



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 18-05-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 203**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2017.

Στη Λάρισα σήμερα 18-05-2017 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. 30281/12-05-2017 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.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 6) Γεωργάκης Δημήτριος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 28791/08-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 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 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/04/2016

A/A	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	5.367,33
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	159.606,05
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.261.157,05
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	16.503.135,80
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	45.776,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	7.683,66
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	47,67
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.486.227,53
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	12.392,00
10	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	1.597.844,19
11	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	309.579,00
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	5.351.356,56
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-07	317.966,74
14	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	1.936,87
		ΜΕΤΡΗΤΑ	16.939,11

ΣΥΝΟΛΟ**27.077.015,56**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

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

ΛΑΡΙΣΑ 03.05.2017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.04.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 16.503.135,80
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 159.606,05
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1.261.157,05
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 7.683,66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 12.392,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 5.367,33
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 45.776,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 47,67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1.486.227,53
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 19.481.393,09

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2017 έως 30/4/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	1.936,87 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 1.936,87 EUR
Ημερομηνία / Ώρα 19/4/2017 1:37:12 μμ	Valeur 19/4/2017	Κατάστημα 397	Χ/Π Π
	Συν 64	Περιγραφή ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Ποσό 150,00
			Λογιστικό Υπόλοιπο 1.936,87



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 : 1.597.844,19
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 1.597.844,19
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
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
29/12/2016	29/12/2016	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	170.000,00	1.590.780,32
11/11/2016	11/11/2016	ΧΕ 31Α/2016	6.105,57	1.420.780,32
10/11/2016	10/11/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	265.000,00	1.414.674,75
09/11/2016	09/11/2016	ΜΤΦ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	-36.728,35	1.149.674,75
21/07/2016	21/07/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	340.000,00	1.186.403,10
01/07/2016	01/07/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-949,40	846.403,10
01/07/2016	01/07/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	6.329,34	847.352,50

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



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 : 309.802,97
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 309.802,97
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/05/2017	01/05/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-39,52	309.802,97
02/05/2017	01/05/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	263,49	309.842,49
27/04/2017	27/04/2017	Σ-0300061213 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ- 066	-10.775,37	309.579,00
27/04/2017	27/04/2017	Σ-0300061202 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ- 066	-13.090,50	320.354,37
26/04/2017	26/04/2017	ΔΕΗ ΑΠ.ΔΗΜ.ΤΕΛ.ΑΠΡ17(ΕΚ.ΦΕΒ17)	88.563,74	333.444,87
03/04/2017	01/04/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-29,66	244.881,13
03/04/2017	01/04/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	197,74	244.910,79
28/03/2017	28/03/2017	ΔΕΗ ΔΗΜ ΤΕΛ ΜΑΡΤ17 ΕΚΚΑΘ ΙΑΝ17	89.643,36	244.713,05
27/03/2017	27/03/2017	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΚ/ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 27 066	-12.831,54	155.069,69
27/03/2017	27/03/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 27- 066	-10.565,36	167.901,23

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

L1712.12.4001

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



Λάρισα, 05/05/2017
 Αρ. Πρωτ.: 448/Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα ηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας σ' ις 30/04/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/04/2017
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-07	Λογαριασμός Προβεςμίας	317.966,74€

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.04.2017 ΕΩΣ 30.04.2017
 =====
 Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
 ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ
 ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΑΤ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΕΣΧΟΛΙΑ	IBAN:	GR430101133000000026155637
26.04.2017	26.04.2017	1133		-1.000.000,00	249-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-26159	--ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05.05.2017

6.351.356,56

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΚΣΤΕΥΤΟΣ ΜΑΙΜΑΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ : 1.000.000,00 ΠΙ : ΥΠΟΛ : 5.351.356,56
 ***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ***** ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΔΙΑ : 5.351.356,56

/05/2017 08:40:44

ΑΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Σελίδα 0001

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/ν(α) Εγγραφής από: 01/04/2017 Εως: 30/04/2017

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Εως :

16939,11

Κωδός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		81.363.406,98	54.092.924,73	27.270.482,25	7.160.178,47	7.353.645,16	88.523.585,45	61.446.569,89	27.077.015,56	
B.00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.475.518,96	1.419.933,37	55.585,59	876.133,32	914.779,80	2.351.652,28	2.334.713,17	16.939,11	
B.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.475.518,96	1.419.933,37	55.585,59	876.133,32	914.779,80	2.351.652,28	2.334.713,17	16.939,11	
B.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.475.518,96	1.419.933,37	55.585,59	876.133,32	914.779,80	2.351.652,28	2.334.713,17	16.939,11	
B.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΩΣ ΕΞ ΕΞΩ	78.936.978,66	52.040.048,74	26.896.929,92	6.284.045,15	6.438.865,36	85.221.023,81	58.478.914,10	26.742.109,71	
B.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	62.727.529,98	44.026.300,73	18.701.229,25	6.188.324,62	5.408.160,78	68.915.854,60	49.434.461,51	19.481.393,09	
B.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	1.529.421,21	1.477.866,95	51.554,26	108.116,27	64,48	1.637.537,48	1.477.931,43	159.606,05	
B.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	43.230.262,88	27.245.424,79	15.984.838,09	3.621.201,31	3.102.903,60	46.851.464,19	30.348.328,39	16.503.135,80	
B.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016071-401	7.719.072,56	6.498.912,19	1.220.160,37	2.130.465,77	2.089.469,09	9.849.538,33	8.588.381,28	1.261.157,05	
B.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	157.214,18	152.269,91	4.944,27	70.000,00	69.576,94	227.214,18	221.846,85	5.367,33	
B.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	1.404.795,84	1.404.795,84	0,00	0,00	0,00	1.404.795,84	1.404.795,84	0,00	
B.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	556.028,90	541.840,90	14.188,00	31.588,00	0,00	587.616,90	541.840,90	45.776,00	
B.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	4.927.678,04	4.919.994,38	7.683,66	0,00	0,00	4.927.678,04	4.919.994,38	7.683,66	
B.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	121.329,56	116.143,56	5.186,00	7.206,00	0,00	128.535,56	116.143,56	12.392,00	
B.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	95,34	47,67	47,67	0,00	0,00	95,34	47,67	47,67	
B.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	3.081.631,47	1.669.004,54	1.412.626,93	219.747,27	146.146,67	3.301.378,74	1.815.151,21	1.496.227,53	
B.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	2.689,56	902,69	1.786,87	150,00	0,00	2.839,56	902,69	1.936,87	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Σελίδας:	64.203.048,94	45.446.234,10	18.756.814,84	7.064.457,94	6.322.940,58	71.267.506,88	51.769.174,58	19.498.332,20	
	Σε Μεταφορά:	64.203.048,94	45.446.234,10	18.756.814,84	7.064.457,94	6.322.940,58	71.267.506,88	51.769.174,58	19.498.332,20	

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2017
 Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.723.776,34	17.635.628,36
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.863.640,00	1.250.266,87
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	453.000,00	271.987,06
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	23.673.975,84	255.610,69
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.274.695,70	3.410.074,06
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	24.390.187,44	26.071.637,24
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.453.895,18	265.230,10
	Σύνολο Πόρων	133.832.170,50	49.160.434,38

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.226.596,58	7.558.376,34
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.153.772,56	1.717.581,04
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.714.272,91	45.403,83
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	757.801,00	272.736,03
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.225.127,80	347.922,33
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.638.708,42	5.345.898,15
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.192.566,00	2.844.692,01
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	34.488.820,00	3.534.931,89
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	15.457.347,22	5.072,83
73	Έργα	11.920.221,20	106.997,48
74	Μελέτες	1.970.746,73	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	889.100,00	303.806,89
9111	Αποθεματικό	197.090,08	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	133.832.170,50	22.083.418,82

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2017
08/05/2017

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2017

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΚΟΙΤΑ
	ΔΙΑΜΟΦΟΒΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Τοκτικά έσοδα	63.464.153,99	27.955.430,27	18.053.695,21
Εκτακτα έσοδα	46.733.959,52	20.319.496,98	5.035.101,93
Χρηματικό υπόλοιπο	26.071.637,24	26.071.637,24	0,00
Σύνολο εσόδων	136.269.750,75	74.346.564,49	25.112.901,72

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΣΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΣ	ΠΑΡΑΧΡΕΩΝΤΑ	ΠΑΡΑΧΡΕΩΝΤΑ	ΥΠΟΚΟΙΤΑ	ΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΣΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΣ	ΠΑΡΑΧΡΕΩΝΤΑ	ΠΑΡΑΧΡΕΩΝΤΑ	ΠΑΡΑΧΡΕΩΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Εξόδα	133.535.080,42	136.262.198,36	23.197.574,63	23.197.574,63	22.083.418,82	22.083.418,82	1.114.155,81	113.064.623,73
Αποθεματικό	197.090,08	7.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,39
Σ ύ ο λ ο	133.832.170,50	136.269.750,75	23.197.574,63	23.197.574,63	22.083.418,82	22.083.418,82	1.114.155,81	113.072.176,12

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 27.077.015,56