



Λάρισα 25-01-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017.

Στη Λάρισα σήμερα 25-01-2018 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. 4056/19-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Πράπας Κων/νος 5) Σούλτης Γεώργιος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2017 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 2536/12-01-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2017, 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, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2017, 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, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΑΡΦΙΣΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2017
12/01/2018

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 7

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΑΤΑ	
	ΟΠΣΣ	ΤΕΛΗΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΑΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	64.857.085,99		347.933,47	56.324.525,37	10.524.093,36	
Έκτακτα έσοδα	36.428.879,17		521.693,32	18.654.287,04	15.996.625,48	
Χρηματικό υπόλοιπο	26.071.637,24		0,00	26.071.637,24	0,00	
Σύνολο εσόδων	127.357.602,40	128.441.195,28	869.626,79	101.050.849,65	26.520.718,84	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΑΛΙΑΘΕΤΕΣ
Εξοδα	133.635.080,42	126.388.158,43		73.099.804,35	72.726.859,20	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Αποθεματικό	197.090,08	969.443,97		0,00	0,00	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Σύνολο	133.832.170,50	127.357.602,40		73.099.804,35	72.726.859,20	372.945,15
						0,00
						54.257.798,05
						0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 28.323.990,45

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/12/2017

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	11.395,20
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	530.392,84
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.281.159,89
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	13.390.060,96
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	83.393,13
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	135.939,24
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	26.562,60
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	210,33
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	649.757,85
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,55
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	98.360,00
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.445.920,21
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.048.063,81
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	190.767,60
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-09	321.259,02
16	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	7.983,24
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.039.402,74
		ΜΕΤΡΗΤΑ	63.346,24
		ΣΥΝΟΛΟ	28.323.990,45

Σελίδα 1

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 05.01.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 29.12.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 13.390.060,96
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 530.392,84
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1.281.159,89
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 26.562,60
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,55
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 10.178,44 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 1.216,76) Σύνολο: € 11.395,20
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 135.939,24
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 210,33
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 83.393,13
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 649.757,85
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 98.360,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 16.206.030,83 (€16.207.247,59 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Χρυσόκρητο

Μαρίνα Παπαδοπούλου



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 : 2.059.515,77
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.059.515,77
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/01/2018	01/01/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.020,94	2.059.515,77
02/01/2018	01/01/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	13.472,90	2.061.536,71
28/11/2017	28/11/2017	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	190.000,00	2.048.063,81 ✓
03/07/2017	01/07/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.777,75	1.858.063,81
03/07/2017	01/07/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	11.851,67	1.859.841,56
06/06/2017	06/06/2017	ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΕ ΣΕ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙ	145,70	1.847.989,89
09/05/2017	09/05/2017	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	250.000,00	1.847.844,19
13/03/2017	13/03/2017	ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗ ΚΛΗΣΗ	40,00	1.597.844,19
02/01/2017	01/01/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.239,50	1.597.804,19
02/01/2017	01/01/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	8.263,37	1.599.043,69

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες



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 : 190.877,15
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 190.877,15
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/01/2018	01/01/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-19,33	190.877,15
02/01/2018	01/01/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	128,88	190.896,48
27/12/2017	27/12/2017	Σ-0300061202 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗ 066	-13.088,75	190.767,60 ✓
27/12/2017	27/12/2017	Σ-0300061213 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗ 066	-10.773,96	203.856,35
27/12/2017	27/12/2017	ΑΝΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗ 066	10.773,86	214.630,31
27/12/2017	27/12/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ Σ-0 066	-10.773,86	203.856,45
20/12/2017	20/12/2017	ΔΗΜ ΤΕΛ 12/2017-ΕΚΚΑΘ 10/2017	96.327,63	214.630,31
01/12/2017	01/12/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-28,03	118.302,68
01/12/2017	01/12/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	186,84	118.330,71
29/11/2017	29/11/2017	ΔΕΗ (ΔΗΜ.ΤΕΛ.11/17-ΕΚΚΑΘ 9/17)	88.398,72	118.143,87

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking

i-bank
THE GROUP

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/12/2017 έως 31/12/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο	7.983,24 EUR	Είδος Λογαριασμού	218				
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	7.983,24 EUR				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
18/12/2017 6:09:46 μμ	18/12/2017	700	64	ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	100,00	7.955,28
31/12/2017 11:59:59 μμ	1/1/2018		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	32,89	7.988,17
31/12/2017 11:59:59 μμ	1/1/2018		09	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	X	-4,93	7.983,24 ✓



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δ/νση Δ9 Καταθέσεων
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

10/1/2018

Κινήσεις από: 1/12/2017 12:00:00πμ - έως: 31/12/2017 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημέρα Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
31/12/2017	ΣΔ	02		579	6.953,43	0,00
31/12/2017	ΣΔ	02		579	0,00	0,00
Σύνολο Περιόδου					6.953,43	46.356,17
					5.000.000,00	46.356,17
						Υπόλοιπο
						5.039.402,74

< ΤΡΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1133 ΚΑΛΕΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08.01.2018

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.12.2017 ΕΩΣ 31.12.2017
=====

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 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. ΠΟΣΟ () ΙΒΑΝ: GR430101133000000026155637
ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΣΧΟΛΙΑ

ΕΥΧΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ: III: ΥΠΟΛ: 4.445.920,21 ✓
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ***** ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 4.445.920,21

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,
ΛΑΡΙΣΑ
ΦΑΞ: 2410251565

Λάρισα, 08/01/2018
Αρ. Πρωτ.: 4Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ύστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/12/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/12/2017
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-09	Λογαριασμός Προθεσμίας	321.259,02€

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)
ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2017

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.723.776,34	55.247.121,61
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.863.640,00	4.848.893,82
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	453.000,00	597.350,98
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	23.673.975,84	905.740,90
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.274.695,70	10.432.816,65
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	24.390.187,44	26.071.637,24
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.453.895,18	2.947.288,45
Σύνολο Πόρων		133.832.170,50	101.050.849,65

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.226.596,58	24.703.678,61
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.153.772,56	6.237.143,70
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.714.272,91	1.333.854,51
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	757.801,00	761.588,08
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.225.127,80	2.338.917,54
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.638.708,42	19.008.680,41
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.192.566,00	3.951.060,28
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	34.488.820,00	10.598.382,57
Επενδύσεις			
71	Αγορές	15.457.347,22	619.508,89
73	Έργα	11.920.221,20	2.090.488,21
74	Μελέτες	1.970.746,73	220.834,08
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	889.100,00	862.722,32
9111	Αποθεματικό	197.090,08	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		133.832.170,50	72.726.859,20

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΙΑΣ

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Λ Ο Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2017 Έως: 31/12/2017

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/σμός	Περιγραφή	←-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->		-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολο----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	163.183.074,84	134.468.191,56	28.714.883,28	6.417.882,47	6.808.775,30	169.600.957,31	141.276.966,86	28.323.990,45
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.634.037,37	5.577.702,46	56.334,91	846.783,85	839.772,52	6.480.821,22	6.417.474,98	63.346,24
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.634.037,37	5.577.702,46	56.334,91	846.783,85	839.772,52	6.480.821,22	6.417.474,98	63.346,24
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.634.037,37	5.577.702,46	56.334,91	846.783,85	839.772,52	6.480.821,22	6.417.474,98	63.346,24
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	155.953.407,45	127.616.118,10	28.337.289,35	5.571.098,62	5.969.002,78	161.524.506,07	133.585.120,88	27.939.385,19
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	132.589.371,35	115.872.065,17	16.717.306,18	5.418.810,00	5.928.868,59	138.008.181,35	121.800.933,76	16.207.247,59
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.731.814,99	2.341.302,72	390.512,27	140.238,89	358,32	2.872.053,88	2.341.661,04	530.392,84
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	80.469.673,61	67.913.744,75	12.555.928,86	4.299.935,72	3.465.803,62	84.769.609,33	71.379.548,37	13.390.060,96
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	26.719.487,99	23.593.553,10	3.125.934,89	271.616,24	2.116.391,24	26.991.104,23	25.709.944,34	1.281.159,89
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	428.043,40	384.549,02	43.494,38	15.751,09	47.850,27	443.794,49	432.399,29	11.395,20
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	2.146.637,00	2.133.874,66	12.762,34	70.968,76	337,97	2.217.605,76	2.134.212,63	83.393,13
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	886.241,43	799.981,43	86.260,00	49.771,13	91,89	936.012,56	800.073,32	135.939,24
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	14.706.246,43	14.680.378,17	25.868,26	816,87	122,53	14.707.063,30	14.680.500,70	26.562,60
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	154.294,87	154.294,87	0,00	18,29	2,74	154.313,16	154.297,61	15,55
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	551,30	47,67	503,63	0,00	293,30	551,30	340,97	210,33
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	4.346.380,33	3.870.338,78	476.041,55	471.333,01	297.616,71	4.817.713,34	4.167.955,49	649.757,85
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	0,00	0,00	0,00	98.360,00	0,00	98.360,00	0,00	98.360,00

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.223.408,72	121.449.767,63	16.773.641,09	6.265.593,85	6.768.641,11	144.489.002,57	128.218.408,74	16.270.593,83	16.270.593,83	0,00
138.223.408,72	121.449.767,63	16.773.641,09	6.265.593,85	6.768.641,11	144.489.002,57	128.218.408,74	16.270.593,83	16.270.593,83	0,00

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/ν(α) εγγραφής από: 01/12/2017 Έως: 31/12/2017

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	8.759,15	903,87	7.855,28	132,89	4,93	8.892,04	8.892,04	908,80	7.983,24
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	8.759,15	903,87	7.855,28	132,89	4,93	8.892,04	8.892,04	908,80	7.983,24
38.03.04	T. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	46.356,17	6.953,43	5.046.356,17	5.046.356,17	6.953,43	5.039.402,74
38.03.04.02	T. Π. Δ 5209700011330801290000300	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	46.356,17	6.953,43	5.046.356,17	5.046.356,17	6.953,43	5.039.402,74
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	4.490.209,52	2.324.001,84	2.166.207,68	96.514,47	23.890,74	4.586.723,99	4.586.723,99	2.347.892,58	2.238.831,41
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	3.641.864,38	1.593.797,57	2.048.066,81	0,00	0,00	3.641.864,38	3.641.864,38	1.593.797,57	2.048.066,81
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	848.348,14	730.204,27	118.143,87	96.514,47	23.890,74	944.862,61	944.862,61	754.095,01	190.767,60
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	319.588,37	319.588,37	0,00	0,00	0,00	319.588,37	319.588,37	319.588,37	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	259.588,37	259.588,37	0,00	0,00	0,00	259.588,37	259.588,37	259.588,37	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	13.545.479,06	9.099.558,85	4.445.920,21	9.285,09	9.285,09	13.554.764,15	13.554.764,15	9.108.843,94	4.445.920,21
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	23.439,14	23.439,14	0,00	0,00	0,00	23.439,14	23.439,14	23.439,14	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.698.303,18	8.252.382,97	4.445.920,21	0,00	0,00	12.698.303,18	12.698.303,18	8.252.382,97	4.445.920,21
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	2.422,10	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	401.917,01	401.917,01	0,00	246,00	246,00	402.163,01	402.163,01	402.163,01	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	249.909,97	249.909,97	0,00	9.039,09	9.039,09	258.949,06	258.949,06	258.949,06	0,00

Από μεταφορά:

Εύνοια Ζελίδας:

Σε Μεταφορά:

138.223.408,72	121.445.767,63	16.773.641,09	6.265.593,85	6.768.641,11	144.489.002,57	128.218.408,74	16.270.593,83
23.194.548,44	11.574.565,27	11.619.983,17	152.288,62	40.134,19	23.346.837,06	11.614.699,46	11.732.137,60
161.417.957,16	133.024.332,90	28.393.624,26	6.417.882,47	6.808.775,30	167.835.859,63	139.833.108,20	28.002.731,43

Λ/ομάς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΛΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	169.487,66	169.487,66	0,00	0,00	0,00	169.487,66	169.487,66	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	1.595.630,02	1.274.371,00	321.259,02	0,00	0,00	1.595.630,02	1.274.371,00	321.259,02
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	632.653,18	632.653,18	0,00	0,00	0,00	632.653,18	632.653,18	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	320.163,98	320.163,98	0,00	0,00	0,00	320.163,98	320.163,98	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	321.553,84	321.553,84	0,00	0,00	0,00	321.553,84	321.553,84	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	321.259,02	0,00	321.259,02	0,00	0,00	321.259,02	0,00	321.259,02
	Γενικά Σύνολα:	163.183.074,84	134.468.191,56	28.714.883,28	6.417.882,47	6.808.775,30	169.600.957,31	141.276.966,86	28.323.990,45

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	161.417.957,16	133.024.332,90	28.393.624,26	6.417.882,47	6.808.775,30	167.835.839,63	139.833.108,20	28.002.731,43
Σύνολα Σελίδας:	1.765.117,68	1.443.858,66	321.259,02	0,00	0,00	1.765.117,68	1.443.858,66	321.259,02
Σε Μεταφορά:	163.183.074,84	134.468.191,56	28.714.883,28	6.417.882,47	6.808.775,30	169.600.957,31	141.276.966,86	28.323.990,45