27	0,00	7.021.734,27	0,00	0,00	7.021.734,27	0,00	7.021.734,27	
	Από μεταφορά:	73.741.622,57	69.178.780,78	4.562.841,79	5.594.987,21	4.974.449,76	79.336.609,78	74.153.230,54	5.183.379,24	
	Σύνολα Σελίδας:	3.704.563,12	3.470.136,20	234.426,92	796.755,26	509.686,27	4.501.318,38	3.979.822,47	521.495,91	
	Σε Μεταφορά:	77.446.185,69	72.648.916,98	4.797.268,71	6.391.742,47	5.484.136,03	83.837.928,16	78.133.053,01	5.704.875,15	

ΔΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημερίδα εγγραφής από: 01/08/2015 Έως: 31/08/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151560060000019	0,00	0,00	0,00	31.419,50	31.419,50	31.419,50	31.419,50	31.419,50	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΡΧ	12.983.943,76	12.781.542,81	202.400,95	0,00	202.400,95	12.983.943,76	12.983.943,76	12.983.943,76	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	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-ΣΥΜΕΤΑΓΙΡΤΙΚΗ	383.943,76	181.542,81	202.400,95	0,00	202.400,95	383.943,76	383.943,76	383.943,76	0,00
	Γενικά Σύνολα:	97.451.863,72	85.430.459,79	12.021.403,93	6.423.161,97	5.717.956,48	103.875.025,69	91.148.416,27	12.726.609,42	

ΔΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΩΣΗΣ

77.446.185,69	72.648.916,98	4.797.268,71	6.391.742,47	5.484.136,03	83.837.928,16	78.133.053,01	5.704.875,15
20.005.678,03	12.781.542,81	7.224.135,22	31.419,50	233.820,45	20.037.097,53	13.015.363,26	7.021.734,27
97.451.863,72	85.430.459,79	12.021.403,93	6.423.161,97	5.717.956,48	103.875.025,69	91.148.416,27	12.726.609,42

Από μεταφορά:  
 Σύνολα Σελίδας:  
 Σε Μεταφορά:

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015  
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	55.788.630,58	34.928.491,72
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	830.757,52
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	376.480,55
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	347.336,74
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	6.394.431,98
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.000,33
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	2.226.724,82
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>55.640.223,66</b>
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	14.673.936,81
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	2.386.897,20
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	892.396,91
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	262.845,87
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	944.014,26
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	11.386.618,07
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	3.690.903,86
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	6.272.736,69
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	2.364.168,83	52.640,30
73	Εργα	31.360.642,62	1.923.395,81
74	Μελέτες	401.262,46	51.123,42
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	376.105,04
9111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>42.913.614,24</b>
=====			

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)  
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,  
Τ.Κ. 41222,  
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1  
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 01/09/2015

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.08.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 4.150.653,30	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 153.097,20	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 367.519,77	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 26.210,52	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 39.664,62	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 19.904,15	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 195.288,68	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 191.358,38	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 5.143.814,89</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΣΑΠΚΑ ΘΑΛΕΙΑ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΟΛΓΑ



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  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 17.748,61  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 17.748,61  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
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
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

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)

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 : 300.260,10  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 300.260,10  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/08/2015	27/08/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.848,49	300.260,10
27/08/2015	27/08/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.180,10	311.108,59
26/08/2015	26/08/2015	ΑΠΟΔ ΔΗΜΟΤ ΤΕΛΩΝ 08/2015	106.803,85	324.288,69
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

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)

Σελίδα 1 / 1



ΣΒΑΙΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.09.2015

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΙΣΣΑΣ 26155637  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.08.2015 1032 94.66.6645

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ EN ΓΕΝΕΙ  
ΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΠΟΣΟ ( )  
ΛΕΙΛΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 7.021.734,27

IBAN: GR430101133000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ

7.021.734,27  
7.021.734,27

ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 7.021.734,27  
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ : 7.021.734,27  
\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*  
III: ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ : 7.021.734,27  
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ: 7.021.734,27