



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 15-02-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2018.

Στη Λάρισα σήμερα 15-02-2018 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. 6579/09-02-2018 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) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Πράπας Κων/νος, 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2018 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 6571/09-02-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου 2018, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου 2018, 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

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/01/2018

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	37.434,60
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	48.741,83
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.922.249,01
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	13.601.435,54
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	140.522,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	34.745,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	760,34
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	110,53
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	843.904,49
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,55
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	337.944,94
12	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	2.059.515,77
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	257.723,93
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.520.006,88
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	352.024,75
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	8.107,65
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.039.402,74
		ΜΕΤΡΗΤΑ	12.077,51

ΣΥΝΟΛΟ**29.216.723,06**

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΩΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ
Τακτικά έσοδα	63.549.290,78	16.285.165,23	5.716.205,23	10.537.521,80
Έκτακτα έσοδα	46.843.371,30	17.508.721,76	1.150.146,94	16.313.451,55
Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990,45	28.323.990,45	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	138.716.652,53	62.117.877,44	35.190.342,62	26.850.973,35

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΜΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ
	ΑΝΑΜΕΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ
Εξόδα	136.661.733,21	138.712.933,94	5.973.619,56	132.119.989,12
Αποθεματικό	141.749,07	3.718,59	0,00	3.718,59
Σύνολο	136.803.482,28	138.716.652,53	5.973.619,56	132.123.707,71

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 29.216.723,06

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 02.02.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.01.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 13.601.435,54
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-0142264-412	€ 337.944,94
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 48.741,83
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1.922.249,01
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 760,34
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,55
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 36.365,03 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/να Αξίας 31.01.2018 € 1.069,57) Σύνολο: € 37.434,60
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 34.745,00
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 110,53
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 140.522,00
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 843.904,49
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 16.966.794,26 (€16.967.863,83) συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΕΙΑ Π. ΣΑΠΚΑ
THALIA P. SAKKA

Λωάννα Μακρή

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



ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/01/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/01/2018
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	352.024,75€

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΜΠΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ



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

6/2/2018

Κινήσεις από: 1/1/2018 12:00:00μμ - έως: 31/1/2018 12:00:00μμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Χρέωση	Πίστωση	Απολογία	Υπόλοιπο
					0,00		5.039.402,74	5.039.402,74

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο
Σύνολο Περιόδου

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05.02.2018

ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.01.2018 ΕΩΣ 31.01.2018

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΟΣΟ (EUR)

05.01.2018 02.01.2018 34

280-ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ. -ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07
.2017 ΕΩΣ :31.12.2017

IBAN: GR430101133000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ

ΜΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.520.006,88
4.520.006,88

74.086,67 ΥΠΟΛ:
ΔΙΑΘ: ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:

ΠΙ:

ΧΡ:

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR):

***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****



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 : 257.872,74
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 257.872,74
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/02/2018	01/02/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-26,26	257.872,74
01/02/2018	01/02/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	175,07	257.899,00
29/01/2018	29/01/2018	Σ-0300061202 ΠΛΗΡΩΜΗ Τ-ΚΗ 066	-13.110,35	257.723,93
29/01/2018	29/01/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ Τ-Κ ΔΟΣΗΣ 0300061 066	-10.776,33	270.834,28
26/01/2018	26/01/2018	ΔΕΗΑΠΟΔΔΗΜΤΕΛΩΝ 01/18ΕΚΚ 11/17	90.733,46	281.610,61
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

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



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

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569
Τύπος Λογαριασμού : 0208 Όψεως- 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)



Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2018 έως 7/2/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	8.107,65 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 8.107,65 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
22/1/2018 11:58:04 μμ	22/1/2018	700	64	ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	100,00	8.083,24
30/1/2018 12:04:31 μμ	30/1/2018	782	64	ΑΦΜ 021608121 ΤΡΟΧ	Π	24,41	8.107,65

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018

Ιανουάριος

Κωδικός αριθμός	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	5.609.516,33
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	300.210,70
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	69.054,99
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	70.019,73
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	806.266,37
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	11.284,05
	Σύνολο Πόρων	136.803.482,28	35.190.342,62
=====			
Κωδικός αριθμός	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	1.272.302,49
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	290.206,60
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	2.843,22
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	68.052,22
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	83.771,81
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	2.464.726,52
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	919.455,16
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	795.786,54
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	17.283.898,17	0,00
73	Έργα	14.395.494,84	0,00
74	Μελέτες	1.757.543,92	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	76.475,00
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	136.803.482,28	5.973.619,56
=====			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2018
07/02/2018

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
2 0 1 8

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2018 Έως: 31/01/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/αριθμός	Περιγραφή	Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Πόσοι Υπόλοιπο	Χρέωση	Πόσοι Υπόλοιπο	Πόσοι Υπόλοιπο	Χρέωση	Πόσοι Υπόλοιπο	Πόσοι Υπόλοιπο
36.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	7.983,24	0,00	7.983,24	8.107,65	7.983,24	16.090,89	7.983,24	8.107,65
36.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	7.983,24	0,00	7.983,24	8.107,65	7.983,24	16.090,89	7.983,24	8.107,65
36.03.04	Τ. Π. ΔΑΔΕΙΩΣΗ-40	5.039.402,74	0,00	5.039.402,74	5.039.402,74	5.039.402,74	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74
36.03.04.02	Τ. Π. Δ 5209700011330801290000300	5.039.402,74	0,00	5.039.402,74	5.039.402,74	5.039.402,74	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74
36.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.238.831,41	0,00	2.238.831,41	2.343.166,65	2.264.758,36	4.581.998,06	2.264.758,36	2.317.239,70
36.03.05.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	2.048.063,81	0,00	2.048.063,81	2.061.536,71	2.050.084,75	4.109.600,52	2.050.084,75	2.059.515,77
36.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	190.767,60	0,00	190.767,60	281.629,94	214.673,61	472.397,54	214.673,61	257.723,93
36.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	352.024,75	352.024,75	352.024,75	352.024,75	0,00
36.03.11.02	ΣΥΝΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	262.924,75	262.924,75	262.924,75	262.924,75	0,00
36.03.11.03	ΣΥΝΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	0,00
36.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	4.445.920,21	0,00	4.445.920,21	4.531.290,93	4.457.204,26	8.977.211,14	4.457.204,26	4.520.006,88
36.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	4.445.920,21	0,00	4.445.920,21	4.520.006,88	4.445.920,21	8.965.927,09	4.445.920,21	4.520.006,88
36.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	11.284,05	11.284,05	11.284,05	11.284,05	0,00
36.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	321.259,02	0,00	321.259,02	675.243,45	644.477,72	996.502,47	644.477,72	352.024,75
36.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΘΘ	321.259,02	0,00	321.259,02	323.218,70	644.477,72	644.477,72	644.477,72	0,00

Από μεταφορά: 16.270.593,83
 Ένολα Βελίδας: 12.053.396,62
 Σε Μεταφορά: 28.323.990,45

27.571.055,73
 12.597.211,42
 40.168.267,15

26.861.708,22
 12.765.851,07
 39.627.559,29

43.841.649,56
 24.650.608,04
 68.492.257,60

26.861.708,22
 12.765.851,07
 39.627.559,29

16.979.941,34
 11.884.756,97
 28.864.698,31

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2018 Έως: 31/01/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Ζ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Αναग्रφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Εύνολα		Υπόλοιπο
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	
38-04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	352.024,75	0,00	352.024,75	352.024,75
	Γενικά Εύνολα:	28.323.990,45	0,00	28.323.990,45	40.520.291,90	39.627.559,29	68.844.282,35	29.216.723,06

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

28.323.990,45	0,00	28.323.990,45	40.168.267,15	39.627.559,29	68.492.257,60	39.627.559,29	28.864.698,31
0,00	0,00	0,00	352.024,75	0,00	352.024,75	0,00	352.024,75
28.323.990,45	0,00	28.323.990,45	40.520.291,90	39.627.559,29	68.844.282,35	39.627.559,29	29.216.723,06

Από μεταφορά:
Εύνολα Σελίδα:
Σε μεταφορά: