



Λάρισα 28-06-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 2018.

Στη Λάρισα σήμερα 28-06-2018 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. 22407/22-06-2018 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 και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 21481/14-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 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, Μαΐου 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.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/05/2018

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	20.290,45
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	434.144,66
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	918.427,12
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	12.883.341,02
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	157.082,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	130.057,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	20.339,14
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	110,53
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.170.008,61
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	618.964,94
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,55
12	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	2.409.515,77
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	162.127,78
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.520.006,88
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	353.371,24
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	12.741,30
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν	GR5209700011330801290000300	5.039.402,74
		ΜΕΤΡΗΤΑ	31.445,16

ΣΥΝΟΛΟ	28.881.391,89
---------------	----------------------

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 04.06.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.05.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 12,883,341.02
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 618,964.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 434,144.66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 918,427.12
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 20,339.14
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,55
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€17,800.67 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/νία Αξίας 31/05/2018 €2,489.78) Σύνολο: € 20,290.45
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 130,057.00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 110,53
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 157,082.00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,170,008.61
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€16,350,291.24 (€16,352,781.02) συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΕΙΑ Π. ΣΑΓΚΑ
THALIA P. SARGA

Κωστίνα Μαυρή



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



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 : 162.209,35
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 162.209,35
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/06/2018	01/06/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-14,40	162.209,35
01/06/2018	01/06/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	95,97	162.223,75
29/05/2018	29/05/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.775,04	162.127,78 ✓
29/05/2018	29/05/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.089,69	172.902,82
25/05/2018	25/05/2018	ΔΕΗ ΑΠ.ΔΗΜ.ΤΕΛ.5/18 ΕΚ/ΣΗ 3/18	91.297,42	185.992,51
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



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking

i-bank
N.B.G. GROUP

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/5/2018 έως 31/5/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	12.741,30 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 13.741,30 EUR				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
3/5/2018 3:39:00 μμ	3/5/2018	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	500,00	12.511,23
21/5/2018 9:33:06 πμ	21/5/2018	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	30,00	12.541,23
22/5/2018 1:15:17 μμ	22/5/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΕΡ 1023/2018	X	-74,40	12.466,83
22/5/2018 1:18:53 μμ	22/5/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΕΡ 265/2018	X	-25,53	12.441,30
30/5/2018 1:36:06 μμ	30/5/2018	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	300,00	12.741,30

< ΤΡΑ ΠΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 26155637
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.05.2018 ΕΩΣ 31.05.2018

=====

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

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΑΣ ΚΑΤ.
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟ ()

ΣΧΟΛΙΑ

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 4.520.006,88

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07.06.2018

Ο ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΪΜΑΡΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

ΥΠΟΛ. ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: ΥΠΟΛ. :

4.520.006,88
4.520.006,88

***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****

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



07/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 214Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/05/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/05/2018
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)

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ



13/6/2018

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
Ακροπόλη 40, 10174 Αθήνα

Κινήσεις από: 1/5/2018 12:00:00μμ - έως: 31/5/2018 12:00:00μμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2018
07/06/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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

07/06/2018 12:54:52

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν/α εγγραφής από: 01/05/2018 Έως: 31/05/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Α/σπός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	92.289.856,89	64.444.486,09	27.845.370,80	12.235.221,94	11.199.200,85	104.525.078,83	75.643.686,94	28.881.391,89	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.220.144,55	2.120.128,55	100.016,00	366.774,32	435.345,16	2.586.918,87	2.555.473,71	31.445,16	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.220.144,55	2.120.128,55	100.016,00	366.774,32	435.345,16	2.586.918,87	2.555.473,71	31.445,16	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	89.071.625,76	61.679.642,20	27.391.983,56	11.868.447,62	10.763.855,69	100.940.073,38	72.443.497,89	28.496.575,49	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	64.204.489,56	48.887.924,60	15.316.564,96	11.672.817,88	10.636.601,82	75.877.307,44	59.524.526,42	16.352.781,02	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.555.371,17	1.250.028,54	305.342,63	128.802,03	0,00	1.684.173,20	1.250.028,54	434.144,66	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	42.582.475,68	30.003.540,26	12.578.935,42	6.276.217,93	5.971.812,33	48.858.693,61	35.975.352,59	12.883.341,02	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	11.075.051,36	10.313.868,30	761.183,06	2.155.564,72	1.998.320,66	13.230.616,08	12.312.188,96	918.427,12	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	239.093,01	208.213,30	30.879,71	39.366,66	49.955,92	278.459,67	258.169,22	20.290,45	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	238.475,13	83.393,13	155.082,00	2.000,00	0,00	240.475,13	83.393,13	157.082,00	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	431.306,98	351.088,48	80.218,50	49.838,50	0,00	481.145,48	351.088,48	130.057,00	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	4.912.449,35	4.901.927,81	10.521,54	2.499.406,98	2.489.589,38	7.411.856,33	7.391.517,19	20.339,14	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	31,10	15,55	15,55	0,00	0,00	31,10	15,55	15,55	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	420,66	310,13	110,53	0,00	0,00	420,66	310,13	110,53	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	2.229.510,18	1.177.179,10	1.052.331,08	244.601,06	126.923,53	2.474.111,24	1.304.102,63	1.170.008,61	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	940.304,94	598.360,00	341.944,94	277.020,00	0,00	1.217.324,94	598.360,00	618.964,94	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	66.424.634,11	51.008.053,15	15.416.580,96	12.039.592,20	11.071.946,98	78.454.226,31	62.080.000,13	16.384.226,18	
	Σε Μεταφορά:	66.424.634,11	51.008.053,15	15.416.580,96	12.039.592,20	11.071.946,98	78.454.226,31	62.080.000,13	16.384.226,18	

ΙΟΣΩΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/05/2018 Εως: 31/05/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->-----Εύνολο----->										
38-03-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	19.994,47	7.983,24	12.011,23	830,00	99,93	20.824,47	20.824,47	8.083,17	12.741,30
38-03-03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	19.994,47	7.983,24	12.011,23	830,00	99,93	20.824,47	20.824,47	8.083,17	12.741,30
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	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	5.039.402,74
38-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	5.190.450,71	2.686.452,96	2.503.997,75	91.548,14	23.902,34	5.281.998,85	2.710.355,30	2.571.643,55	2.571.643,55
38-03-09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.459.600,52	2.050.084,75	2.409.515,77	0,00	0,00	4.459.600,52	2.050.084,75	2.409.515,77	2.409.515,77
38-03-09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	730.850,19	636.368,21	94.481,98	91.548,14	23.902,34	822.398,33	660.270,55	162.127,78	162.127,78
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	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	0,00
38-03-11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ 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	0,00
38-03-15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.225.860,79	4.705.853,91	4.520.006,88	103.251,60	103.251,60	9.329.112,39	4.809.105,51	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	4.520.006,88
38-03-15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	192.961,33	192.961,33	0,00	59.667,83	59.667,83	252.629,16	252.629,16	0,00	0,00
38-03-15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	56.080,15	56.080,15	0,00	30.583,77	30.583,77	86.663,92	86.663,92	0,00	0,00
38-03-15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00
Από μεταφορά: 66.424.634,11 51.008.053,15 15.416.580,96 12.039.582,20 11.071.946,98 78.464.226,31 62.080.000,13 16.384.226,18 Εύνολο Σελίδας: 24.867.136,20 12.791.717,60 12.075.418,60 182.629,74 114.253,87 25.049.765,94 12.905.971,47 12.143.794,47 Σε Μεταφορά: 91.291.770,31 63.799.770,75 27.491.959,56 12.222.221,94 11.186.200,85 103.513.992,25 74.985.971,60 28.528.020,65										

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΛΟΔ-ΠΟΔ	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
38-04	ΚΑΤΗΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	998.086,58	644.715,34	353.371,24	0,00	0,00	998.086,58	644.715,34	644.715,34	353.371,24
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	644.477,72	0,00
38-04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	353.608,86	237,62	353.371,24	0,00	0,00	353.608,86	237,62	353.371,24	353.371,24
Γενικά Σύνολα:		92.289.856,89	64.444.486,09	27.845.370,80	12.235.221,94	11.199.200,85	104.525.078,83	75.643.686,94	28.881.391,89	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 91.291.770,31 63.799.770,75 27.491.999,56 12.222.221,94 11.186.200,85 103.513.992,25 74.985.971,60 28.528.020,65
 Σύνολα Εελίδας: 998.086,58 644.715,34 353.371,24 13.000,00 13.000,00 1.011.086,58 657.715,34 353.371,24
 Σε Μεταφορά: 92.289.856,89 64.444.486,09 27.845.370,80 12.235.221,94 11.199.200,85 104.525.078,83 75.643.686,94 28.881.391,89

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	64.729.646,92	35.195.910,53	182.872,22	24.520.860,41	10.492.177,90	
Εκτακτα έσοδα	47.583.090,19	23.887.156,06	315.592,53	7.493.102,52	16.078.461,01	
Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990,45	28.323.990,45	0,00	28.323.990,45	0,00	
Σύνολο εσόδων	140.636.727,56	87.407.057,04	498.464,75	60.337.953,38	26.570.639,91	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΑ/ΤΙΣΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΝΤΑ	ΠΑΡΗΣΤΕΑ	ΔΙΑΤΡΕΤΕΣ
Εξοδα	136.661.733,21	140.630.823,80	32.637.969,04	31.456.561,49	1.181.407,55	107.992.854,76
Αποθεματικό	141.749,07	5.903,76	0,00	0,00	0,00	5.903,76
Σ ύ ν ο λ ο	136.803.482,28	140.636.727,56	32.637.969,04	31.456.561,49	1.181.407,55	107.998.758,52

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 28.881.391,89

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

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	24.127.259,62
1 (πλην 13)	Εκτακτά έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	1.959.971,04
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	277.150,98
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	304.013,38
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	4.470.652,61
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	874.915,30
	Σύνολο Πόρων	136.803.482,28	60.337.953,38

Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	9.814.051,11
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	2.216.389,21
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	231.771,28
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	344.456,03
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	643.135,83
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	8.350.617,83
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	4.383.328,02
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	4.432.455,32
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	17.283.898,17	12.755,57
73	Έργα	14.395.494,84	619.289,60
74	Μελέτες	1.757.543,92	25.044,24
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	500,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	382.767,45
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	136.803.482,28	31.456.561,49