



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 19-07-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 372**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018.

Στη Λάρισα σήμερα 19-07-2018 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. 24908/13-07-2018 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) Καλτσάς Νικόλαος 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Πράπας Κων/νος και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 24440/10-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

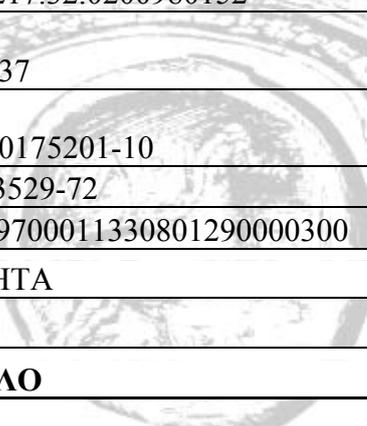
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΪΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/06/2018

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	5.594,17
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	139.651,72
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	86.842,39
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	13.706.265,47
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	158.197,52
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	67.773,46
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	20.836,40
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	110,53
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.295.692,60
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	206.795,39
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,67
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.409.515,77
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	208.973,32
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.520.006,88
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	353.371,24
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	16.165,54
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.039.402,74
		ΜΕΤΡΗΤΑ	35.519,88

ΣΥΝΟΛΟ	28.270.730,69
---------------	----------------------



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΤ/ΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4 Τ.Κ. 41222

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 03/07/2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας με ημ/νία 29/06/2018 από τους λογ/σμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 13,706,265.47
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 206,795.39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 139,651.72
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 86,842.39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 20,836.40
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 3,974.78 (+εξόφληση συν/γών καρτών ημ/νία αξίας 29/06/2018 € 1,619.39) Σύνολο: € 5,594.17
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 67,773.46
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 110,53
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 158,197.52
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,295,692.60
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 15,686,155.93 (€ 15,687,775.32 συμπεριλαμβανομένης της εξ/σης συν/γών)

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΤ/ΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

Χρυσικού Όλγα



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

i-bank
NET GROUP

Internet Banking

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/6/2018 έως 30/6/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	16.165,54 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 16.265,54 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
1/6/2018 3:31:44 μμ	1/6/2018	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	1.000,00	13.741,30
7/6/2018 10:27:14 πμ	7/6/2018	397	64	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ν Μ ΚΑ	Π	1.022,70	14.764,00
12/6/2018 4:04:31 μμ	12/6/2018	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	1.000,00	15.764,00
20/6/2018 8:23:13 πμ	20/6/2018	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	353,70	16.117,70
30/6/2018 11:59:59 μμ	1/7/2018	18	18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	56,28	16.173,98
30/6/2018 11:59:59 μμ	1/7/2018	09	09	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	X	-8,44	16.165,54

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

ΣΕΙΡΙΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05.07.2018

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.06.2018 ΕΩΣ 30.06.2018
=====

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΞΕΩΝ 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.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.520.006,88

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
ΑΕΙΔΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΣΟ ()

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

ΥΠΟΛ. ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: ΠΙ :

4.520.006,88
4.520.006,88

***** 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 : 209.086,03
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 209.086,03
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/07/2018	01/07/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-19,89	209.086,03
02/07/2018	01/07/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	132,60	209.105,92
27/06/2018	27/06/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 030006120 066	-13.088,54	208.973,32
27/06/2018	27/06/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 030006121 066	-10.774,10	222.061,86
27/06/2018	27/06/2018	ΔΕΗ ΑΠ.ΔΗΜ.ΤΕΛ.ΙΟΥΝ18 ΕΚ.ΑΠΡ18	70.626,61	232.835,96
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



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 : 2.423.871,35
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.423.871,35
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/07/2018	01/07/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.533,34	2.423.871,35
02/07/2018	01/07/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	16.888,92	2.426.404,69
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

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,
ΛΑΡΙΣΑ
Φ.Α.Σ.: 2410251565

Λάρισα, 05/07/2018
Αρ. Πρωτ.: 289Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/06/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/06/2018
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προβλεπίας	353.371,24

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.





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

6/7/2018

Κινήσεις από: 1/6/2018 12:00:00πμ - έως: 30/6/2018 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
----------------	------------	-----------------	-------	--------	---------	------------

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο
Σύνολο Περιόδου

0,00
0,00
5.039.402,74
0,00
5.039.402,74

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2018 Έως: 30/06/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	104.525,078,83	75.643.686,94	28.881.391,89	5.422.185,56	6.032.846,76	109.947.264,39	81.676.533,70	28.270.730,69	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.586.918,87	2.555.473,71	31.445,16	541.655,06	537.580,34	3.128.573,93	3.093.054,05	35.519,88	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.586.918,87	2.555.473,71	31.445,16	541.655,06	537.580,34	3.128.573,93	3.093.054,05	35.519,88	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.586.918,87	2.555.473,71	31.445,16	541.655,06	537.580,34	3.128.573,93	3.093.054,05	35.519,88	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	100.940.073,38	72.443.497,89	28.496.575,49	4.880.530,50	5.495.266,42	105.820.603,88	77.938.764,31	27.881.839,57	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	75.877.307,44	59.524.526,42	16.352.781,02	4.769.825,22	5.434.830,92	80.647.132,66	64.959.357,34	15.687.775,32	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.684.173,20	1.250.028,54	434.144,66	105.763,66	400.256,60	1.789.936,86	1.650.285,14	139.651,72	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	48.858.693,61	35.975.352,59	12.883.341,02	2.858.436,90	2.035.512,45	51.717.130,51	38.010.865,04	13.706.265,47	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	13.230.616,08	12.312.188,96	918.427,12	1.268.500,59	2.100.085,32	14.499.116,67	14.412.274,28	86.842,39	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	278.459,67	258.169,22	20.290,45	58.635,09	73.331,37	337.094,76	331.500,59	5.594,17	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	240.475,13	83.393,13	157.082,00	1.312,38	196,86	241.787,51	83.589,99	158.197,52	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	481.145,48	351.088,48	130.057,00	37.800,10	100.083,64	518.945,58	451.172,12	67.773,46	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	7.411.856,33	7.391.517,19	20.339,14	585,01	87,75	7.412.441,34	7.391.604,94	20.836,40	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	31,10	15,55	15,55	0,14	0,02	31,24	15,57	15,67	
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	2.474.111,24	1.304.102,63	1.170.008,61	250.637,88	124.953,89	2.724.749,12	1.429.056,52	1.295.692,60	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	1.217.324,94	598.360,00	618.964,94	188.153,47	600.323,02	1.405.478,41	1.198.683,02	206.795,39	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	78.464.226,31	62.080.000,13	16.384.226,18	5.311.480,28	5.972.411,26	83.775.706,59	68.052.411,39	15.723.295,20	
	Σε Μεταφορά:	78.464.226,31	62.080.000,13	16.384.226,18	5.311.480,28	5.972.411,26	83.775.706,59	68.052.411,39	15.723.295,20	

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΣΠΟΥΔΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2018 Έως: 30/06/2018
 Λογαριασμός Από : 38
 Λογαριασμός Εώς : 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	20.824,47	8.083,17	12.741,30	3.432,68	8,44	24.257,15	8.091,61	16.165,54
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	20.824,47	8.083,17	12.741,30	3.432,68	8,44	24.257,15	8.091,61	16.165,54
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. 520970001133080129000300	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	5.281.998,85	2.710.355,30	2.571.643,55	70.722,58	23.877,04	5.352.721,43	2.734.232,34	2.618.489,09
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
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	822.398,33	660.270,55	162.127,78	70.722,58	23.877,04	893.120,91	684.147,59	208.973,32
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	ΣΥΝΤΑΓΙΡ/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	9.329.112,39	4.809.105,51	4.520.006,88	36.550,02	36.550,02	9.365.662,41	4.845.655,53	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-ΓΕΒΑ	252.629,16	252.629,16	0,00	2.546,01	2.546,01	255.175,17	255.175,17	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	86.663,92	86.663,92	0,00	34.004,01	34.004,01	120.667,93	120.667,93	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΡΜΙΟΣ	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22	0,00
Από μεταφορά:		78.464.226,31	62.080.000,13	16.384.226,18	5.311.480,28	5.972.411,26	83.775.706,59	68.052.411,39	15.723.295,20
Εύνοια Σελίδας:		25.049.765,94	12.905.971,47	12.143.794,47	110.705,28	60.435,50	25.160.471,22	12.966.406,97	12.194.064,25
Σε Μεταφορά:		103.513.992,25	74.985.971,60	28.528.020,65	5.422.185,56	6.032.846,76	108.936.177,81	81.018.818,35	27.917.359,45

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ
 ΓΕΩΡΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημε/νία εγγραφής από: 01/06/2018 Έως: 30/06/2018
 Λογαριασμός Από : 38
 Λογαριασμός Εως : 38

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->-----Σύνολο----->									
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ. ΑΦΔ-ΠΟΛ	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	998.086,58	644.715,34	353.371,24	0,00	0,00	998.086,58	644.715,34	353.371,24
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΦ	644.477,72	644.477,72	0,00	0,00	0,00	644.477,72	644.477,72	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΦ	353.608,86	237,62	353.371,24	0,00	0,00	353.608,86	237,62	353.371,24
Γενικά Σύνολα:		104.525.078,83	75.643.686,94	28.881.391,89	5.422.185,56	6.032.846,76	109.947.264,39	81.676.533,70	28.270.730,69

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 103.513.992,25 74.985.971,60 28.528.020,65 5.422.185,56 6.032.846,76 108.936.177,81 81.018.818,36 27.917.359,45
 Σύνολα Ελπίδας: 1.011.086,58 657.715,34 353.371,24 0,00 0,00 1.011.086,58 657.715,34 353.371,24
 Σε Μεταφορά: 104.525.078,83 75.643.686,94 28.881.391,89 5.422.185,56 6.032.846,76 109.947.264,39 81.676.533,70 28.270.730,69

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2018
06/07/2018

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
2 0 1 8

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΜΑΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΟΜΙΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	64.967.252,30	38.166.539,60	183.325,07	10.484.330,29
Εκτακτα έσοδα	47.656.791,19	25.679.748,01	320.724,81	16.050.035,77
Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990,45	28.323.990,45	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	140.948.033,94	92.170.278,06	504.052,88	26.534.366,06

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΑΝΑΜΕΛΕΤΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΛΛΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Εξόδα	136.661.733,21	140.936.757,46	37.907.193,67	103.029.563,79
Αποθεματικό	141.749,07	11.276,48	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	136.803.482,28	140.948.033,94	37.907.193,67	103.040.840,27

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 28.270.730,69

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018
Γανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	27.050.438,25
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	2.318.328,03
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	309.894,25
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	374.558,44
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	5.325.384,38
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	1.429.265,32
Σύνολο Πόρων		136.803.482,28	65.131.859,12
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	11.888.081,58
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	2.709.455,06
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	404.062,89
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	413.335,63
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	798.498,61
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	8.833.495,72
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	4.635.175,14
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	5.297.758,32
Επενδύσεις			
71	Αγορές	17.283.898,17	508.963,57
73	Έργα	14.395.494,84	887.634,50
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	459.123,17
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		136.803.482,28	36.861.128,43
=====			