



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 09-02-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου –Δεκεμβρίου 2016.

Στη Λάρισα σήμερα 09-02-2017 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. 6514/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. τη με αριθμ. 2181/11-11-2016 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Δαούλας Θωμάς και 6) Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 4938/30-01-2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2016, 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 και Δεκεμβρίου 2016, 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

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/12/2016

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	452,34
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	586.606,47
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	166.328,42
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	14.819.169,49
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	702.272,92
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	211.581,95
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	75.253,58
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	47,67
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.218.831,01
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	45.969,78
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.252.382,97
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.590.780,32
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	29.055,35
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	403210175201-07	316.326,59
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	902,69
		ΜΕΤΡΗΤΑ	55.675,69

ΣΥΝΟΛΟ**26.071.637,24**

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 04.01.2017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.12.2016 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 14.819.169,49	(€105.140,36 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 586.606,47	(€2.366,94 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 166.328,42	(€4.618,36 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 75.253,58	(€1.184,41 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 45.969,78	(€209,28 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 452,34	(€15,81 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 211.581,95	(€784,95 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 47,67	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 702.272,92	(€3.161,73 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€1.218.831,01	(€10.802,83 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 606-076138-811	€0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 17.826.513,63	€128.284,67

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΕΙΑ Π. ΔΕΛΛΗΝΙΚΑ
Δημόνασιου Αγγελικού

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09.01.2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.12.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Η ΜΗ ΔΙΟΣΤΟΛΗ 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.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
ΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΙΟΣΟ ()

ΣΧΟΛΙΑ

IBAN: GR4301011330000000026155637

6.252.382,97

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

ΥΠΟΔ: ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:
II: ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****

6.252.382,97
6.252.382,97

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 397/003529-72 ΑΠΟ 21/12/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ EUR:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΡΜ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ ΣΕ EUR ΛΟΓ.ΑΠΟΡ.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/12/2016 397ΓΛ 28/12/2016	902,60	902,60
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:64 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡ:397/083438448 ΚΩΔ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ:911		
31/12/2016 0000 01/01/2017	0,11	902,71
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:18 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΩΔ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ:70062		
31/12/2016 0000 01/01/2017	-0,02	902,69
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:9 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΚΩΔ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ:70060		
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	902,69	

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩΝ (307)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΑΠΑΣ

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 : 1.597.804,19
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 1.597.804,19
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
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
09/11/2016	09/11/2016	ΜΤΦ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	-36.728,35	1.149.674,75
21/07/2016	21/07/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	340.000,00	1.186.403,10
01/07/2016	01/07/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-949,40	846.403,10
01/07/2016	01/07/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	6.329,34	847.352,50
10/03/2016	10/03/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	300.000,00	841.023,16

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

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 : 29.181,04
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 29.181,04
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/01/2017	01/01/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-22,18	29.181,04
02/01/2017	01/01/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	147,87	29.203,22
29/12/2016	29/12/2016	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	-170.000,00	29.055,35
27/12/2016	27/12/2016	Σ-0300061213 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗ 066	-10.466,62	199.055,35
27/12/2016	27/12/2016	Σ-0300061202 ΠΛΗΡΩΜΗ Τ-ΚΗ 066	-12.709,75	209.521,97
21/12/2016	21/12/2016	ΔΕΗ ΑΠ.ΔΗΜ.ΤΕΛ.ΔΕΚ16(ΕΚ ΟΚΤ16)	96.676,08	222.231,72
01/12/2016	01/12/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-22,65	125.555,64
01/12/2016	01/12/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	151,01	125.578,29
28/11/2016	28/11/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 281 066	-10.435,91	125.427,28
28/11/2016	28/11/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 28- 066	-12.671,83	135.863,19

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

for period from 01/01/2016 to 31/12/2016

A/C.....: 040321-017-5021-01 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΑΙΩΝ

Currency : 017 ΕΥΡΩ

Date Br -Term-Ser -Seq Description VDate

A/C Status : 00 ACTIVE
DEBIT CREDIT

Balance

Date	Description	VDate	DEBIT	CREDIT	Balance
30/08/16	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				0.00
30/08/16	105-LA02-00034-01 Κατ. Μετοχ.	30/08/16		60,000.00	60,000.00
05/09/16	105-LA06-00004-02 ΑΝΑΛΗΨΗ	05/09/16	60,000.00		60,000.00
	ΚΤΘ ΣΕ ΝΕΑ ΠΚ				0.00

60,000.00
60,000.00

ΣΥΝΕΤΑΓΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΕΚΑΤΩΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΤΑΚΤΗΡΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΡΗΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ACCOUNT STATEMENT

for period from 01/01/2016 to 31/12/2016
 A/C.....: 040321-017-5001-02 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΙΩΝ
 Currency : 017 ΕΥΡΩ

A/C Status : 00 ACTIVE
 DEBIT CREDIT

Date Br -Term-Ser -Seq Description VDate

Date	Br	-Term-Ser	-Seq	Description	VDate	DEBIT	CREDIT	Balance
08/03/16				ΚΤΘ ΣΕ ΝΕΑ ΠΚ				31.87
08/03/16	105	LA06-00002-01		Κατ. Μετρ. ΔΗΕΗ ΠΚ No 5201-04	08/03/16	205,108.10		205,139.97
08/03/16	105	LA02-00030-01		Κατ. Μετρ. ΔΗΕΗ ΠΚ No 5201-04	08/03/16		50,000.00	255,139.97
08/03/16	105	LA06-00003-02		ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΤΘ ΣΕ ΝΕΑ ΠΚ	08/03/16	255,139.97		0.00
08/04/16	105	LAC2-00066-01		Κατ. Μετρ. ΔΗΕΗ ΠΚ 5201-05	08/04/16	255,438.77		255,438.77
23/05/16	105	LA02-00071-02		ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΤΘ ΣΕ ΝΕΑ ΠΚ No. 06	23/05/16		0.00	0.00
30/06/16	105	A105-00463-01		ΑΦΠΕ.ΤΟΚ. ΔΗΕΗ ΠΚ 06	01/07/16		0.03	0.03
23/08/16	105	LA02-00013-01		Κατ. Μετρ. ΔΗΕΗ ΠΚ 06	23/08/16	256,326.56		256,326.59
05/09/16	105	LA06-00005-02		ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΤΘ ΣΕ ΝΕΑ ΠΚ	05/09/16	256,326.59		0.00
ΣΥΝΟΛΟ						766,905.33	766,873.46	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΣΙΑΣ
 ΚΑΤΑΤΑ ΛΑΡΙΣΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΑΛΟΥ

ACCOUNT STATEMENT
for period from 01/12/2016 to 31/12/2016

*** No movements found for this period ***

□

η/ζνος: 040321-017-5001-02.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤ ΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 105
ΝΤΑΛΟ ΚΑΡΑΠΙΛΑ
ΠΡΟΪΚΑΝΤΕΥΟΝ ΚΟΜΜΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



A/C.....: 040321-017-5201-07 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΑΙΩΝ

Currency : 017 EYPO

Date Br -Term-Ser -Seq Description VDate

Date	Description	A/C Status	DEBIT	CREDIT	Balance
05/09/16	Κατ.Μετ.ΠΚ	00 ACTIVE			0.00
05/09/16	105-LA06-00006-01		316,326.59	316,326.59	316,326.59
			316,326.59		316,326.59
			0.00		0.00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΙΚΗ
 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΕΣΣΑΛΙΑΚΗ
 Η ΑΤΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ Α.Ε.
 ΠΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΠΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΠΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2016 Έως: 31/12/2016

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Σελίδα 0001

Α/μμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
				<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->					-----Σύνολα----->
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	138.214.987,48	113.283.822,73	24.931.164,75	10.188.990,09	9.048.517,60	148.403.977,57	122.332.340,33	26.071.637,24
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	7.384.249,33	7.319.838,06	64.411,27	969.570,06	978.305,64	8.353.819,39	8.298.143,70	55.675,69
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	7.384.249,33	7.319.838,06	64.411,27	969.570,06	978.305,64	8.353.819,39	8.298.143,70	55.675,69
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	7.384.249,33	7.319.838,06	64.411,27	969.570,06	978.305,64	8.353.819,39	8.298.143,70	55.675,69
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	129.592.871,38	105.042.444,49	24.550.426,89	9.219.420,03	8.070.211,96	138.812.291,41	113.112.656,45	25.699.634,96
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	111.938.085,92	95.186.249,60	16.751.836,32	8.887.657,53	7.812.980,22	120.825.743,45	102.999.229,82	17.826.513,63
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.280.822,63	1.838.758,93	442.063,70	144.542,77	0,00	2.425.365,40	1.838.758,93	586.606,47
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	66.877.850,56	52.754.782,12	14.123.068,44	5.844.202,45	5.148.101,40	72.722.053,01	57.902.883,52	14.819.169,59
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	21.962.645,84	21.777.445,42	185.200,42	2.301.720,59	2.320.592,59	24.264.366,43	24.098.038,01	166.328,42
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	616.487,96	615.277,49	1.210,47	16.015,81	16.773,94	632.503,77	632.051,43	452,34
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	2.119.022,42	1.422.020,20	697.002,22	5.270,70	0,00	2.124.293,12	1.422.020,20	702.272,92
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	1.214.103,62	1.061.683,62	152.420,00	59.161,95	0,00	1.273.265,57	1.061.683,62	211.581,95
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	14.439.604,80	14.376.762,03	62.842,77	12.410,81	0,00	14.452.015,61	14.376.762,03	75.253,58
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	434.897,91	398.976,91	35.921,00	10.048,78	0,00	444.946,69	398.976,91	45.969,78
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	4.097,73	4.050,06	47,67	0,00	0,00	4.097,73	4.050,06	47,67
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	1.988.479,87	936.420,24	1.052.059,63	494.283,67	327.512,29	2.482.763,54	1.263.932,53	1.218.831,01
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	0,00
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	119.322.279,69	102.506.032,10	16.816.247,59	9.857.227,59	8.791.285,86	129.179.507,28	111.297.317,96	17.882.189,32
	Σε Μεταφορά:	119.322.279,69	102.506.032,10	16.816.247,59	9.857.227,59	8.791.285,86	129.179.507,28	111.297.317,96	17.882.189,32

Λ/άρθρ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
		←-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----<			-----Συνολα----->		
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	55,56	55,56	0,00	0,00
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΙΚΗ	0,00	0,00	0,00	902,71	0,02	902,71	902,71	0,02	902,69
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΙΚΗ 397/003529-72	0,00	0,00	0,00	902,71	0,02	902,71	902,71	0,02	902,69
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	3.432.474,25	1.886.266,65	1.546.207,60	266.827,08	193.199,01	3.699.301,33	2.079.465,66	1.619.835,67	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.998.170,62	577.390,30	1.420.780,32	170.000,00	0,00	2.168.170,62	577.390,30	1.590.780,32	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	1.434.303,63	1.308.876,35	125.427,28	96.827,08	193.199,01	1.531.130,71	1.502.075,36	29.055,35	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	826.937,20	826.937,20	0,00	0,00	0,00	826.937,20	826.937,20	0,00	
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	766.937,20	766.937,20	0,00	0,00	0,00	766.937,20	766.937,20	0,00	
38.03.11.03	ΣΥΝΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175021-01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	13.395.374,01	7.142.991,04	6.252.382,97	64.032,71	64.032,71	13.459.406,72	7.207.023,75	6.252.382,97	
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	329.844,59	329.844,59	0,00	2.589,86	2.589,86	332.434,45	332.434,45	0,00	
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	910,66	910,66	0,00	0,00	0,00	910,66	910,66	0,00	
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	34.111,53	34.111,53	34.111,53	34.111,53	0,00	
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	142.285,06	142.285,06	0,00	0,00	0,00	142.285,06	142.285,06	0,00	
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	372.988,40	372.988,40	0,00	0,00	0,00	372.988,40	372.988,40	0,00	
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	9.349,50	9.349,50	0,00	0,00	0,00	9.349,50	9.349,50	0,00	
	Από μεταφορά:	119.322.279,69	102.506.032,10	16.816.247,59	9.857.227,59	8.791.285,86	129.179.507,28	111.297.317,96	17.882.189,32	
	Σύνολα Σελίδας:	5.114.845,22	3.568.637,62	1.546.207,60	304.431,18	229.900,42	5.419.276,40	3.798.538,04	1.620.738,36	
	Σε Μεταφορά:	124.437.124,91	106.074.669,72	18.362.455,19	10.161.658,77	9.021.186,28	134.598.783,68	115.095.856,00	19.502.927,68	

12/01/2017 10:36:56

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2016 Έως: 31/12/2016

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Σελ(ίδα) 0003

Λ/ομός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσό Πρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολο----->							
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.274.117,24	6.021.734,27	6.252.382,97	0,00	0,00	12.274.117,24	6.021.734,27	6.252.382,97
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	75.076,53	75.076,53	0,00	0,00	0,00	75.076,53	75.076,53	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	42.372,02	42.372,02	0,00	0,00	0,00	42.372,02	42.372,02	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	38.164,13	38.164,13	0,00	15.331,32	15.331,32	53.495,45	53.495,45	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	110.265,88	110.265,88	0,00	12.000,00	12.000,00	122.265,88	122.265,88	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	1.237.866,77	921.540,18	316.326,59	0,00	0,00	1.237.866,77	921.540,18	316.326,59
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	1.237.866,77	921.540,18	316.326,59	0,00	0,00	1.237.866,77	921.540,18	316.326,59
Τελικά Σύνολα:		138.214.987,48	113.283.822,73	24.931.164,75	10.188.990,09	9.048.517,60	148.403.977,57	122.332.340,33	26.071.637,24

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

124.437.124,91 106.074.669,72 18.362.455,19 10.161.658,77 9.021.186,28 134.598.783,68 115.095.856,00 19.502.927,68
 13.777.862,57 7.209.153,01 6.568.709,56 27.331,32 27.331,32 13.805.193,89 7.236.484,33 6.568.709,56
 138.214.987,48 113.283.822,73 24.931.164,75 10.188.990,09 9.048.517,60 148.403.977,57 122.332.340,33 26.071.637,24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2016
30/01/2017

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 6

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	
	ΟΙΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	64.651.540,08	69.777.365,74	69.777.365,74	167.231,18	60.273.254,07	9.336.820,49
Εκτακτικά έσοδα	37.889.233,24	33.298.008,72	33.298.008,72	654.250,95	18.059.834,42	14.583.923,35
Χρηματικό υπόλοιπο	18.062.934,27	18.062.934,27	18.062.934,27	0,00	18.062.934,27	0,00
Σύνολο εσόδων	120.603.707,59	121.138.308,73	121.138.308,73	821.542,13	96.396.022,76	23.920.743,84

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΗΡΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΗΡΘΕΝΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	107.652.284,76	119.323.878,92	70.324.385,52	70.324.385,52	0,00	48.999.493,40
Αποθεματικό	1.793.036,51	1.279.828,67	0,00	0,00	0,00	1.279.828,67
Σ ύ ν ο λ ο	109.445.321,27	120.603.707,59	70.324.385,52	70.324.385,52	0,00	50.279.322,07

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 26.071.637,24

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

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2016

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

Κωδικοί αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.723.423,07	59.586.358,92
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.630.200,00	1.898.285,04
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	490.000,00	429.272,10
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	22.654.051,00	544.964,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	10.165.244,00	10.160.354,76
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	11.335.006,33	18.062.934,27
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	9.447.393,87	5.713.852,79
	Σύνολο Πόρων	109.445.321,27	96.396.022,76

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.948.926,67	22.256.613,15
61,62	Άμοιβές και παροχές τρίτων	6.454.250,00	5.368.988,61
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.568.573,60	1.001.858,66
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	755.301,00	753.837,78
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.208.304,00	1.729.369,09
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.320.104,14	18.942.227,29
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.305.992,54	4.711.811,16
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	32.315.095,00	9.953.563,37
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	2.139.626,89	658.243,62
73	Έργα	13.284.901,28	4.007.881,39
74	Μελέτες	559.367,10	71.215,34
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	5.500,00	1.000,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	786.342,54	867.776,06
9111	Αποθεματικό	1.793.036,51	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	109.445.321,27	70.324.385,52

26.071.637,24. *