



Λάρισα 19-10-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 563**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017.

Στη Λάρισα σήμερα 19-10-2017 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. 69317/13-10-2017 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) Μαμάκος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 68975/11-10-2017 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, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 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-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 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, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/09/2017

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	96.012,57
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	424.273,59
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	614.481,50
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	13.595.899,01
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	532.122,34
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	122.038,03
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	22.285,06
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	47,67
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.819.980,19
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	3.929,81
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.445.920,21
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.858.063,81
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	179.921,44
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-09	321.259,02
15	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	6.403,37
16	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.000.000,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	77.754,85
		ΣΥΝΟΛΟ	29.120.392,47

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

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 03.10.2017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.09.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 13.595.899,01
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 424.273,59
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 614.481,50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 22.285,06
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 3.929,81
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 95.043,42 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/να Αξίας 29.09.2017 € 969,15) Σύνολο: € 96.012,57
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 122.038,03
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 47,67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 532.122,34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1.819.980,19
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 17.230.100,62 (€ 17.231.069,77 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΕΙΑ Π. ΣΑΠΦΑ
ΤΗΛΙΑ Π. ΣΑΠΦΑ

Χρυσόκου Όλγο

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

Λάρισα, 03/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 329...Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/09/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/09/2017
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-09	Λογαριασμός Προθεσμίας	321.259,02€ ✓

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμησή
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

Ν. ΜΑΡΙΑ

4/10/2017



Τμήτο Παρακαταθήκων και Δανείων
Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

Κινήσεις από: 1/9/2017 12:00:00μμ - έως: 30/9/2017 12:00:00μμ
IBAN Λογαριασμού: GR6209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
				0,00	5.000.000,00	
Σύνολο Περιόδου						5.000.000,00



Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2017 έως 30/9/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	6.403,37 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 6.403,37 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
5/9/2017 3:25:12 μμ	5/9/2017	700	64	ΚΤΘ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤ	Π	500,00	5.603,37
18/9/2017 3:17:18 μμ	18/9/2017	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	500,00	6.103,37
30/9/2017 6:19:36 μμ	30/9/2017	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	300,00	6.403,37



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 : 180.033,61
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 180.033,61
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/10/2017	01/10/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-19,80	180.033,61
02/10/2017	01/10/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	131,97	180.053,41
27/09/2017	27/09/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 270 066	-10.774,25	179.921,44
27/09/2017	27/09/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 030 066	-13.089,10	190.695,69
27/09/2017	27/09/2017	ΔΕΗ ΔΗΜ.ΤΕΛ.9/2017 (ΕΚΚΑΘ7/17)	46.196,06	203.784,79
01/09/2017	01/09/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-24,08	157.588,73
01/09/2017	01/09/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	160,56	157.612,81
29/08/2017	29/08/2017	ΔΕΗ ΔΗΜΟΤ.ΤΕΛ.8/17 (ΕΚΑΘ 6/17)	26.531,65	157.452,25
28/08/2017	28/08/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ Τ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 03000 066	-10.782,04	130.920,60
28/08/2017	28/08/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΛΟΓ 066	-13.098,70	141.702,64

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 : 0026.0217.33.0200264569
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ
Λογιστικό Υπόλοιπο : 1.858.063,81
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 1.858.063,81
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Λείας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
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
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

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10.10.2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.09.2017 ΕΩΣ 30.09.2017
=====

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 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.

4.445.920,21

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΣΑΕ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ () ΣΧΟΛΙΑ

4.445.920,21
4.445.920,21

ΥΠΟΛΟΓΟΣ :
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:

ΠΙ :

XP :

ΕΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) :

***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****

ΔΗΡΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ
Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2017 Έως: 30/09/2017
 Λογαριασμός Από : 38
 Λογαριασμός Έως : 38

Κωδός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	6.007,24	903,87	5.103,37	1.300,00	0,00	7.307,24	903,87	6.403,37
03.04	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
03.04.02	T.Π.Δ 5209700011330801290000300	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	4.077.855,15	2.062.339,09	2.015.516,06	46.356,62	23.887,43	4.124.211,77	2.086.226,52	2.037.985,25
03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	3.451.861,38	1.593.797,57	1.858.063,81	0,00	0,00	3.451.861,38	1.593.797,57	1.858.063,81
03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	625.993,77	468.541,52	157.452,25	46.356,62	23.887,43	672.350,39	452.428,95	179.921,44
03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	319.588,37	319.588,37	0,00	0,00	0,00	319.588,37	319.588,37	0,00
03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	259.588,37	259.588,37	0,00	0,00	0,00	259.588,37	259.588,37	0,00
03.11.03	ΣΥΝΤΑΓ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.955.012,60	8.509.092,39	4.445.920,21	19.018,21	19.018,21	12.974.030,81	8.528.110,60	4.445.920,21
03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	23.439,14	23.439,14	0,00	0,00	0,00	23.439,14	23.439,14	0,00
03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.698.303,18	8.252.382,97	4.445.920,21	0,00	0,00	12.698.303,18	8.252.382,97	4.445.920,21
03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00
03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	40.488,58	40.488,58	0,00	0,00	0,00	40.488,58	40.488,58	0,00
03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	190.359,60	190.359,60	0,00	19.018,21	19.018,21	209.377,81	209.377,81	0,00
04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	1.272.405,53	952.817,16	319.588,37	323.224,49	321.553,84	1.595.630,02	1.274.371,00	321.259,02
	Από μεταφορά:	104.799.780,93	88.470.994,50	16.328.786,43	11.309.136,70	10.329.098,51	116.108.917,63	98.800.093,01	17.308.824,62
	Εξόχολα Σελίδας:	22.358.463,36	10.891.923,72	11.466.539,64	66.674,83	42.905,64	22.425.136,19	10.934.829,36	11.490.308,83
	Σε Μεταφορά:	127.158.244,29	99.362.918,22	27.795.326,07	11.375.811,53	10.372.004,15	138.534.055,82	109.734.922,37	28.799.133,45

10/2017 09:24:20

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/ν(α) εγγραφής από: 01/09/2017 Εως: 30/09/2017

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Κωδός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολο----->	
3.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	632.653,18	632.653,18	0,00	0,00	0,00	632.653,18	632.653,18	0,00
3.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	320.163,98	320.163,98	0,00	0,00	0,00	320.163,98	320.163,98	0,00
3.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	319.588,37	0,00	319.588,37	1.965,47	321.553,84	321.553,84	321.553,84	0,00
3.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	321.259,02	0,00	321.259,02	0,00	321.259,02
Γενικά Σύνολα:		128.430.649,82	100.315.735,38	28.114.914,44	11.699.036,02	10.693.557,99	140.129.685,84	111.009.293,37	29.120.392,47

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Από μεταφορά:	127.158.244,29	99.362.918,22	27.795.326,07	11.375.811,53	10.372.004,15	138.534.055,82	109.734.922,37	28.799.133,45
Σύνολα Σελίδας:	1.272.405,53	952.817,16	319.588,37	323.224,49	321.553,84	1.595.630,02	1.274.371,00	321.259,02
Σε Μεταφορά:	128.430.649,82	100.315.735,38	28.114.914,44	11.699.036,02	10.693.557,99	140.129.685,84	111.009.293,37	29.120.392,47

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2017
10/10/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΕΜΦΕΛΑΡΧΕΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2017
10/10/2017

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕΣ
	ΟΡΙΣΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	64.832.085,99	53.552.756,17	263.711,51	42.482.776,50	10.806.268,16
Έκτακτα έσοδα	47.668.276,17	28.602.387,24	298.532,07	12.133.111,57	16.170.743,60
Χρηματικό υπόλοιπο	26.071.637,24	26.071.637,24	0,00	26.071.637,24	0,00
Σύνολο εσόδων	138.571.999,40	108.226.780,65	562.243,58	80.687.525,31	26.977.011,76

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΒΛΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΒΛΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΒΛΕΝΤΑ
Έξοδα	133.635.080,42	138.545.465,16	52.848.815,22	51.567.132,84	1.281.682,38
Αποθεματικό	197.090,08	26.534,24	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	133.832.170,50	138.571.999,40	52.848.815,22	51.567.132,84	1.281.682,38
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	29.120.392,47				85.723.104,18

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2017

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.723.776,34	41.787.051,25
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.863.640,00	3.293.125,10
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	453.000,00	447.743,85
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	23.673.975,84	501.821,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.274.695,70	7.498.916,73
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	24.390.187,44	26.071.637,24
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.453.895,18	1.087.230,11
	Σύνολο Πόρων	133.832.170,50	80.687.525,31
=====			
Κωδικός αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.226.596,58	17.632.908,27
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.153.772,56	3.909.907,72
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.714.272,91	659.421,97
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	757.801,00	617.952,65
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.225.127,80	1.287.787,07
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.638.708,42	14.047.981,59
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.192.566,00	3.870.725,01
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	34.488.820,00	7.572.049,59
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	15.457.347,22	408.755,79
73	Έργα	11.920.221,20	833.210,48
74	Μελέτες	1.970.746,73	40.824,06
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	889.100,00	685.608,64
9111	Αποθεματικό	197.090,08	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	133.832.170,50	51.567.132,84
=====			