



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

Λάρισα 30-05-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 231

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2019.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 22542/16-05-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου Απριλίου 2019 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2019 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
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/04/2019			
Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	45.717,50
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	107.002,70
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	3.674.305,54
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.235.606,46
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	895,38
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	30.609,29
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	13.569,16
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	59,83
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.196.835,53
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	236.228,39
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	77.503,79
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	1.014,64
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.318.296,49
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	312.540,96
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.664.079,75
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	358.884,87
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	5.826,19
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ ΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.136.242,10
		ΜΕΤΡΗΤΑ	28.039,77
		ΣΥΝΟΛΟ	19.443.258,34

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρόνος: 2019
09/05/2019

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 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019
Γενικό μέρος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά έσοδα	37.341.983,52	12.470.260,19
1 (πλην 13)	Εκτακτά έσοδα (έκληση επί χρημηγήσεως για επενδύσεις)	3.170.833,00	1.211.459,03
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	638.150,00	196.535,72
31	Τιμηρόληψη από δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτικά απόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά το παρελθόντα έτη	27.412.842,12	311.855,72
4	Εισπράξεις από Δημοσίον, Δημ. Φορέων και Τρίτων	14.005.821,17	5.248.510,10
5	Χρηματικό κούρα στο προηγ. έτος	27.433.217,24	32.900.231,01
13	Επιχρηγήσεις για επενδύσεις	13.309.767,37	1.016.231,39
	Σύνολο Εσόδων	131.612.008,42	43.355.112,86

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.371.142,21	7.999.217,36
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.933.416,47	2.233.485,20
63,64	Εόρται - τελέη, λοιπά γενικά έξοδα	3.975.291,55	181.220,19
651	Τοκοχρεωθέντα δανείων	766.086,00	274.487,17
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.255.834,69	670.813,20
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.700.027,20	2.126.819,11
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Η.Ο.Ε.	3.926.830,00	5.110.129,54
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,93	Λοιπά αποδόσεις και προβάλετες	38.100.715,12	3.690.807,48
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	18.803.943,51	601.003,35
73	Έργα	19.753.355,93	573.784,20
74	Μηλέτες	1.008.965,89	81.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
852	Τοκοχρεωθέντα δανείων επενδύσεων	869.654,00	305.500,30
911	Αποθεματικό	33.995,85	0,00
	Σύνολα εξόδων και πληρωμών	131.612.008,42	23.911.854,52

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,
ΤΚ. 41222,
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 01.04.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.04.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 1,235,606.46
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 107,002.70
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 3,674,305.54
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 13,569.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 77,503.79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 44,535.31 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 1,182.19) Σύνολο: € 45,717.50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 30,609.29
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 99.83
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 895.38
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,196,835.53
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 236,228.39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 1,014.64
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 6,618,166.02 € 6,619,348.21 συμπεριλαμβανομένης της εξοφλήσης συν/γων καρτών)

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
Καυκίου 10
Καρόλ Μπαράτ



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

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200580152
 Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152
 Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
 Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
 Λογιστικό Υπόλοιπο : 312.711,83
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 312.711,83
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/04/2019
 Έως : 30/04/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
30/04/2019	30/04/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΣ ΛΟΓ 030006120 066	-13.089,43	312.540,96 ✓
30/04/2019	30/04/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΣ ΛΟΓ 0300061213 066	-10.774,83	325.630,39
23/04/2019	25/04/2019	ΔΕΗ ΣΕ ΔΠΒΕ ΔΤ 02/2019ΤΑΠΔ ΛΑΡ	79.876,38	336.405,22
01/04/2019	01/04/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-23,26	256.578,84
01/04/2019	01/04/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	155,09	256.602,10

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

Σελίδα 1 / 1

www.eurobank.gr



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

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0717.33.0200264569
 Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569
 Τύπος Λογαριασμού : 0708 ΟΦΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Φιλική Ονομασία : ΟΦΕΩΣ
 Λογιστικό Υπόλοιπο : 2.318.296,49
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.318.296,49
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/01/2019
 Έως : 30/04/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/03/2019	27/03/2019	ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ	10,00	2.318.296,49 ✓
20/03/2019	20/03/2019	COM ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ CHEP	-10,00	2.318.286,49
20/03/2019	20/03/2019	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ CHEP L 52	-190.040,31	2.318.296,49
24/01/2019	24/01/2019	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-94.883,03	2.508.336,80
23/01/2019	23/01/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΙΣΕ	200.000,00	2.603.219,83
14/01/2019	14/01/2019	Επιστροφή μισθοδοσίας, Τοισυλ	600,00	2.403.719,83
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

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210 9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες τα 24ωρα) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2019 έως 30/4/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Αρχής Περιόδου	5.826,19 EUR 5,00 EUR	ΦΠΑ		ΦΠΑ	Λογαριασμού Αυθόητου Υπόλοιπο	219	5.826,19 EUR
Παρονομήνιο / Όχι	Υπόλοιπο	Κατάσταση	Συν.	Περιγραφή	Δ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
14/2019 1:14:51 pm	14/2019	700	64	ΑΝΑΡΩΝ ΒΕΛΤΕΡΙΩΣ	Π	500,00	4.481,08
18/4/2019 12:13:22 pm	18/4/2019	700	64	300612803 ΚΟΛΟΦΕΤΣ	Π	570,00	3.911,08
18/4/2019 7:22:34 pm	18/4/2019	700	64	ΑΝΔΡΕΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	Π	100,00	3.811,08
24/4/2019 7:54:35 pm	24/4/2019	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΩ	Π	20,00	3.791,08
25/4/2019 2:40:13 pm	25/4/2019	700	64	ΚΑΡΥΦΟΛΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙ	Π	123,80	3.667,28
30/4/2019 2:03:34 pm	30/4/2019	767	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΩ	Π	115,51	3.551,77

Σελίδα 1 από 1

Όλα Εκπληρωμένα, 3/5/2019 2:45:00 μ.μ.

2/5/2019



Γραφείο Περιφερειακής και Διοικητικής
 Διοίκησης
 Αρκαδίου 40, 10771 Αθήνα

Κατάσταση: 30/04/2019 12:00:00pm
 ΕΛΚΣ: 30/04/2019 12:00:00pm
 ΕΛΑΝ Απομνημονεύματα: SPS209720011630631290009800
 Στοιχεία Πελάτη: 83-QB-4120 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ποσό	Υπό- Κείμετο	Αρ.Περι- στασιακό	Χρέωση	Πίστωση	Αναλογία
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο
5.136.242,10					

Από: 01/01/2019 - 31/12/2019

Σύνολο Περιόδου

< ΥΠΑΙΧΡΗΤΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΑΣΟΣ
1153 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΡΕΙΑΣ
ΑΟΤΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΦΜΟΣ ΑΡΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΗΣ : ΑΦΜΟΣ ΑΡΡΕΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΩΣΗ :

ΣΗΜΑΙΑ : Γ
ΑΝΕΛΟΓΑ : ΕΥΡΩΠΑΙΩ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 08.05.2019

ΑΝΤΙΠΡΑΚΤΟΡ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΟΤΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.04.2019 ΕΩΣ 30.04.2019

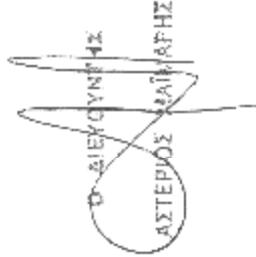
Η ΟΗ ΑΠΟΤΙΜΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΡΗΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΟΤ/ΕΜΟΥ, ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΛΕΥΑΡΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΩΣΗΣ (ΕΥΡ) : 4.664.079,75

ΜΥΤΙΛΑΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΧΘΟΛΑ ΙΣΑΝ: GR43C101133000000026155637

ΠΟΣΟ ()



ΣΥΝΟΛΑ ΑΟΤΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ(ΕΥΡ) : ΧΡ:

ΠΙ: ΥΠΟΛ: 4.664.079,75
ΑΤΑΘ. ΥΠ/ΝΣΕΙΔΙΑ: 4.664.079,75

***** ΥΠΟΧΡΩΣΗ ΑΝΕΛΕΥΑΡΚΗΣ *****



Προς: ΑΠΘΜΟ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,
ΔΑΡΙΣΑ
ΦΑΞ: 2410251565

Λάρισα, 07/05/2019
Αρ. Πρωτ.: 202Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προσωρικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/04/2019 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Γίδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/04/2019
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	358.884,87 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,
ΣΥΝΒΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΑΡΙΣΑΣ (105)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

