



Λάρισα 16-11-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 625**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017.

Στη Λάρισα σήμερα 16-11-2017 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. 76392/10-11-2017 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. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 75768/09-11-2017 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, Οκτωβρίου 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, Οκτωβρίου 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
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/10/2017

| Α/Α | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | |
|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-004883-229 | 69.411,20 |
| 2 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-004883-211 | 105.107,07 |
| 3 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-016021-401 | 5.394.375,94 |
| 4 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-012518-513 | 9.768.386,07 |
| 5 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-010905-315 | 667.774,89 |
| 6 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-033811-130 | 32.151,50 |
| 7 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-057890-758 | 24.773,86 |
| 8 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-033908-192 | 47,67 |
| 9 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-057998-095 | 596.948,54 |
| 10 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5614-059384-216 | 0,00 |
| 11 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 26155637 | 4.445.920,21 |
| 12 | EUROBANK | 0026.0217.33.0200264569 | 1.858.063,81 |
| 13 | EUROBANK | 0026.0217.32.0200980152 | 243.469,79 |
| 14 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0403210175201-09 | 321.259,02 |
| 15 | ΕΘΝΙΚΗ | 39700352972 | 7.530,87 |
| 16 | ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ | GR5209700011330801290000300 | 5.000.000,00 |
| | | ΜΕΤΡΗΤΑ | 59.978,72 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | 28.595.199,16 |

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 02.11.2017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.10.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|--|--|
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513 | € 9.768.386,07 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211 | € 105.107,07 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401 | € 5.394.375,94 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758 | € 24.773,86 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216 | € 0,00 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229 | € 68.205,02 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/να Αξίας 31.10.2017 € 1.206,18) Σύνολο: € 69.411,20 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130 | € 32.151,50 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192 | € 47,67 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315 | € 667.774,89 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742 | € 0,00 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095 | € 596.948,54 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219 | € 0,00 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811 | € 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ | € 16.657.770,56 (€16.658.976,74 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών) |

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06.11.2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.10.2017 ΕΩΣ 31.10.2017

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.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.445.920,21

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ () ΙΣΑΝ: GR4301011330000000026155637
ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΣΧΟΛΙΑ



ΜΠΟΥΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ : ΠΙ : ΥΠΟΛ : 4.445.920,21
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ***** ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΙΑ: 4.445.920,21

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152
Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεκύρων μετρητών
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεκύρων μετρητών
Λογιστικό Υπόλοιπο : 243.609,18
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 243.609,18
Νόμισμα : EUR

| Ημερομηνία Κίνησης | Ημερομηνία Αξίας | Περιγραφή | Ποσό | Υπόλοιπο |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 01/11/2017 | 01/11/2017 | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ | -24,60 | 243.609,18 |
| 01/11/2017 | 01/11/2017 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 163,99 | 243.633,78 |
| 27/10/2017 | 27/10/2017 | ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066 | -10.775,83 | 243.469,79 ✓ |
| 27/10/2017 | 27/10/2017 | ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066 | -13.091,06 | 254.245,62 |
| 26/10/2017 | 26/10/2017 | ΔΕΗ ΔΗΜ.ΤΕΛ.10/17(ΕΚ/ΣΗ 8/17) | 87.303,07 | 267.336,68 |
| 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 |

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

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 Αξίας | 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 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΣ/12.10.2011

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

Λάρισα, 07/11/2017
Αρ. Πρωτ.: 375B

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/10/2017 είναι τα εξής:

| Λογαριασμός | Είδος Λογαριασμού | Υπόλοιπο 31/10/2017 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 040321-017-5001-02 | Λογαριασμός Όψεως | 0 € |
| 040321-017-5021-01 | Λογαριασμός Όψεως | 0 € |
| 040321-017-5201-09 | Λογαριασμός Προέσμιας | 321.259,02€ |

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση

ΣΥΝΕΤΑΚΤΗΡΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΟΥ ΤΙΜΟΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΥ ΤΙΜΟΤΑΛΟΥ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/10/2017 έως 31/10/2017 (πλήρης εκτύπωση)

| Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις | 7.530,87 EUR 0,00 EUR | Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο | 218 7.530,87 EUR | | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------|--------------------|-----|--------|--------------------|
| Ημερομηνία / Ώρα | Valeur | Κατάστημα | Συν. | Περιγραφή | Χ/Π | Ποσό | Λογιστικό Υπόλοιπο |
| 17/10/2017 11:51:45 μμ | 17/10/2017 | 700 | 64 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π | 500,00 | 6.903,37 |
| 18/10/2017 8:39:02 ημ | 18/10/2017 | 700 | 64 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙ | Π | 231,00 | 7.134,37 |
| 18/10/2017 9:49:15 ημ | 18/10/2017 | 700 | 64 | ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΑΙ | Π | 96,50 | 7.230,87 |
| 31/10/2017 11:03:04 μμ | 31/10/2017 | 700 | 64 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π | 300,00 | 7.530,87 |

7/11/2017



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

Κυρίως από: 1/10/2017 12:00:00πμ - έως: 31/10/2017 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΑΙΩΝ

| Ημερία Κίνησης | Υπό- δειγμα | Αρ.Παρα- στατικού | Σερά | Χρέωση | Πίστωση | Αισιολογία |
|-------------------|----------------|----------------------|------|--------|---------|------------|
|-------------------|----------------|----------------------|------|--------|---------|------------|

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο
Σύνολο Περιόδου

| | | | | | |
|------|------|--------------|------|----------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Υπόλοιπο | 5.000.000,00 |
|------|------|--------------|------|----------|--------------|

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2017

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

| Κωδικοί αριθμοί | Εσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ | Απολογισμός σε ευρώ |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 53.723.776,34 | 44.976.435,56 |
| 1(πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 4.863.640,00 | 3.701.739,94 |
| 2 | Εσοδα παρελθόντων ετών | 453.000,00 | 519.509,44 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 3.999.000,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 23.673.975,84 | 559.855,64 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 11.274.695,70 | 8.528.034,72 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 24.390.187,44 | 26.071.637,24 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 11.453.895,18 | 1.724.775,20 |
| | Σύνολο Πόρων | 133.832.170,50 | 86.081.987,74 |

| Κωδικοί αριθμοί | Εξόδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ | Απολογισμός σε ευρώ |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 27.226.596,58 | 20.143.921,25 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 7.153.772,56 | 4.504.012,31 |
| 63,64 | Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 4.714.272,91 | 781.207,05 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 757.801,00 | 686.060,40 |
| 66 | Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών | 5.225.127,80 | 1.581.086,36 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 19.638.708,42 | 14.859.822,35 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 4.192.566,00 | 3.878.756,03 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 0,00 | 0,00 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 34.488.820,00 | 8.686.615,76 |
| | Επενδύσεις | | |
| 71 | Αγορές | 15.457.347,22 | 418.174,83 |
| 73 | Έργα | 11.920.221,20 | 1.077.032,28 |
| 74 | Μελέτες | 1.970.746,73 | 108.131,32 |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 889.100,00 | 761.968,64 |
| 9111 | Αποθεματικό | 197.090,08 | 0,00 |
| | Σύνολο εξόδων και πληρωμών | 133.832.170,50 | 57.486.788,58 |

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2017
07/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σελίδα: 0002
 Χρήση: 2017
 07/11/2017

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ

| | ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ | ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ | ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
| | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ | ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ |
| Τοκιστικά έσοδα | 64.832.085,99 | 56.787.654,09 | 263.711,54 | 45.744.511,87 | 10.779.430,68 |
| Έκτακτα έσοδα | 47.150.379,17 | 30.763.353,84 | 374.929,13 | 14.265.838,63 | 16.122.586,08 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 26.071.637,24 | 26.071.637,24 | 0,00 | 26.071.637,24 | 0,00 |
| Σύνολο εσόδων | 138.054.102,40 | 113.622.645,17 | 638.640,67 | 86.081.987,74 | 26.902.016,76 |

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ

| | ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ΑΝΑΠΛ/ΤΙΣΕΣ | ΑΝΑΠΛ/ΤΙΣΕΣ | ΑΝΑΠΛ/ΤΙΣΕΣ | ΑΝΑΠΛ/ΤΙΣΕΣ | ΑΝΑΠΛ/ΤΙΣΕΣ |
| | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ |
| | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ. |
| ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ | 133.635.080,42 | 138.041.517,78 | 58.981.876,55 | 57.486.788,58 | 1.495.087,97 |
| Έξοδα | 197.090,08 | 12.584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποθεματικό | | | | | |
| Σύνολο | 133.832.170,50 | 138.054.102,40 | 58.981.876,55 | 57.486.788,58 | 1.495.087,97 |

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 28.595.199,16

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2017 Έως: 31/10/2017

Λογισμικός Από: 38

Λογισμικός Έως: 38

| Κωδός | Περιγραφή | Χρέωση | Πίεση | Υπελοιπο | Χρέωση | Πίεση | Χρέωση | Πίεση | Υπελοιπο |
|-----------|------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | ←-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----> | ----->-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου-----< | ----->-----Σύνολο-----> | -----<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου-----> |
| | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 140.129.685,84 | 111.009.293,37 | 29.120.392,47 | 11.970.858,12 | 12.496.051,43 | 152.100.543,96 | 123.505.344,80 | 28.595.199,16 |
| .00 | ΤΜΕΙΟ | 4.610.674,06 | 4.532.919,21 | 77.754,85 | 581.832,59 | 599.608,72 | 5.192.506,65 | 5.132.527,93 | 59.978,72 |
| .00.00 | ΤΜΕΙΟ | 4.610.674,06 | 4.532.919,21 | 77.754,85 | 581.832,59 | 599.608,72 | 5.192.506,65 | 5.132.527,93 | 59.978,72 |
| .00.00.00 | ΤΜΕΙΟ | 4.610.674,06 | 4.532.919,21 | 77.754,85 | 581.832,59 | 599.608,72 | 5.192.506,65 | 5.132.527,93 | 59.978,72 |
| .03 | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | 133.923.381,76 | 105.202.003,16 | 28.721.378,60 | 11.389.025,53 | 11.856.442,71 | 145.312.407,29 | 117.098.445,87 | 28.213.961,42 |
| .03.02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ | 111.498.243,57 | 94.257.173,80 | 17.231.069,77 | 11.174.647,90 | 11.746.740,93 | 122.672.891,47 | 106.013.914,73 | 16.658.976,74 |
| .03.02.01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211 | 2.303.294,30 | 1.879.020,71 | 424.273,59 | 143.115,49 | 462.282,01 | 2.446.409,79 | 2.341.302,72 | 105.107,07 |
| .03.02.02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513 | 70.045.049,56 | 56.449.150,55 | 13.595.899,01 | 3.523.748,54 | 7.351.261,48 | 73.568.798,10 | 63.800.412,03 | 9.768.386,07 |
| .03.02.05 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401 | 19.283.177,35 | 18.668.695,85 | 614.481,50 | 7.307.403,27 | 2.527.508,83 | 26.590.580,62 | 21.196.204,68 | 5.394.375,94 |
| .03.02.06 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229 | 388.757,54 | 292.744,97 | 96.012,57 | 19.525,74 | 46.127,11 | 408.283,28 | 338.872,08 | 69.411,20 |
| .03.02.08 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315) | 1.936.918,18 | 1.404.795,84 | 532.122,34 | 139.538,56 | 3.886,01 | 2.076.456,74 | 1.408.681,85 | 667.774,89 |
| .03.02.12 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130) | 793.305,43 | 671.267,40 | 122.038,03 | 38.827,50 | 128.714,03 | 832.132,93 | 799.981,43 | 32.151,50 |
| .03.02.15 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758 | 12.246.970,67 | 12.224.685,61 | 22.285,06 | 2.488,80 | 0,00 | 12.249.459,47 | 12.224.685,61 | 24.773,86 |
| .03.02.16 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216 | 154.294,87 | 150.365,06 | 3.929,81 | 0,00 | 3.929,81 | 154.294,87 | 154.294,87 | 0,00 |
| .03.02.18 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192 | 95,34 | 47,67 | 47,67 | 0,00 | 0,00 | 95,34 | 47,67 | 47,67 |
| .03.02.21 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095 | 4.346.380,33 | 2.526.400,14 | 1.819.980,19 | 0,00 | 1.223.031,65 | 4.346.380,33 | 3.749.431,79 | 596.948,54 |
| .03.03 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΗΝΙΚΗ | 7.307,24 | 903,87 | 6.403,37 | 1.127,50 | 0,00 | 8.434,74 | 903,87 | 7.530,87 |
| | Από μεταφορά: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα Σελίδας: | 116.108.917,63 | 98.800.093,01 | 17.308.824,62 | 11.756.480,49 | 12.346.349,65 | 127.865.398,12 | 111.146.442,66 | 16.718.955,46 |
| | Σε Μεταφορά: | 116.108.917,63 | 98.800.093,01 | 17.308.824,62 | 11.756.480,49 | 12.346.349,65 | 127.865.398,12 | 111.146.442,66 | 16.718.955,46 |

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/ν(α) εγγραφής από: 01/10/2017 Έως: 31/10/2017

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

| Ημ/ν | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 03.03.09 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72 | 7.307,24 | 903,87 | 6.403,37 | 1.127,50 | 0,00 | 8.434,74 | 903,87 | 7.530,87 |
| 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.Α 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 | 4.124.211,77 | 2.086.226,52 | 2.037.985,25 | 87.435,04 | 23.886,69 | 4.211.646,81 | 2.110.113,21 | 2.101.533,60 |
| 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 | 672.350,39 | 492.428,95 | 179.921,44 | 87.435,04 | 23.886,69 | 759.785,43 | 516.315,64 | 243.469,79 |
| 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 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ 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 | 12.974.030,81 | 8.528.110,60 | 4.445.920,21 | 125.815,09 | 125.815,09 | 13.099.845,90 | 8.653.925,69 | 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 | 8.252.362,97 | 4.445.920,21 | 0,00 | 0,00 | 12.698.303,18 | 8.252.362,97 | 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 | 71.178,38 | 71.178,38 | 111.666,96 | 111.666,96 | 0,00 |
| 03.15.30 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061 | 209.377,81 | 209.377,81 | 0,00 | 7.707,84 | 7.707,84 | 217.085,65 | 217.085,65 | 0,00 |
| 03.15.31 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΗΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.928,87 | 46.928,87 | 46.928,87 | 46.928,87 | 0,00 |
| | Από μεταφορά: | 116.108.917,63 | 98.800.093,01 | 17.308.824,62 | 11.756.480,49 | 12.346.349,65 | 127.865.398,12 | 111.146.442,66 | 16.718.955,46 |
| | Σύνολα Σελίδας: | 22.425.138,19 | 10.934.829,36 | 11.490.308,83 | 167.448,76 | 102.772,91 | 22.592.586,95 | 11.037.602,27 | 11.554.984,68 |
| | Σε Μεταφορά: | 138.534.055,82 | 109.734.922,37 | 28.799.133,45 | 11.923.929,25 | 12.449.122,56 | 150.457.985,07 | 122.184.044,93 | 28.273.940,14 |

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/ντα εγγραφής από: 01/10/2017 Έως: 31/10/2017

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

| Κωδ | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 1.04 | ΚΑΤΑΒΕΒΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ | 1.595.630,02 | 1.274.371,00 | 321.259,02 | 0,00 | 0,00 | 1.595.630,02 | 1.274.371,00 | 321.259,02 | 321.259,02 |
| 1.04.03 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/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 | 0,00 |
| 1.04.04 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/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 | 0,00 |
| 1.04.05 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ | 321.553,84 | 321.553,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.553,84 | 321.553,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.06 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΒ | 321.259,02 | 0,00 | 321.259,02 | 0,00 | 0,00 | 321.259,02 | 0,00 | 321.259,02 | 321.259,02 |
| Γενικά Έξοδα: | | 140.129.685,84 | 111.009.293,37 | 29.120.392,47 | 11.970.858,12 | 12.496.051,43 | 152.100.543,96 | 123.505.344,80 | 28.595.199,16 | |

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΩΣΗΣ

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

138.534.055,82 109.734.922,37 28.799.133,45 11.923.929,25 12.449.122,56 150.457.985,07 122.184.044,93 28.273.940,14
 1.595.630,02 1.274.371,00 321.259,02 46.928,87 46.928,87 1.642.558,89 1.321.299,87 321.259,02
 140.129.685,84 111.009.293,37 29.120.392,47 11.970.858,12 12.496.051,43 152.100.543,96 123.505.344,80 28.595.199,16