



Λάρισα 22-10-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 511**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015.

Στη Λάρισα σήμερα 22-10-2015 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. 76761/16-10-2015 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 και 6) 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. 76101/14-10-2015 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, Σεπτεμβρίου 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 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**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/09/2015

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	18.823,89
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	231.883,11
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	59.415,48
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	5.861.327,66
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	524.446,11
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	198.353,68
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	28.423,57
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	62.289,12
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.021.734,27
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	287.748,61
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	113.294,30
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-03	203.487,20
		ΜΕΤΡΗΤΑ	43.279,93

ΣΥΝΟΛΟ**13.654.627,20**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΗΜΝΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2015
13/10/2015

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

Τοκτικά έσοδα	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ	
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΗΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
66.638.132,96	50.759.055,27	889.438,31	889.438,31	41.389.775,71	8.479.841,25			
Εκτάκτα έσοδα	56.524.577,86	25.681.314,61	383.122,57	11.195.062,27	14.103.129,77			
Χρηματικό υπόλοιπο	10.536.000,33	10.536.000,33	0,00	10.536.000,33	0,00			
Σύνολο εσόδων	133.718.711,15	86.976.370,21	1.272.560,88	63.120.838,31	22.582.971,02			

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Εξόδα	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ	
	ΕΙΣΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΙΣΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΔΑΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΔΑΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΔΑΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΔΑΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΔΑΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΔΑΤΕΣ ΚΑΙ
124.063.041,83	132.685.226,86	51.117.786,22	49.466.211,11	1.651.575,11	81.567.434,64			
Αποθεματικό	2.773.959,06	1.033.490,29	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο	126.837.000,89	133.718.711,15	51.117.786,22	49.466.211,11	1.651.575,11	82.600.924,93	0,00	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 13.654.627,20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

Ι Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2015 Έως: 30/09/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	103.875.025,69	91.148.416,27	12.726.609,42	12.173.246,03	11.245.228,25	116.048.271,72	102.393.644,52	13.654.627,20	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.768.099,15	4.728.534,80	39.564,35	603.257,42	599.541,84	5.371.356,57	5.328.076,64	43.279,93	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.768.099,15	4.728.534,80	39.564,35	603.257,42	599.541,84	5.371.356,57	5.328.076,64	43.279,93	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.768.099,15	4.728.534,80	39.564,35	603.257,42	599.541,84	5.371.356,57	5.328.076,64	43.279,93	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	86.122.982,78	73.435.937,71	12.687.045,07	11.366.501,41	10.645.686,41	97.489.484,19	84.081.624,12	13.407.860,07	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	74.568.510,63	69.424.695,74	5.143.814,89	10.805.389,35	8.964.121,35	85.373.899,98	78.388.817,05	6.985.082,89	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	802.047,96	648.950,76	153.097,20	78.785,91	0,00	880.833,87	648.950,76	231.883,11	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	46.210.510,74	42.059.857,44	4.150.653,30	6.434.691,75	4.724.017,39	52.645.202,49	46.783.874,83	5.861.327,66	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	15.900.662,66	15.533.142,89	367.519,77	1.600.868,74	1.908.973,03	17.501.531,40	17.442.115,92	59.415,48	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	191.702,22	171.798,07	19.904,15	2.000,00	3.080,26	193.702,22	174.878,33	18.823,89	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	287.141,07	95.784,69	191.356,38	333.089,73	0,00	620.230,80	95.784,69	524.446,11	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	1.164.020,26	968.731,58	195.288,68	3.065,00	0,00	1.167.085,26	968.731,58	198.353,68	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	9.475.073,26	9.448.862,74	26.210,52	2.330.263,72	2.328.050,67	11.805.336,98	11.776.913,41	28.423,57	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	537.111,92	497.447,30	39.664,62	22.624,50	0,00	559.736,42	497.447,30	62.289,12	
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	
	Σύνολα Σελίδας:	79.336.609,78	74.153.230,54	5.183.379,24	11.408.646,77	9.563.663,19	90.745.256,55	83.716.893,73	7.028.362,82	
	Σε Μεταφορά:	79.336.609,78	74.153.230,54	5.183.379,24	11.408.646,77	9.563.663,19	90.745.256,55	83.716.893,73	7.028.362,82	

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2015 Έως: 30/09/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Α/α	Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
			<-----Ποσό Προηγ. Περίοδου (Με Απογρφή)----->			-----Ποσό Πρέχουσας Περίοδου----->			-----Σύνολο----->		
38.03.09	09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.274.557,44	1.956.548,73	318.008,71	377.095,87	294.061,67	2.651.653,31	2.250.610,40	401.042,91	
38.03.09	09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.521.791,34	1.504.042,73	17.748,61	270.000,00	0,00	1.791.791,34	1.504.042,73	287.748,61	
38.03.09	03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	752.766,10	452.506,00	300.260,10	107.095,87	294.061,67	859.861,97	746.567,67	113.294,30	
38.03.11	11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	666.316,90	462.829,70	203.487,20	0,00	203.487,20	666.316,90	666.316,90	0,00	
38.03.11	02	ΣΥΝΤΑΓΗΡΓΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	666.316,90	462.829,70	203.487,20	0,00	203.487,20	666.316,90	666.316,90	0,00	
38.03.15	15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.613.597,81	1.591.863,54	7.021.734,27	184.016,19	1.184.016,19	8.797.614,00	2.775.879,73	6.021.734,27	
38.03.15	03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	28.450,06	28.450,06	0,00	46.488,32	46.488,32	74.938,38	74.938,38	0,00	
38.03.15	09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101960103010	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 712145580000010	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	63.042,51	63.042,51	234.320,05	234.320,05	0,00	
38.03.15	18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	369.543,85	369.543,85	0,00	71.199,80	71.199,80	440.743,65	440.743,65	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	5.824,91	5.824,91	0,00	0,00	0,00	5.824,91	5.824,91	0,00	
38.03.15	21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	100.165,25	0,00	100.165,25	1.325,63	1.325,63	101.490,88	101.490,88	0,00	
38.03.15	22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	698.040,07	698.040,07	0,00	1.959,93	1.959,93	700.000,00	700.000,00	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	7.021.734,27	0,00	7.021.734,27	0,00	1.000.000,00	7.021.734,27	1.000.000,00	6.021.734,27	
Από μεταφορά:			79.336.609,78	74.153.230,54	5.183.379,24	11.408.646,77	9.563.663,19	90.745.256,55	83.716.893,73	7.028.362,82	
Σύνολα Σελίδας:			4.501.318,38	3.979.822,47	521.495,91	561.112,06	681.565,06	5.062.430,44	4.661.387,53	401.042,91	
Σε Μεταφορά:			83.837.928,16	78.133.053,01	5.704.875,15	11.969.758,83	10.245.228,25	95.807.686,99	88.378.281,26	7.429.405,73	

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημερίδα εγγραφής από: 01/09/2015 Έως: 30/09/2015

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Λ/Σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολα		Υπόλοιπο
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	31.419,50	31.419,50	0,00	0,00	31.419,50	31.419,50	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΡΧ	12.983.943,76	12.983.943,76	0,00	203.487,20	13.187.430,96	12.983.943,76	203.487,20
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	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	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΓΙΡΕΥΤΙΚΗ	383.943,76	383.943,76	0,00	203.487,20	587.430,96	383.943,76	203.487,20
	Γενικά Σύνολα:	103.875.025,69	91.148.416,27	12.726.609,42	12.173.246,03	116.048.271,72	102.393.644,52	13.654.627,20

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 83.837.928,16 78.133.053,01 5.704.875,15 11.969.758,83 10.245.228,25 95.807.686,99 88.378.281,26 7.429.405,73
 Σύνολο Σελίδας: 20.037.097,53 13.015.363,26 7.021.734,27 203.487,20 1.000.000,00 20.240.584,73 14.015.363,26 6.225.221,47
 Σε Μεταφορά: 103.875.025,69 91.148.416,27 12.726.609,42 12.173.246,03 11.245.228,25 116.048.271,72 102.393.644,52 13.654.627,20

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 02/10/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.09.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 5.861.327,66	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 231.883,11	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 59.415,48	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 28.423,57	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 62.289,12	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 18.823,89	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 198.353,68	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 524.446,11	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 6.985.082,89	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΣΑΠΚΑ ΘΑΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015

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

Κωδικός χρ/θμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
	Τακτικά Έσοδα	55.788.630,58	40.799.558,78
(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	959.599,49
	Έσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	398.172,02
1	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
2	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	372.226,80
	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	7.298.539,88
	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.000,33
3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	2.756.741,01
	Σύνολο Πόρων	126.837.000,89	63.120.838,31
=====			
Κωδικός χρ/θμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	16.639.448,07
1,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	2.885.143,33
3,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	939.318,06
51	Τοκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	295.815,01
5	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	1.112.072,26
7,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	14.079.710,15
1	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	3.707.182,12
3	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
2,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	7.112.605,91
	Επενδύσεις		
1	Αγορές	2.364.168,83	58.057,18
3	Έργα	31.360.642,62	2.148.559,87
4	Μελέτες	401.262,46	65.241,62
5	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
52	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	423.057,53
111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	126.837.000,89	49.466.211,11
=====			



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 : 113.354,83
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 113.354,83
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/10/2015	01/10/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-10,68	113.354,83
01/10/2015	01/10/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	71,21	113.365,51
28/09/2015	28/09/2015	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ ΤΗΣ 28/9/15 066	-10.839,88	113.294,30
28/09/2015	28/09/2015	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ ΤΗΣ 28/9/15 066	-13.169,56	124.134,18
25/09/2015	25/09/2015	ΔΕΗ ΑΠΟΔ ΔΗΜ ΤΕΛ ΣΕΠ15 ΕΚ 7/15	106.747,66	137.303,74
01/09/2015	01/09/2015	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	-270.000,00	30.556,08
01/09/2015	01/09/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-52,23	300.556,08
01/09/2015	01/09/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	348,21	300.608,31
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

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή κατ 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 : 0026.0217.33.0200264569
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ
Λογιστικό Υπόλοιπο : 287.748,61
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 287.748,61
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
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
01/07/2015	01/07/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2.226,80	16.300,21
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 ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	1.300.000,00	1.306.583,97

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

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748

TUV
AUSTRIA
HELLAS

BN NO 27001-2005
No: 0308002
SE 25999-2-2007
No: 0199001



ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤ/ΜΑ.....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο № 63209

(ΕΥΡΩ) 017 203,487.20 03-ΔΕΚ-15
(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Ποσό	Λήξη	A/A
040321-017-5201-03	1.90%		T52-0000992
	Με επιτόκιο.....% ετησίως		

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

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ

ΟΓΔΩΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 20/100 Ποσό ολογράφως
03-Σεπ-15 ποσό που κατατέθηκε 03-Σεπ-15

σ' αυτό την.....με τοκοφόρα ημερομηνία 03-Δεκ-15

και πρέπει να αποδοθεί την.....(Ολογράφως) ΛΑΡΙΣΑ 03-Σεπ-15

με επιτόκιο.....% (τοίς εκατό) ετησίως Τόπος/Ημερ.....
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14.10.2015

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.09.2015 ΕΩΣ 30.09.2015

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.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 7.021.734,27

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ

IBAN: GR430101133000000026155637

ΕΣΧΟΛΙΑ

14.09.2015 14.09.2015 1133

-1.000.000,00

249-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-67019 -14.09.2015 -ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΡ
. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

1.000.000,00 ΠΙ:

ΥΠΟΛ:

6.021.734,27
6.021.734,27

***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ***** ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: