



Λάρισα 20-12-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 716**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017.**

Στη Λάρισα σήμερα 20-12-2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 85720/15-12-2017 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) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Πράπας Κων/νος και 6) Διαμάντος Κων/νος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 85044/13-12-2017 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, Νοεμβρίου 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, Νοεμβρίου 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**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/11/2017**

<b>A/A</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	43.494,38
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	390.512,27
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	3.125.934,89
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	12.555.928,86
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	12.762,34
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	86.260,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	25.868,26
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	503,63
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	476.041,55
10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.445.920,21
11	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.048.063,81
12	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	118.143,87
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-09	321.259,02
14	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	7.855,28
15	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.000.000,00
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>56.334,91</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>28.714.883,28</b>

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 05.12.2017

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.11.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 12.555.928,86
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 390.512,27
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 3.125.934,89
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 25.868,26
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 37.667,35 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/να Αξίας 30.11.2017 € 5.827,03) Σύνολο: € 43.494,38
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 86.260
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 503,63
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 12.762,34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 476.041,55
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 16.711.479,15</b> <b>(€16.717.306,18</b> συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΙΑ Π. ΖΑΤΙΚΑ  
THALIA P. ZATKA

Χρυσικού Όλη

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07.12.2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.11.2017 ΕΩΣ 30.11.2017

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΕΤΗΜΑ 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

ΑΞΙΑΣ ΠΟΣΟ ( ) ΙΒΑΝ: GR430101133000000026155637

ΕΣΧΟΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

4.445.920,21  
4.445.920,21

ΠΙ : ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:  
ΥΠΟΛ: ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:  
ΥΠΟΛ: ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:  
\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*



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 : 2.048.063,81  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.048.063,81  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
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 ΛΑΡΙΣΑΣ	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

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](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.  
Όθωνος 8  
10557 Αθήνα  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

### Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152  
Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  
Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 118.302,68  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 118.302,68  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/12/2017	01/12/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-28,03	118.302,68
01/12/2017	01/12/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	186,84	118.330,71
29/11/2017	29/11/2017	ΔΕΗ (ΔΗΜ.ΤΕΛ.11/17-ΕΚΚΛΘ 9/17)	88.398,72	118.143,87
28/11/2017	28/11/2017	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	-190.000,00	29.745,15
27/11/2017	27/11/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.089,48	219.745,15
27/11/2017	27/11/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.774,55	232.834,63
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

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](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1

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

Λάρισα, 06/12/2017  
Αρ. Πρωτ.: 473

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ύστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/11/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/11/2017
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 εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

Κ. Σ. ΚΑΛΩΡΑΝΟΣ  
ΚΑΛΩΡΑΝΟΣ  
ΚΑΛΩΡΑΝΟΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking



### Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 25/11/2017 έως 30/11/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	7.855,28 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 7.855,28 EUR		
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
29/11/2017 12:46:34 μμ	29/11/2017	782 021608121 ΜΑΝΤΖΑΡΗ	Π	24,41	7.555,28
29/11/2017 3:26:39 μμ	29/11/2017	700 64 ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	300,00	7.855,28



Γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
Δ/νση Δ9 Καταθέσεων  
Λεωφόμος 40, 10174 Αθήνα

7/12/2017

Κινήσεις από: 1/11/2017 12:00:00μμ - έως: 30/11/2017 12:00:00μμ  
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2017  
08/12/2017

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 7

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΔΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΟΙΚΟΣ ΤΡΑΦΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ
Τεκνικά έσοδα	64.857.095,99	63.005.700,80	275.234,66	52.151.625,76	10.578.840,38
Έκτακτα έσοδα	47.150.379,17	32.557.741,66	451.626,93	16.101.276,17	16.004.838,56
Χρηματικό υπόλοιπο	26.071.637,24	26.071.637,24	0,00	26.071.637,24	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>138.079.102,40</b>	<b>121.635.079,70</b>	<b>726.861,59</b>	<b>94.324.539,17</b>	<b>26.583.678,94</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΔΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ
Χρηματικό υπόλοιπο	133.635.080,42	138.054.455,64	67.613.853,54	65.609.655,89	2.004.197,65	2.004.197,65	2.004.197,65	2.004.197,65
Αποθεματικό	197.090,08	24.646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>133.832.170,50</b>	<b>138.079.102,40</b>	<b>67.613.853,54</b>	<b>65.609.655,89</b>	<b>2.004.197,65</b>	<b>2.004.197,65</b>	<b>2.004.197,65</b>	<b>2.004.197,65</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 28.714.883,28

## Ε Ρ Ο Υ Ψ Ι Ο Β Α Γ Ο Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής αιό: 01/11/2017 Έως: 30/11/2017

Λογισμικό: Λιό : 38

Λογισμικό: Έως : 38

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσά Πρωτ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->			<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			<-----Σύνολο----->		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΡΑ	152.100.543,96	123.505.344,80	28.595.199,16	11.082.530,88	10.962.846,76	163.183.074,84	134.468.191,56	28.714.883,28	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.192.506,65	5.132.527,93	59.978,72	441.530,72	445.174,53	5.634.037,37	5.577.702,46	56.334,91	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.192.506,65	5.132.527,93	59.978,72	441.530,72	445.174,53	5.634.037,37	5.577.702,46	56.334,91	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.192.506,65	5.132.527,93	59.978,72	441.530,72	445.174,53	5.634.037,37	5.577.702,46	56.334,91	
38.03	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	145.312.407,29	117.098.445,87	28.213.961,42	10.641.000,16	10.517.672,23	155.953.407,45	127.616.118,10	28.337.289,35	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	122.672.891,47	106.013.914,73	16.658.976,74	9.916.475,88	9.858.150,44	132.589.371,35	115.872.065,17	16.717.306,18	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.446.409,79	2.341.302,72	105.107,07	285.405,20	0,00	2.731.814,99	2.341.302,72	390.512,27	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	73.568.798,10	63.800.412,03	9.768.386,07	6.900.875,51	4.113.332,72	80.469.673,61	67.913.744,75	12.555.928,86	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	26.590.580,62	21.196.204,68	5.394.375,94	128.907,37	2.357.348,42	26.719.487,99	23.593.853,10	3.125.934,89	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	408.283,28	338.872,08	69.411,20	19.760,12	45.676,94	428.043,40	384.549,02	43.494,38	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	2.076.456,74	1.408.631,85	667.774,89	70.180,26	725.192,81	2.146.637,00	2.133.874,66	12.762,34	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	832.132,93	799.981,43	32.151,50	54.108,50	0,00	886.241,43	799.981,43	86.260,00	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	12.249.459,47	12.221.685,61	28.773,86	2.456.786,96	2.455.632,56	14.706.246,43	14.680.378,17	25.868,26	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	154.294,87	154.294,87	0,00	0,00	0,00	154.294,87	154.294,87	0,00	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	95,34	47,67	47,67	455,96	0,00	551,30	47,67	503,63	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	4.346.380,33	3.749.431,79	596.948,54	0,00	120.906,99	4.346.380,33	3.870.338,78	476.041,55	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	8.434,74	903,87	7.530,87	324,41	0,00	8.759,15	903,87	7.855,28	
	Απο μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	127.865.398,12	111.146.442,66	16.718.955,46	10.358.010,60	10.303.324,97	138.223.408,72	121.449.767,63	16.773.641,09	
	Σε Μεταφορά:	127.865.398,12	111.146.442,66	16.718.955,46	10.358.010,60	10.303.324,97	138.223.408,72	121.449.767,63	16.773.641,09	

## Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2017 Έως: 30/11/2017

Λογοτμήμα: Από : 38

Λογοτμήμα: Έως : 38

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΕΪΚΗ 397/003529-72	8.434,74	903,87	7.530,87	324,41	0,00	8.759,15	903,87	0,00	7.855,28
38.03.04	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
38.03.04.02	T. Π.Δ 5209700011330801290000300	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	4.211.646,81	2.110.113,21	2.101.533,60	278.562,71	213.888,63	4.490.209,52	2.324.001,84	2.166.207,68	2.324.001,84
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (0200264-569)	3.451.861,38	1.593.797,57	1.858.063,81	190.000,00	0,00	3.641.861,38	1.593.797,57	2.048.063,81	1.593.797,57
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ 200980152	759.785,43	516.315,64	243.469,79	88.562,71	213.888,63	848.348,14	730.204,27	118.143,87	118.143,87
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	319.588,37	319.588,37	0,00	0,00	0,00	319.588,37	319.588,37	0,00	0,00
38.03.11.02	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	0,00
38.03.11.03	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	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	13.099.845,90	8.653.925,69	4.445.920,21	445.633,16	445.633,16	13.545.479,06	9.099.558,85	4.445.920,21	4.445.920,21
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	23.439,14	23.439,14	0,00	0,00	0,00	23.439,14	23.439,14	0,00	0,00
38.03.15.24	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	4.445.920,21
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	111.666,96	111.666,96	0,00	290.250,05	290.250,05	401.917,01	401.917,01	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	217.085,65	217.085,65	0,00	32.824,32	32.824,32	249.909,97	249.909,97	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΙΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	46.928,87	46.928,87	0,00	122.556,79	122.556,79	169.487,66	169.487,66	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	127.865.398,12	111.146.442,66	16.718.955,46	10.358.010,60	10.303.324,97	138.223.408,72	121.449.767,63	16.773.641,09	16.773.641,09
	Εύνοια Σελίδας:	22.592.586,95	11.037.602,27	11.554.984,68	601.961,49	536.963,00	23.194.548,44	11.574.565,27	11.619.983,17	11.619.983,17
	Σε Μεταφορά:	150.457.985,07	122.184.044,93	28.273.940,14	10.959.972,09	10.840.287,97	161.417.957,16	133.024.332,90	28.393.624,26	28.393.624,26

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημε/νία εγγραφής: από: 01/11/2017 Έως: 30/11/2017

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Α/α	Περιγραφή	Πόσα Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Πόσα Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04	ΕΚΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΘΕΣΜΙΑΣ	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
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΩΘΕΣΜΙΑΚΗ	632.653,18	632.653,18	0,00	0,00	0,00	632.653,18	632.653,18	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΩΘΕΣΜΙΑΚΗ	320.163,98	320.163,98	0,00	0,00	0,00	320.163,98	320.163,98	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΩΘΕΣΜΙΑΚΗ	321.553,84	321.553,84	0,00	0,00	0,00	321.553,84	321.553,84	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΩΘ	321.259,02	0,00	321.259,02	0,00	0,00	321.259,02	0,00	321.259,02
Ρεπικά Έθολα:		152.100.543,96	123.505.344,80	28.595.199,16	11.082.530,88	10.962.846,76	163.183.074,84	134.468.191,56	28.714.883,28

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 150.457.985,07 122.104.044,93 28.273.940,14 10.959.972,09 10.840.287,97 161.417.957,16 133.024.332,90 28.393.624,26  
 Σύνολα Σελίδας: 1.642.558,89 1.321.299,87 321.259,02 122.558,79 122.558,79 1.765.117,68 1.443.856,66 321.259,02  
 Σε Μεταφορά: 152.100.543,96 123.505.344,80 28.595.199,16 11.082.530,88 10.962.846,76 163.183.074,84 134.468.191,56 28.714.883,28

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

**ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2017**

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

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.723.776,34	51.133.716,87
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.863.640,00	4.003.620,06
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	453.000,00	566.228,48
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	23.673.975,84	842.874,34
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.274.695,70	9.536.053,82
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	24.390.187,44	26.071.637,24
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.453.895,18	2.170.408,36
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>133.832.170,50</b>	<b>94.324.539,17</b>

Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.226.596,58	22.570.904,45
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.153.772,56	5.072.178,84
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.714.272,91	1.070.377,95
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	757.801,00	755.532,76
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.225.127,80	1.964.643,91
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.638.708,42	17.545.546,89
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.192.566,00	3.917.998,35
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	34.488.820,00	9.723.061,74
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	15.457.347,22	470.529,67
73	Έργα	11.920.221,20	1.537.167,69
74	Μελέτες	1.970.746,73	143.387,85
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	889.100,00	838.325,79
9111	Αποθεματικό	197.090,08	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>133.832.170,50</b>	<b>65.609.655,89</b>