



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 27-04-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018.**

Στη Λάρισα σήμερα 27-04-2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14869/20-04-2018 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) Δαούλας Θωμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Σούλτης Γεώργιος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 14167/16-04-2018-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2018, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 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.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/03/2018**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	12.336,11
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	196.693,77
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	849.422,94
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	14.570.611,58
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	141.452,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	37.662,50
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	8.248,34
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	110,53
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	788.437,81
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	174.904,94
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,55
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.059.515,77
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	391.049,41
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.520.006,88
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	352.024,75
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	11.503,22
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ ΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.039.402,74
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	57.256,29
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>29.210.655,13</b>

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2018  
13/04/2018

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 8



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 03.04.2018

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 29.03.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 14,570,611.58
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 174,904.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 196,693.77
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 849,422.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 8,248.34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,55
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 9,420.37 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/να Αξίας 28.03.2018 € 1,519.26, ημ/να αξίας 29/03/2018 €1.501,59, ημ/να αξίας 30/03/2018 €1.414,15 ) Σύνολο: € 12,336.11
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 37,662.50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 110,53
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 141.452,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 788,437.81
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 16,776,980.33</b> <b>(€16,779,896.07)</b> συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Χρυσικού Όλγα

Ιωάννα Μακρή



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 : 2.059.515,77  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.059.515,77  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/01/2018	01/01/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.020,94	2.059.515,77
02/01/2018	01/01/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	13.472,90	2.061.536,71
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 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

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες)



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 : 391.287,43  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 391.287,43  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
03/04/2018	01/04/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-42,00	391.287,43
03/04/2018	01/04/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	280,02	391.329,43
28/03/2018	28/03/2018	ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ30Σ/18-ΕΚΚ 10Σ/18	93.422,16	391.049,41
27/03/2018	27/03/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ 27-03-2018 066	-10.774,37	297.627,25
27/03/2018	27/03/2018	Σ-0300061202 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΚ 066	-13.088,86	308.401,62
01/03/2018	01/03/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-30,19	321.490,48
01/03/2018	01/03/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	201,30	321.520,67
27/02/2018	27/02/2018	ΔΕΗ-ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ 2/18-ΕΚΚ 12/17	87.312,31	321.319,37
27/02/2018	27/02/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 27- 066	-10.775,47	234.007,06
27/02/2018	27/02/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 27- 066	-13.090,21	244.782,53

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.04.2018

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ 26155637  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.03.2018 ΕΩΣ 31.03.2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.520.006,88 ✓

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 ΑΝΑΤΟΡΟΙΣΗ ΤΗΣ.

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ

ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ ( )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΑΛΕΞΥΝΤΗΣ  
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΪΜΑΡΗΣ

4.520.006,88 ✓  
4.520.006,88

ΥΠΟΛΟΙΠΟ :  
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΙΑ:  
\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

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



Λάρισα, 05/04/2018  
 Αρ. Πρωτ.: 110Ξ

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τ ηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/03/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/03/2018
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-3201-10	Λογαριασμός Πρόθεσμίας	352.024,75€

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,  
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ



Page : 1

ACCOUNT STATEMENT  
for period from 01/01/2018 to 31/03/2018

A/C.....: 040321-017-5021-01 ΑΗΜΟΣ ΑΡΓΕΛΛΙΩΝ

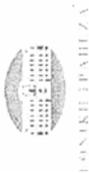
Currency : 017 ΕΥΡΩ

Date Br -Term-Ser -Seq Description VDate

Date	Br	Term	Ser	Seq	Description	VDate	A/C Status : 00 ACTIVE	Balance
							DEBIT	CREDIT
08/01/18					ΚΑΤΑΧΗΡΗΣΗ			60,000.00
08/01/18					ΚΑΤΑΧΗΡΗΣΗ			60,000.00
25/01/18					ΚΑΤΑΧΗΡΗΣΗ			89,100.00
25/01/18					ΚΑΤΑΧΗΡΗΣΗ			0.00
							89,100.00	0.00
							89,100.00	0.00

ΣΕΛ 2/3





Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/3/2018 έως 31/3/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	11.503,22 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	11.503,22 EUR				
Λογιστικό Υπόλοιπο	218						
Λογιστικό Υπόλοιπο	11.503,22						
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
9/3/2018 9:54:35 πμ	9/3/2018	700	64	ΑΡ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 2219	Π	80,00	11.145,71
20/3/2018 8:35:31 πμ	20/3/2018	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	42,00	11.187,71
24/3/2018 11:47:17 μμ	24/3/2018	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	200,00	11.387,71
28/3/2018 12:38:58 μμ	28/3/2018	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	115,51	11.503,22



Τομέιο Παρακαταθηκών και Δανείων  
Δ/ση Δ9 Καταθέσεων  
Ακροθιμίας 40, 10174 Αθήνα

11/4/2018

Κινήσεις από: 1/3/2018 12:00:00μμ - έως: 31/3/2018 12:00:00μμ  
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
Εκπονημία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο				5.039.402,74	
Σύνολο Περιόδου			0,00	0,00	Υπόλοιπο 5.039.402,74 ✓

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2018 Έως: 31/03/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38

Λ/αριθμ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	73.753.765,49	44.386.027,72	29.367.737,77	12.136.087,72	12.293.170,36	85.889.853,21	56.679.198,08	29.210.655,13	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.015.246,89	986.440,93	28.805,96	397.318,39	368.868,06	1.412.565,28	1.355.308,99	57.256,29	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.015.246,89	986.440,93	28.805,96	397.318,39	368.868,06	1.412.565,28	1.355.308,99	57.256,29	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.015.246,89	986.440,93	28.805,96	397.318,39	368.868,06	1.412.565,28	1.355.308,99	57.256,29	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	71.742.016,13	42.755.109,07	28.986.907,06	11.738.769,33	11.924.302,30	83.480.785,46	54.679.411,37	28.801.374,09	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	47.639.570,61	30.603.974,02	17.035.596,59	11.433.316,53	11.689.017,05	59.072.887,14	42.292.991,07	16.779.896,07	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.251.060,01	1.080.010,18	171.049,83	195.643,94	170.000,00	1.446.703,95	1.250.010,13	196.693,77	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	35.011.583,72	19.733.410,81	15.278.172,91	5.389.466,75	6.097.028,08	40.401.050,47	25.830.438,89	14.570.611,58	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	6.021.289,91	5.832.074,45	189.215,46	2.893.459,94	2.233.252,46	8.914.749,85	8.065.326,91	849.422,94	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	116.368,42	105.941,08	10.427,34	58.055,51	56.146,74	174.423,93	162.087,82	12.336,11	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	223.915,13	83.393,13	140.522,00	930,00	0,00	224.845,13	83.393,13	141.452,00	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	342.745,98	272.088,48	70.657,50	46.005,00	79.000,00	388.750,98	351.088,48	37.662,50	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	2.475.716,43	2.474.956,09	760,34	2.434.459,72	2.426.971,72	4.910.176,15	4.901.927,81	8.248,34	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	31,10	15,55	15,55	0,00	0,00	31,10	15,55	15,55	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	420,66	310,13	110,53	0,00	0,00	420,66	310,13	110,53	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	1.590.174,31	923.414,12	666.760,19	248.295,67	126.618,05	1.838.469,98	1.050.032,17	788.437,81	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	606.264,94	98.360,00	507.904,94	167.000,00	500.000,00	773.264,94	598.360,00	174.904,94	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Βελτίδας:	48.654.817,50	31.590.414,95	17.064.402,55	11.830.634,92	12.057.885,11	60.485.452,42	43.648.300,06	16.837.152,36	
	Σε Μεταφορά:	48.654.817,50	31.590.414,95	17.064.402,55	11.830.634,92	12.057.885,11	60.485.452,42	43.648.300,06	16.837.152,36	

## ΓΕΩΡΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2018 Έως: 31/03/2018

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	19.048,95	7.983,24	11.065,71	437,51	0,00	19.486,46	7.983,24	11.503,22
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	19.048,95	7.983,24	11.065,71	437,51	0,00	19.486,46	7.983,24	11.503,22
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74	0,00	0,00	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74
38.03.04.02	Τ.Π.Δ. 5209700011330801290000300	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74	0,00	0,00	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	4.669.485,44	2.288.650,30	2.380.835,14	93.623,46	23.893,42	4.763.108,90	2.312.543,72	2.450.565,18
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.109.600,52	2.050.084,75	2.059.515,77	0,00	0,00	4.109.600,52	2.050.084,75	2.059.515,77
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	559.884,92	238.565,55	321.319,37	93.623,46	23.893,42	653.508,38	262.458,97	391.049,41
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	ΣΥΝΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΤΑΙΡ/ΚΗ 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	8.983.080,90	4.463.074,02	4.520.006,88	211.391,83	211.391,83	9.194.472,73	4.674.465,85	4.520.006,88
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	8.965.927,09	4.445.920,21	4.520.006,88	0,00	0,00	8.965.927,09	4.445.920,21	4.520.006,88
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	0,00	0,00	0,00	192.961,33	192.961,33	192.961,33	192.961,33	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	17.153,81	17.153,81	0,00	7.538,28	7.538,28	24.692,09	24.692,09	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22	10.892,22	10.892,22	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ	996.502,47	644.477,72	352.024,75	0,00	0,00	996.502,47	644.477,72	352.024,75
	Από μεταφορά:	48.654.817,50	31.590.414,95	17.064.402,55	11.830.634,92	12.057.885,11	60.485.452,42	43.648.300,06	16.837.152,36
	Σύνολα Εγλίδας:	24.102.445,52	12.151.135,05	11.951.310,47	305.452,80	235.285,25	24.407.898,32	12.386.420,30	12.021.478,02
	Σε Μεταφορά:	72.757.263,02	43.741.550,00	29.015.713,02	12.136.087,72	12.293.170,36	84.893.350,74	56.034.720,36	28.858.630,38

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2018 Έως: 31/03/2018

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εώς : 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Λογγραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	644.477,72	644.477,72	0,00	0,00	644.477,72	644.477,72
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	352.024,75	0,00	0,00	0,00	352.024,75	0,00
<b>Τελικά Σύνολα:</b>		<b>73.753.765,49</b>	<b>44.386.027,72</b>	<b>29.367.737,77</b>	<b>12.136.087,72</b>	<b>85.889.853,21</b>	<b>56.679.198,08</b>

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

72.757.263,02	43.741.550,00	29.015.713,02	12.136.087,72	12.293.170,36	84.853.350,74	56.034.720,36	28.858.630,38
996.502,47	644.477,72	352.024,75	0,00	0,00	996.502,47	644.477,72	352.024,75
<b>73.753.765,49</b>	<b>44.386.027,72</b>	<b>29.367.737,77</b>	<b>12.136.087,72</b>	<b>12.293.170,36</b>	<b>85.889.853,21</b>	<b>56.679.198,08</b>	<b>29.210.655,13</b>

Από μεταφορά:

Σύνολο Ελλίδας:

Εε Μεταφορά:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**  
 ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018  
 Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	14.955.954,25
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	1.080.586,26
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	138.028,44
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	202.543,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	2.707.123,23
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	228.545,64
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>47.636.771,30</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	5.642.028,57
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	1.227.795,16
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	15.291,69
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	206.877,41
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	208.682,65
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	4.929.074,13
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	3.094.439,53
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	2.657.281,84
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	17.283.898,17	12.287,16
73	Έργα	14.395.494,84	202.368,71
74	Μελέτες	1.757.543,92	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	229.989,32
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>18.426.116,17</b>