



Λάρισα 22-03-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018.

Στη Λάρισα σήμερα 22-03-2018 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. 11239/16-03-2018 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) Αδαμόπουλος Αθανάσιος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Σούλης Γεώργιος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 10600/13-03-2018-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 28/02/2018

A/A	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	10.427,34
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	171.049,83
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	189.215,46
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	15.278.172,91
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	140.522,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	70.657,50
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	760,34
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	110,53
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	666.760,19
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	507.904,94
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,55
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.059.515,77
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	321.319,37
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.520.006,88
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-07	352.024,75
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	11.065,71
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.039.402,74
		ΜΕΤΡΗΤΑ	28.805,96

ΣΥΝΟΛΟ**29.367.737,77**

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	64.264.524,35	20.299.054,20	54.499,57	9.485.581,10	10.758.973,53
Εκτακτα έσοδα	47.227.446,48	18.658.801,94	144.410,67	2.298.261,85	16.216.129,42
Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990,45	28.323.990,45	0,00	28.323.990,45	0,00
Σύνολο εσόδων	139.815.961,28	67.281.846,59	198.910,24	40.107.833,40	26.975.102,95

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΔΙΑΘΕΤΟΣ	
	ΕΞΟΔΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΑΝΗΜ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Αποθεματικό	141.749,07	7.216,98				
Ε ύ ν ο λ ο	136.661.733,21	139.808.744,30	12.712.964,12	10.740.095,63	1.972.868,49	127.095.780,18
			0,00	0,00	0,00	0,00
	136.803.482,28	139.815.961,28	12.712.964,12	10.740.095,63	1.972.868,49	127.102.997,16

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 29.367.737,77

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 05.03.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28.02.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 15.278.172,91
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 6255-142264-412	€ 507.904,94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 171.049,83
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€189.215,46
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 760,34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,55
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 9.385,27 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/να Αξίας 28.02.2018 € 1.042,07) Σύνολο: € 10.427,34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 70.657,50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 110,53
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 140.522,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 666.760,19
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 17.034.554,52 (€17.035.596,59) συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
 ΘΑΛΙΑ Π. ΣΑΤΙΚΑ
 THALIA P. SATIKA
 Ιωάννα Μακρή



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 : 321.490,48
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 321.490,48
Νόμισμα : EUR

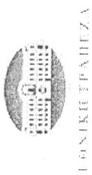
Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/03/2018	01/03/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-30,19	321.490,48
01/03/2018	01/03/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	201,30	321.520,67
27/02/2018	27/02/2018	ΔΕΗ-ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ 2/18-ΕΚΚ 12/17	87.312,31	321.319,37 ✓
27/02/2018	27/02/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 27- 066	-10.775,47	234.007,06
27/02/2018	27/02/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 27- 066	-13.090,21	244.782,53
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	ΔΕΗΠΟΔΔΗΜΤΕΛΩΝ 01/18ΕΚΚ 11/17	90.733,46	281.610,61

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

ACCOUNT STATEMENT
 for period from 01/01/2018 to 28/02/2018
 A/C.....: 040321-017-5201-10 ΑΗΜΟΣ ΑΡΑΓΙΑΙΩΝ
 Currency : 017 EYPO
 Date Br -Term-Ser -Seq Description VDate A/C Status : 00 ACTIVE

Page : 1
 Balance

Date	Br	-Term	Ser	-Seq	Description	VDate	A/C Status	DEBIT	CREDIT	Balance
25/01/18					ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ					0,00
25/01/18	105	LA02	00063	01	Κατ.Μετ.ΗΚ 25/01/18			352,024.75		352,024.75
					ΜΠΦ ΑΠΟ 5041-02 ΚΑΙ 5021-01 (69100')					
								352,024.75		352,024.75
								0.00		



Internet Banking

i-bank
452.150.07

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/2/2018 έως 28/2/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	11.065,71 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 11.065,71 EUR				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
21/2/2018 8:38:43 πμ	21/2/2018	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	485,00	8.592,65
27/2/2018 12:56:11 μμ	27/2/2018	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	115,51	8.708,16
28/2/2018 10:12:31 πμ	28/2/2018	782	64	ΤΣΑΛΕΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΦ	Π	2.357,55	11.065,71

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07.03.2018

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.02.2018 ΕΩΣ 28.02.2018
=====

Η ΜΗ ΑΠΟΕΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 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
ΑΕΙΔΑΣ
ΚΑΤ.
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟ ()

ΣΧΟΛΙΑ

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 4.520.006,88

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR): ΧΡ:

ΠΙ: ΠΙΙ: ΥΠΟΛ: 4.520.006,88
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΓΙΔΙΑ: 4.520.006,88

***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δ/ση Δ9 Κιταθέσεων
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

12/3/2018

Κινήσεις από: 1/2/2018 12:00:00μμ - έως: 28/2/2018 12:00:00μμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δείγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
				5.039.402,74	
			0,00	0,00	Υπόλοιπο
					5.039.402,74

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2018
08/03/2018

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 Π Ι Ν Α Κ Α Σ
2 0 1 8

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Λ Θ Ο Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2018 Έως: 28/02/2018

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εώς : 38

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	68.844.282,35	39.627.559,29	29.216.723,06	4.909.483,14	4.758.468,43	73.753.765,49	44.386.027,72	29.367.737,77
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	490.754,33	478.676,82	12.077,51	524.492,56	507.764,11	1.015.246,89	986.440,93	28.805,96
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	490.754,33	478.676,82	12.077,51	524.492,56	507.764,11	1.015.246,89	986.440,93	28.805,96
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	490.754,33	478.676,82	12.077,51	524.492,56	507.764,11	1.015.246,89	986.440,93	28.805,96
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	67.357.025,55	38.504.404,75	28.852.620,80	4.384.990,58	4.250.704,32	71.742.016,13	42.755.109,07	28.986.907,06
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	43.350.895,23	26.383.031,40	16.967.863,83	4.288.675,38	4.220.942,62	47.639.570,61	30.603.974,02	17.035.596,59
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	1.128.752,01	1.080.010,18	48.741,83	122.308,00	0,00	1.251.060,01	1.080.010,18	171.049,83
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	31.934.971,24	18.333.535,70	13.601.435,54	3.076.612,48	1.399.875,11	35.011.583,72	19.733.410,81	15.278.172,91
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	5.255.837,87	3.333.588,86	1.922.249,01	765.452,04	2.498.485,59	6.021.289,91	5.832.074,45	189.215,46
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	94.450,03	57.015,43	37.434,60	21.918,39	48.925,65	116.368,42	105.941,08	10.427,34
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	223.915,13	83.393,13	140.522,00	0,00	0,00	223.915,13	83.393,13	140.522,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	306.833,48	272.088,48	34.745,00	35.912,50	0,00	342.745,98	272.088,48	70.657,50
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	2.475.716,43	2.474.956,09	760,34	0,00	0,00	2.475.716,43	2.474.956,09	760,34
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	31,10	15,55	15,55	0,00	0,00	31,10	15,55	15,55
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	420,66	310,13	110,53	0,00	0,00	420,66	310,13	110,53
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	1.493.662,34	649.757,85	843.904,49	96.511,97	273.656,27	1.590.174,31	923.414,12	666.760,19
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	436.304,94	98.360,00	337.944,94	169.960,00	0,00	606.264,94	98.360,00	507.904,94
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	43.841.649,56	26.861.708,22	16.979.941,34	4.813.167,94	4.728.706,73	48.654.817,50	31.590.414,95	17.064.402,55
	Σε Μεταφορά:	43.841.649,56	26.861.708,22	16.979.941,34	4.813.167,94	4.728.706,73	48.654.817,50	31.590.414,95	17.064.402,55

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/ν(α) εγγραφής από: 01/02/2018 Έως: 28/02/2018

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Λ/αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	16.090,89	7.983,24	8.107,65	2.958,06	0,00	19.048,95	7.983,24	11.065,71
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	16.090,89	7.983,24	8.107,65	2.958,06	0,00	19.048,95	7.983,24	11.065,71
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74	0,00	0,00	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74	0,00	0,00	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	4.581.998,06	2.264.758,36	2.317.239,70	87.487,38	23.891,94	4.669.485,44	2.288.650,30	2.380.835,14
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.109.600,52	2.050.084,75	2.059.515,77	0,00	0,00	4.109.600,52	2.050.084,75	2.059.515,77
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	472.397,54	214.673,61	257.723,93	87.487,38	23.891,94	559.884,92	238.565,55	321.319,37
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	352.024,75	352.024,75	0,00	0,00	0,00	352.024,75	352.024,75	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	262.924,75	262.924,75	0,00	0,00	0,00	262.924,75	262.924,75	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.977.211,14	4.457.204,26	4.520.006,88	5.869,76	8.983.080,90	4.463.074,02	4.520.006,88	4.520.006,88
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	8.965.927,09	4.445.920,21	4.520.006,88	0,00	0,00	8.965.927,09	4.445.920,21	4.520.006,88
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	11.284,05	11.284,05	0,00	5.869,76	17.153,81	17.153,81	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	996.502,47	644.477,72	352.024,75	0,00	0,00	996.502,47	644.477,72	352.024,75
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	644.477,72	644.477,72	0,00	0,00	0,00	644.477,72	644.477,72	0,00
	Από μεταφορά:	43.841.649,56	26.861.708,22	16.979.941,34	4.813.167,94	4.728.706,73	48.654.817,50	31.590.414,95	17.064.402,55
	Σύνολα Σελίδας:	24.650.608,04	12.765.851,07	11.884.756,97	96.315,20	29.761,70	24.746.923,24	12.795.612,77	11.951.310,47
	Σε Μεταφορά:	68.492.257,60	39.627.559,29	28.864.698,31	4.909.483,14	4.758.468,43	73.401.740,74	44.386.027,72	29.015.713,02

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2018 Έως: 28/02/2018

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΦ	352.024,75	0,00	352.024,75	0,00	0,00	352.024,75	0,00	0,00	352.024,75
Γενικά Σύνολα:		68.844.282,35	39.627.559,29	29.216.723,06	4.909.483,14	4.758.468,43	73.753.765,49	44.386.027,72	44.386.027,72	29.367.737,77
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ										
Από μεταφορά:		68.492.257,60	39.627.559,29	28.864.698,31	4.909.483,14	4.758.468,43	73.401.740,74	44.386.027,72	44.386.027,72	29.015.713,02
Σύνολα Σελίδας:		352.024,75	0,00	352.024,75	0,00	0,00	352.024,75	0,00	0,00	352.024,75
Σε Μεταφορά:		68.844.282,35	39.627.559,29	29.216.723,06	4.909.483,14	4.758.468,43	73.753.765,49	44.386.027,72	44.386.027,72	29.367.737,77

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
 ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018
 Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	9.284.443,75
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	446.033,84
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	113.290,25
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	148.163,93
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	1.774.757,37
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	17.153,81
	Σύνολο Πόρων	136.803.482,28	40.107.833,40

Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	3.448.918,76
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	785.270,84
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	6.280,09
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	136.141,27
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	121.493,50
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	2.483.650,49
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	1.807.144,95
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	1.746.461,74
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	17.283.898,17	12.287,16
73	Έργα	14.395.494,84	38.909,82
74	Μελέτες	1.757.543,92	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	153.537,01
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	136.803.482,28	10.740.095,63