



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 17-05-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2018.

Στη Λάρισα σήμερα 17-05-2018 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. 17287/11-05-2018 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) Νταής Παναγιώτης, 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-Απριλίου 2018 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 17252/10-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2018, 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 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

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/04/2018

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	30.879,71
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	305.342,63
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	761.183,06
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	12.578.935,42
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	155.082,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	80.218,50
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	10.521,54
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	110,53
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.052.331,08
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	341.944,94
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,55
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.409.515,77
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	94.481,98
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.520.006,88
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	353.371,24
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	12.011,23
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ N	GR5209700011330801290000300	5.039.402,74
		ΜΕΤΡΗΤΑ	100.016,00

ΣΥΝΟΛΟ**27.845.370,80**

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 03.05.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.04.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 12,578,935.42
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 341,944.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 305,342.63
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 761,183.06
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 10,521.54
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,55
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€28,595.01 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/νία Αξίας 30/04/2018 €2,284.70) Σύνολο: € 30,879.71
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 80,218.50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 110,53
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 155,082.00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,052,331.08
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€15,314,280.26 (€15,316,564.96) συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Χρυσικού

Ιωάννα Λιάκου

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



07/05/2018
Αρ. Πρωτ.: 144Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/04/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/04/2018
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	353.371,24€

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΕΚΤΟΡΑΣ
ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

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



07/05/2018
Αρ. Πρωτ.: 144Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/04/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/04/2018
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	353.371,24€

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΧΟΣ

ΝΥΚΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ



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 : 94.695,09
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 94.695,09
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/05/2018	01/05/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-37,61	94.695,09
02/05/2018	01/05/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	250,72	94.732,70
27/04/2018	27/04/2018	Σ-0300061202 ΕΞΟΦΛ ΤΟΚ-ΚΗ 066	-13.091,07	94.481,98
27/04/2018	27/04/2018	Σ-0300061213 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ- 066	-10.776,17	107.573,05
27/04/2018	27/04/2018	ΔΕΗ ΑΠ.ΔΗΜ.ΤΕΛ.ΑΠ18ΕΚ/ΣΗ ΦΕΒ18	77.061,79	118.349,22
23/04/2018	23/04/2018	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	-350.000,00	41.287,43
03/04/2018	01/04/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-42,00	391.287,43
03/04/2018	01/04/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	280,02	391.329,43
28/03/2018	28/03/2018	ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ30Σ/18-ΕΚΚ 10Σ/18	93.422,16	391.049,41
27/03/2018	27/03/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ 27-03-2018 066	-10.774,37	297.627,25

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

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07.05.2018

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.04.2018 ΕΩΣ 30.04.2018
=====

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΞΕΩΝ 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
ΑΣΙΑΣ
ΚΑΤ.
ΜΟΝΡΑΔΟΣ

ΠΙΟΣΟ ()

ΕΣΧΟΛΙΑ
IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.520.006,88

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΜΑΡΗΣ

ΣΤΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

ΙΙΙ :
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****
ΔΙΑΘ. ΤΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:
ΤΠΟΛΑ:
4.520.006,88
4.520.006,88



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

8/5/2018

Κινήσεις από: 1/4/2018 12:00:00μμ - έως: 30/4/2018 12:00:00μμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- σειρά στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
			0,00	5.039.402,74	
Σύνολο Περιόδου			0,00	0,00	Υπόλοιπο
					5.039.402,74



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

i-bank
www.ibank.gr

Internet Banking

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2018 έως 30/4/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	12.011,23 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 12.511,23 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
20/4/2018 10:06:35 ημ	20/4/2018	146	64	ΠΡ10768 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	Π	483,60	11.986,82
30/4/2018 2:19:28 μμ	30/4/2018	782	64	021608121 ΜΑΝΤΖΑΡΗ	Π	24,41	12.011,23



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 : 2.409.515,77
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.409.515,77
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
23/04/2018	23/04/2018	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	350.000,00	2.409.515,77
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

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

ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2018 Έως: 30/04/2018

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

Λ/μνός	Περιγραφή	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	85.889.853,21	56.679.198,08	29.210.655,13	6.400.003,68	7.765.288,01	92.289.856,89	64.444.486,09	27.845.370,80			
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.412.565,28	1.355.308,99	57.256,29	807.579,27	764.819,56	2.220.144,55	2.120.128,55	100.016,00			
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.412.565,28	1.355.308,99	57.256,29	807.579,27	764.819,56	2.220.144,55	2.120.128,55	100.016,00			
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.412.565,28	1.355.308,99	57.256,29	807.579,27	764.819,56	2.220.144,55	2.120.128,55	100.016,00			
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	83.480.785,46	54.679.411,37	28.801.374,09	5.590.840,30	7.000.230,83	89.071.625,76	61.679.642,20	27.391.983,56			
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ	59.072.887,14	42.292.991,07	16.779.896,07	5.131.602,42	6.594.933,53	64.204.489,56	48.887.924,40	15.316.564,96			
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606004883-211	1.446.703,95	1.250.010,18	196.693,77	108.667,22	18,36	1.555.371,17	1.250.028,54	305.342,63			
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-012518-513	40.401.050,47	25.830.438,89	14.570.611,58	2.181.425,21	4.173.101,37	42.582.475,68	30.003.540,26	12.578.935,42			
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-016021-401	8.914.749,85	8.065.326,91	849.422,94	2.160.301,51	2.248.541,39	11.075.051,36	10.313.868,30	761.183,06			
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-004883-229	174.423,93	162.087,82	12.336,11	64.669,08	46.125,48	239.093,01	208.213,30	30.879,71			
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (5606010905-315)	224.845,13	83.393,13	141.452,00	13.630,00	0,00	238.475,13	83.393,13	155.082,00			
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (5606-033811-130)	388.750,98	351.088,48	37.662,50	42.556,00	0,00	431.306,98	351.088,48	80.218,50			
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606057890758	4.910.176,15	4.901.927,81	8.248,34	2.273,20	0,00	4.912.449,35	4.901.927,81	10.521,54			
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5614059384216	31,10	15,55	15,55	0,00	0,00	31,10	15,55	15,55			
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606033908192	420,66	310,13	110,53	0,00	0,00	420,66	310,13	110,53			
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606057998095	1.838.469,98	1.050.032,17	788.437,81	391.040,20	127.146,93	2.229.510,18	1.177.179,10	1.052.331,08			
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (6255142264412)	773.264,94	598.360,00	174.904,94	167.040,00	0,00	940.304,94	598.360,00	341.944,94			
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Σύνολα Σελίδας:	60.485.452,42	43.648.300,06	16.837.152,36	5.939.181,69	7.359.753,09	66.424.634,11	51.008.053,15	15.416.580,96			
	Σε Μεταφορά:	60.485.452,42	43.648.300,06	16.837.152,36	5.939.181,69	7.359.753,09	66.424.634,11	51.008.053,15	15.416.580,96			

ΑΙΡΜΟΣ ΔΑΡΤΕΙΔΙΩΝ

ΙΟΣΟΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2018 Έως: 30/04/2018

Σελίδα 0002

Λογαριασμός Από: 38
 Λογαριασμός Έως: 38

Λ/σημ-ός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	19.486,46	7.983,24	11.503,22	508,01	0,00	19.994,47	7.983,24	12.011,23	
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	19.486,46	7.983,24	11.503,22	508,01	0,00	19.994,47	7.983,24	12.011,23	
38.03.04	T. Π ΔΑΝΕΙΟΝ-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	T.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	4.763.108,90	2.312.543,72	2.450.565,18	427.341,81	373.909,24	5.190.450,71	2.686.452,96	2.503.997,75	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.109.600,52	2.050.084,75	2.059.515,77	350.000,00	0,00	4.459.600,52	2.050.084,75	2.409.515,77	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	653.508,38	262.458,97	391.049,41	77.341,81	373.909,24	730.850,19	636.368,21	94.481,98	
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	ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΤΑΓ/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	9.194.472,73	4.674.465,85	4.520.006,88	31.388,06	31.388,06	9.225.860,79	4.705.853,91	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	
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	192.961,33	192.961,33	0,00	0,00	0,00	192.961,33	192.961,33	0,00	
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	24.692,09	24.692,09	0,00	31.388,06	31.388,06	56.080,15	56.080,15	0,00	
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΠΕΡΕΓΙΟΣ	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22	0,00	
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ	996.502,47	544.477,72	352.024,75	1.584,11	237,62	998.086,58	644.715,34	353.371,24	
	Από μεταφορά:	60.485.452,42	43.648.300,06	16.837.152,36	5.939.181,69	7.359.753,09	66.424.634,11	51.008.053,15	15.416.580,96	
	Σύνολα Σελίδας:	24.407.898,32	12.386.420,30	12.021.478,02	459.237,88	405.297,30	24.867.136,20	12.791.717,60	12.075.418,60	
	Σε Μεταφορά:	84.893.350,74	56.034.720,36	28.858.630,38	6.398.419,57	7.765.050,39	91.291.770,31	63.799.770,75	27.491.999,56	

ΙΣΟΧΗΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2018 Έως: 30/04/2018

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Α/α	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	644.477,72	644.477,72	0,00	0,00	644.477,72	0,00	644.477,72	0,00	644.477,72
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	352.024,75	0,00	352.024,75	1.584,11	237,62	353.608,86	237,62	0,00	353.371,24
Γενικά Έξοδα:		85.889.853,21	56.679.198,08	29.210.655,13	6.400.003,68	7.765.288,01	92.289.856,89	64.444.486,09	27.845.370,80	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

84.893.350,74	56.034.720,36	28.859.630,38	6.398.419,57	7.765.050,39	91.291.770,31	63.799.770,75	27.491.999,56
996.502,47	644.477,72	352.024,75	1.584,11	237,62	998.086,58	644.715,34	353.371,24
85.889.853,21	56.679.198,08	29.210.655,13	6.400.003,68	7.765.288,01	92.289.856,89	64.444.486,09	27.845.370,80

Από μεταφορά:

Σύνολο Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2018
08/05/2018

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 8

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Σελίδα: 0002
 Χρήση: 2018
 08/05/2018

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΟΙΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	64.264.524,35	29.013.832,94	179.787,85	18.325.211,66	10.508.833,43
Εκτακτα έσοδα	47.429.089,19	21.966.892,44	296.183,35	5.563.834,79	16.106.874,30
Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990,45	28.323.990,45	0,00	28.323.990,45	0,00
Σύνολο εσόδων	140.017.603,99	79.304.715,83	475.971,20	52.213.036,90	26.615.707,73

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΘΕΝΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΘΕΝΑ	ΠΑΡΘΕΝΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΘΕΝΑ	ΠΑΡΘΕΝΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξοδα	136.661.733,21	140.010.308,70	26.029.312,48	24.367.666,10	1.661.646,38	113.980.996,22
Αποθεματικό	141.749,07	7.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	136.803.482,28	140.017.603,99	26.029.312,48	24.367.666,10	1.661.646,38	113.980.996,22

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 27.845.370,80

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	17.974.731,79
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	1.566.884,12
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	210.023,99
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	257.620,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	3.619.852,82
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	259.933,70
	Σύνολο Πόρων	136.803.482,28	52.213.036,90
	=====		
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	7.853.171,98
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	1.952.611,28
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	171.621,25
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	275.544,90
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	473.682,54
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	5.637.575,51
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	3.611.202,06
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	3.589.688,05
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	17.283.898,17	12.755,57
73	Έργα	14.395.494,84	460.009,08
74	Μελέτες	1.757.543,92	22.894,24
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	500,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	306.409,64
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	136.803.482,28	24.367.666,10
	=====		