



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 31-01-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018.

Στη Λάρισα σήμερα 31-01-2019 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. 3100/25-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 362/25-01-2019 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) Βλησαρούλης Αθανάσιος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2019 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 1988/21-01-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, 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 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, Δεκεμβρίου 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
 MUNICIPALITY OF LARISSA
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σελίδα 1 από 15

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/12/2018

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	52.889,50
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	77.208,48
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.142.971,31
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	6.285.687,25
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	39.621,29
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	1.359,56
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	59,83
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.558.947,23
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	137.886,31
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,79
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	795.426,24
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.389.105,60
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	263.515,17
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.591.484,24
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	356.124,92
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	534,13
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.136.242,10
		ΜΕΤΡΗΤΑ	71.152,06
		ΣΥΝΟΛΟ	22.900.231,01

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 03.01.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.12.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 6,285,687.25
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 77,208.48
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1,142,971.31
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 1,359.56
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 48,775.78 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 4,113.72) Σύνολο: € 52,889.50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 39,621.29
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 59,83
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 795,426.24
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,558,947.23
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 137,886.31
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€10,087,959.07 €10,092,072.79 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

10/1/2019

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

Κινήσεις από: 1/12/2018 12:00:00πμ - έως: 31/12/2018 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Σειρά στατικού	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
1/12/2018	ΣΔ	02	601	8.655,20		5.087.195,95
1/12/2018	ΣΔ	02	601	0,00		0,00 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01/07/18 ΕΩΣ 01/01/19
				8.655,20		57.701,35 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ 01/07/18 ΕΩΣ 01/01/19
						57.701,35 Υπόλοιπο
						5.136.242,10

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07.01.2019

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.12.2018 ΕΩΣ 31.12.2018

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.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΕΙΔΑΣ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ () ΕΣΧΟΛΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΑΣ
IBAN: GR4301011330000000026155637

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΤΗΣ
ΑΦΕ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ : ΠΙ : ΥΠΟΛ : 4.591.484,24
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ***** ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ : 4.591.484,24

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

Λάρισα, 03/01/2019
Αρ. Πρωτ.: Α Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ύστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/12/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/12/2018
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	356.124,92 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)



ΝΤΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ



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 : 2.403.219,83
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.403.219,83
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
14/01/2019	14/01/2019	Επιστροφή μισθοδοσίας, Τσιτσιλ	600,00	2.403.219,83
02/01/2019	01/01/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.384,87	2.402.619,83
02/01/2019	01/01/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	15.899,10	2.405.004,70
24/12/2018	24/12/2018	Επιστροφή μισθοδοσίας Τσιτσιλι	669,27	2.389.105,60
31/10/2018	31/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-2.891,96	2.388.436,33
24/10/2018	24/10/2018	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	150.000,00	2.391.328,29
24/10/2018	24/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-19.924,47	2.241.328,29
23/10/2018	23/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-23.955,96	2.261.252,76
18/10/2018	18/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-18.432,55	2.285.208,72
20/09/2018	20/09/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΧΕΡ L 1961/2018	-580,63	2.303.641,27

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

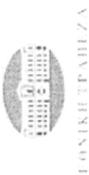
Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
 Λογιστικό Υπόλοιπο : 263.658,03
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 263.658,03
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/01/2019	01/01/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-25,21	263.658,03
02/01/2019	01/01/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	168,07	263.683,24
27/12/2018	27/12/2018	Σ-0300061202 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗ 066	-13.088,82	263.515,17
27/12/2018	27/12/2018	Σ-0300061213 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗ 066	-10.774,33	276.603,99
21/12/2018	21/12/2018	ΔΕΗ	98.661,28	287.378,32
03/12/2018	01/12/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-14,42	188.717,04
03/12/2018	01/12/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	96,12	188.731,46
28/11/2018	28/11/2018	ΔΕΗ	88.205,30	188.635,34
27/11/2018	27/11/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΛΟΓ 0300061 066	-10.775,42	100.430,04
27/11/2018	27/11/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ 0300061202 066	-13.090,15	111.205,46

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



Internet Banking

i-bank
AND GROUP

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/12/2018 έως 31/12/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	534,13 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 534,13 EUR				
Λογιστικό Υπόλοιπο	218	534,13 EUR					
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
21/12/2018 10:53:54 μμ	21/12/2018	397	10	ΤΣΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Π	47.790,00	51.385,55
21/12/2018 1:14:21 μμ	21/12/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΡ 391/2018	X	-51.000,00	385,55
31/12/2018 12:44:18 μμ	31/12/2018	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	115,51	501,06
31/12/2018 11:59:59 μμ	1/1/2019	18	18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	38,90	539,96
31/12/2018 11:59:59 μμ	1/1/2019	09	09	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	X	-5,83	534,13

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 18/1/2019 9:14:10 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2018

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	56.263.355,42
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	4.056.385,08
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	499.440,26
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	649.436,46
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	11.121.962,32
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	3.612.743,00
	Σύνολο Πόρων	136.803.482,28	104.527.312,99

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	25.260.071,38
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	6.333.905,28
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	1.908.648,64
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	769.135,28
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	2.605.618,21
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	19.254.365,64
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	5.172.123,28
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	10.983.537,97
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	17.283.898,17	2.324.353,41
73	Έργα	14.395.494,84	5.811.523,17
74	Μελέτες	1.757.543,92	322.993,53
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	15.500,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	865.306,19
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	136.803.482,28	81.627.081,98

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2018
18/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ 2 0 1 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2018
18/01/2019

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΕΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ
ΔΙΑΝΟΜΩΣΗ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	255.006,79	10.926.104,23	56.374.950,36	10.926.104,23
Έκτακτα έσοδα	490.292,02	17.126.269,10	19.228.372,18	17.126.269,10
Χρηματικό υπόλοιπο	0,00	0,00	28.323.990,45	0,00
Σύνολο εσόδων	745.298,81	28.052.373,33	104.527.312,99	28.052.373,33

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΣ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΒΕΤΕΣ
ΕΙΣΟΔΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	137.995.702,92	81.627.081,98	0,00	56.366.620,94
Αποθεματικό	141.749,07	0,00	0,00	132.756,73
Σ ύ ν ο λ ο	138.128.461,65	81.627.081,98	0,00	56.501.379,67

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 22.900.231,01

16/01/2019 11:30:38

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2018 Έως: 31/12/2018

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

Σελίδα 0001

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	159.956.205,66	134.871.988,45	25.084.217,21	8.209.765,44	10.393.751,64	168.165.971,10	145.265.740,04	22.900.231,01	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.498.536,01	5.474.321,84	24.214,17	705.347,84	658.409,95	6.203.883,85	6.132.731,79	71.152,06	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.498.536,01	5.474.321,84	24.214,17	705.347,84	658.409,95	6.203.883,85	6.132.731,79	71.152,06	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΘΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	153.456.343,44	128.752.465,32	24.703.878,12	7.504.417,60	9.735.341,69	160.960.761,04	138.487.807,31	22.472.954,03	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	126.777.070,67	114.332.539,96	12.444.530,71	6.715.497,92	9.067.955,84	133.492.568,59	123.400.495,80	10.092.072,79	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.399.991,17	2.340.285,14	59.706,03	117.632,64	100.130,19	2.517.623,81	2.440.415,33	77.208,48	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	73.772.455,46	65.963.882,72	7.808.572,74	4.033.721,65	5.556.607,14	77.806.177,11	71.520.489,86	6.285.687,25	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	27.516.182,90	25.371.620,15	2.144.562,75	1.269.414,40	2.271.005,84	28.785.597,30	27.642.625,99	1.142.971,31	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	640.587,28	603.874,44	36.712,84	27.102,94	10.926,28	667.690,22	614.800,72	52.889,50	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	957.425,34	241.787,51	715.637,83	80.375,23	586,82	1.037.800,57	242.374,33	795.426,24	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	700.423,08	611.172,12	89.250,96	50.450,24	100.079,91	750.873,32	711.252,03	39.621,29	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	14.926.985,00	14.926.400,73	584,27	912,11	136,82	14.927.897,11	14.926.537,55	1.359,56	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	31,24	15,57	15,67	0,14	0,02	31,38	15,59	15,79	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560603908192	3.914,50	1.865,89	2.048,61	0,00	1.988,78	3.914,50	3.854,67	59,83	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	3.543.495,23	2.072.951,67	1.470.543,56	1.014.722,85	926.319,18	4.558.218,08	2.999.270,85	1.558.947,23	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	2.315.579,47	2.198.684,02	116.895,45	121.165,72	100.174,86	2.436.745,19	2.298.856,88	137.888,31	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Εελίδας:	132.275.606,68	119.806.861,80	12.468.744,88	7.420.845,76	9.726.365,79	139.696.452,44	129.533.227,59	10.163.224,85	
	Σε Μεταφορά:	132.275.606,68	119.806.861,80	12.468.744,88	7.420.845,76	9.726.365,79	139.696.452,44	129.533.227,59	10.163.224,85	

16/01/2019 11:30:38

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2018 Έως: 31/12/2018

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΝΙΚΗ	32.532,86	28.937,31	3.595,55	47.944,41	51.005,83	80.477,27	79.943,14	534,13
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΝΙΚΗ 397/003529-72	32.532,86	28.937,31	3.595,55	47.944,41	51.005,83	80.477,27	79.943,14	534,13
38.03.04	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	57.701,35	8.655,20	10.192.734,14	5.056.492,04	5.136.242,10
38.03.04.02	T.Π.Δ 5209700011330801290000300	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	57.701,35	8.655,20	10.192.734,14	5.056.492,04	5.136.242,10
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	6.168.692,14	3.591.620,47	2.577.071,67	99.426,67	23.877,57	6.268.118,81	3.615.498,04	2.652.620,77
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.826.489,44	2.438.053,11	2.388.436,33	669,27	0,00	4.827.158,71	2.438.053,11	2.389.105,60
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	1.342.202,70	1.153.567,36	188.635,34	98.757,40	23.877,57	1.440.960,10	1.177.444,83	263.515,17
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	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ 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	9.990.990,23	5.399.505,99	4.591.484,24	583.847,25	583.847,25	10.574.837,48	5.983.353,24	4.591.484,24
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	9.037.404,45	4.445.920,21	4.591.484,24	0,00	0,00	9.037.404,45	4.445.920,21	4.591.484,24
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	480.416,49	480.416,49	0,00	294.539,50	294.539,50	774.955,99	774.955,99	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	253.132,67	253.132,67	0,00	40.165,28	40.165,28	293.297,95	293.297,95	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22	0,00
	Από μεταφορά:	132.275.606,68	119.806.861,80	12.468.744,88	7.420.845,76	9.726.365,79	139.696.452,44	129.533.227,59	10.163.224,85
	Σύνολα Σελίδας:	26.470.128,37	14.210.780,96	12.259.347,41	539.777,21	418.243,38	27.009.905,58	14.629.024,34	12.380.881,24
	Σε Μεταφορά:	158.745.735,05	134.017.642,76	24.728.092,29	7.960.622,97	10.144.609,17	166.706.358,02	144.162.251,93	22.544.106,09

16/01/2019 11:30:38

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2018 Έως: 31/12/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΞΗΑ ΥΠ ΑΘΛ-ΠΟΛ	33.000,00	33.000,00	0,00	228.182,15	228.182,15	261.182,15	261.182,15		0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	176.144,40	176.144,40	0,00	0,00	0,00	176.144,40	176.144,40		0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6101600024015-ΥΠ ΠΟΛ ΑΘΛ-ΓΡΗΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	20.960,32	20.960,32	20.960,32	20.960,32		0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	1.001.326,21	645.201,29	356.124,92	0,00	0,00	1.001.326,21	645.201,29		356.124,92
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	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 ΠΡΟΘ	356.848,49	723,57	356.124,92	0,00	0,00	356.848,49	723,57		356.124,92
	Γενικά Σύνολα:	159.956.205,66	134.871.988,45	25.084.217,21	8.209.765,44	10.393.751,64	168.165.971,10	145.265.740,09		22.900.231,01

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 158.745.735,05 134.017.642,76 24.728.092,29 7.960.622,97 10.144.609,17 166.706.358,02 144.162.251,93 22.544.106,09
 Σύνολα Σελίδας: 1.210.470,61 854.345,69 356.124,92 249.142,47 249.142,47 1.459.613,08 1.103.488,16 356.124,92
 Σε Μεταφορά: 159.956.205,66 134.871.988,45 25.084.217,21 8.209.765,44 10.393.751,64 168.165.971,10 145.265.740,09 22.900.231,01