



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

Λάρισα 20-06-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 2019.**

Στη Λάρισα σήμερα 20-06-2019 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. 27236/14-06-2019 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) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης και 6) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 26998/13-06-2019 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, Μαΐου 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 και Μαΐου 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, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
 ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/05/2019**

| <b>Α/Α</b> | <b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>       | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>          | <b>ΠΟΣΟ</b>      |
|------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-004883-229             | 46.396,94        |
| 2          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-004883-211             | 235.942,25       |
| 3          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-016021-401             | 1.472.676,87     |
| 4          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-012518-513             | 1.647.451,40     |
| 5          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-010905-315             | 2.756,62         |
| 6          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-033811-130             | 62.850,79        |
| 7          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-057890-758             | 13.569,16        |
| 8          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-033908-192             | 59,83            |
| 9          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-057998-095             | 1.436.648,45     |
| 10         | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 6255-0142264-412            | 421.878,39       |
| 11         | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5614-059384-216             | 83.553,79        |
| 12         | ΠΕΙΡΑΙΩΣ             | 5606-092894-367             | 1.084,10         |
| 13         | EUROBANK             | 0026.0217.33.0200264569     | 2.568.296,49     |
| 14         | EUROBANK             | 0026.0217.32.0200980152     | 114.686,22       |
| 15         | ΤΡΑΠΕΖΑ<br>ΕΛΛΑΔΟΣ   | 26155637                    | 4.664.079,75     |
| 16         | ΤΡΑΠΕΖΑ<br>ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0403210175201-10            | 358.884,87       |
| 17         | ΕΘΝΙΚΗ               | 397/003529-72               | 10.763,68        |
| 18         | ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ        | GR5209700011330801290000300 | 5.136.242,10     |
|            |                      | <b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>              | <b>29.675,30</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ****18.307.497,00**

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2019  
07/06/2019

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 9



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019  
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος

| Κωδικοί αριθμοί | Εσοδα και Εισπράξεις   | Προϋπολογισμός σε ευρώ | Απολογισμός σε ευρώ  |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| 0               | Τακτικά Έσοδα  | 37.341.982,52          | 15.392.325,59        |
| 1 (πλην 13)     | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)                | 3.170.633,00           | 1.675.851,04         |
| 2               | Έσοδα παρελθόντων ετών   | 638.150,00             | 259.550,62           |
| 31              | Εισπράξεις από Δάνεια  | 3.999.000,00           | 0,00                 |
| 32              | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 27.413.642,12          | 377.711,88           |
| 4               | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων                 | 14.005.621,17          | 6.092.499,15         |
| 5               | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους                                  | 27.733.217,24          | 22.900.231,01        |
| 13              | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                     | 17.309.762,37          | 1.264.739,75         |
|                 | <b>Σύνολο Πόρων</b>  | <b>131.612.008,42</b>  | <b>47.962.909,04</b> |
| =====           |  |                        |                      |
| Κωδικοί αριθμοί | Εξόδα και Πληρωμές   | Προϋπολογισμός σε ευρώ | Απολογισμός σε ευρώ  |
| 60              | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                     | 27.271.142,21          | 10.189.136,91        |
| 61,62           | Αμοιβές και παροχές τρίτων                                       | 7.833.416,47           | 2.653.028,86         |
| 63,64           | Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα                                 | 3.975.281,55           | 516.982,56           |
| 651             | Τοκοχρεωλύσια δανείων  | 766.066,00             | 342.729,48           |
| 66              | Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών                                      | 4.235.594,69           | 1.003.612,49         |
| 67,68           | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα                             | 4.760.027,20           | 2.143.386,49         |
| 81              | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                                  | 3.926.830,00           | 5.168.006,24         |
| 83              | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 82,85           | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                  | 38.306.715,12          | 4.662.887,32         |
|                 | <b>Επενδύσεις</b>  |                        |                      |
| 71              | Αγορές   | 18.803.943,51          | 1.170.694,05         |
| 73              | Έργα   | 19.755.355,93          | 1.341.947,62         |
| 74              | Μελέτες  | 1.008.985,89           | 81.000,00            |
| 75              | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις  | 0,00                   | 0,00                 |
| 652             | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων                                 | 869.654,00             | 382.000,02           |
| 9111            | Αποθεματικό  | 98.995,85              | 0,00                 |
|                 | <b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>                                | <b>131.612.008,42</b>  | <b>29.655.412,04</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 04.06.2019

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.05.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ                                    | ΥΠΟΛΟΙΠΟ   |
|--|--|
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-012518-513 | € 1,647,451.40   |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-004883-211 | €235,942.25  |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-016021-401 | € 1,472,676.87   |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-057890-758 | € 13,569.16  |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5614-059384-216 | € 83,553.79  |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-004883-229 | € 45,563,17 (+ εξοφλ. συναλλαγών<br>πιστ. καρτών αξίας € 833,77) Σύνολο:<br>€46,396.94               |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-033811-130 | € 62,850.79  |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-033908-192 | € 59,83  |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-010905-315 | € 2,756.62   |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5013-066036-742 | € 0,00   |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-057998-095 | € 1,436,648.45   |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>6255-142264-412 | € 421,878.39   |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ.<br>5606-092894-367 | € 1,084.10   |
|  |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>                            | <b>€5,424,034.82</b><br><b>€5,424,868.59</b><br>συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης<br>συν/γων καρτών) |

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)  
ΘΑΛΙΑ Π. ΣΑΡΚΑ  
THALIA P. SARKA

Ιωάννα Μανωλή



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 : 2.568.296,49  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.568.296,49  
 Νόμισμα : EUR  
 Από : 01/05/2019  
 Έως : 31/05/2019

| Ημερομηνία Κίνησης | Ημερομηνία Αξίας | Περιγραφή                      | Ποσό       | Υπόλοιπο     |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 15/05/2019         | 15/05/2019       | ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ | 250.000,00 | 2.568.296,49 |

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 : 114.801,00  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 114.801,00  
 Νόμισμα : EUR  
 Από : 01/05/2019  
 Έως : 31/05/2019

| Ημερομηνία Κίνησης | Ημερομηνία Αξίας | Περιγραφή                     | Ποσό        | Υπόλοιπο     |
|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 28/05/2019         | 30/05/2019       | ΔΕΗ ΑΕ ΔΠΒΕ/ ΔΗΜ.ΤΕΛΗ 03/19   | 75.838,03   | 114.686,22 ✓ |
| 27/05/2019         | 27/05/2019       | ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ 0300061213 066 | -10.774,55  | 38.848,19    |
| 27/05/2019         | 27/05/2019       | ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ 0300061202 066 | -13.089,09  | 49.622,74    |
| 15/05/2019         | 15/05/2019       | ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ      | -250.000,00 | 62.711,83    |
| 02/05/2019         | 01/05/2019       | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ                   | -30,15      | 312.711,83   |
| 02/05/2019         | 01/05/2019       | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ              | 201,02      | 312.741,98   |

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05.06.2019

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.05.2019 ΕΩΣ 31.05.2019

=====

[ Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΤΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ ]  
[ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΣΤΑΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ]  
[ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ./ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ]  
[ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΩ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018 ]

ΕΙΤΡΑΦΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΟΣΟ ( ) ΙΒΑΝ: GR430101133000000026155637  
ΕΛΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ : ΥΠΟΛ : 4.664.079,75  
4.664.079,75  
\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\* ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 4.664.079,75



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748



ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 89709

(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Η ΔΙΑΤΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ) ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

(ΕΥΡΩ) 017 358.884,87 25-07-19

Το ποσό αυτό είναι κατατεθειμένο στην τράπεζα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. σύμφωνα με τον όρο Η.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 340321-011785201-10

ΟΔ/ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΥΠΗΛΙΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ Το Κατόχημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. σύμφωνα με τον όρο Η.Π. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΔΕ ΕΥΡΩ Η ΤΡΙΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΩΝΤΑ ΠΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΒΨΙΔΙΟ

25-Απρ-19 25-Απρ-19 25-07-19 και πρέπει να αποδοθεί την 1.80% (Ολογράφος) ΚΑΡΙΣΑ 25-Απρ-19 με επιτόκιο % (τοίς εκατό) ετησίως

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής Καρμπέρης Dimitrios Karamperis



## Internet Banking



## Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/5/2019 έως 31/5/2019 (πλήρης εκτύπωση)

| Λογιστικό Υπόλοιπο    |           | 10.763,68 EUR |     | Είδος Λογαριασμού  |     | 218           |                    |
|-----------------------|-----------|---------------|-----|--------------------|-----|---------------|--------------------|
| Άλλες Δεσμεύσεις      |           | 0,00 EUR      |     | Διαθέσιμο Υπόλοιπο |     | 11.763,68 EUR |                    |
| Ημερομηνία / Ώρα      | Valeur    | Κατάστημα     | Συν | Περιγραφή          | Χ/Π | Ποσό          | Λογιστικό Υπόλοιπο |
| 14/5/2019 8:29:20 ημ  | 14/5/2019 | 233           | 64  | 068853812,ΖΙΩΓΑ ΜΑ | Π   | 1.955,52      | 7.781,71           |
| 14/5/2019 8:30:58 ημ  | 14/5/2019 | 233           | 64  | 014897121,ΖΙΩΓΑΣ Β | Π   | 1.955,96      | 9.737,67           |
| 21/5/2019 3:24:45 μμ  | 21/5/2019 | 700           | 64  | ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙ | Π   | 123,60        | 9.861,27           |
| 29/5/2019 8:45:57 ημ  | 29/5/2019 | 146           | 64  | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ | Π   | 786,90        | 10.648,17          |
| 31/5/2019 12:32:13 μμ | 31/5/2019 | 267           | 64  | 026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ | Π   | 115,51        | 10.763,68          |



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
 Δ/νση Δ9 Καταθέσεων  
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

6/6/2019

Κυήσεις από: 1/5/2019 12:00:00μ. - έως: 31/5/2019 12:00:00μ.  
 IBAN Λογαριασμού: GR520970001130801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

| Ημέ/νια<br>Κύησης                    | Υπό-<br>δειγμα | Αρ. Παρα-<br>στατικού | Σειρά | Χρέωση | Χρέωση | Πίστωση      | Αιτιολογία |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------------|------------|
|                                      |                |                       |       | 0,00   |        | 5.136.242,10 |            |
| Από Μίσσηφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο |                |                       |       |        |        |              |            |
| Σύνολο Περιόδου                      |                |                       |       | 0,00   |        | 5.136.242,10 | Υπόλοιπο   |

67/06/2019 11:47:28

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/05/2019 Έως: 31/05/2019

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Σελίδα 0001

| Α/μνός      | Περιγραφή                          | Χρέωση        | Πίστωση       | Υπόλοιπο      | Χρέωση       | Πίστωση      | Υπόλοιπο      | Χρέωση        | Πίστωση       | Υπόλοιπο |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 38          | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                | 76.116.453,13 | 56.673.194,79 | 19.443.258,34 | 4.121.954,13 | 5.257.715,47 | 80.238.407,26 | 61.930.910,26 | 18.307.497,00 |          |
| 38.00       | ΤΑΜΕΙΟ                             | 2.203.217,62  | 2.175.177,85  | 28.039,77     | 349.842,99   | 348.207,46   | 2.553.060,61  | 2.523.365,31  | 29.675,30     |          |
| 38.00.00    | ΤΑΜΕΙΟ                             | 2.203.217,62  | 2.175.177,85  | 28.039,77     | 349.842,99   | 348.207,46   | 2.553.060,61  | 2.523.365,31  | 29.675,30     |          |
| 38.03       | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ            | 73.197.738,67 | 54.141.404,97 | 19.056.333,70 | 3.772.111,14 | 4.909.508,01 | 76.969.849,81 | 59.050.912,98 | 17.918.936,83 |          |
| 38.03.02    | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ                   | 47.194.636,96 | 40.575.288,75 | 6.619.348,21  | 3.192.625,94 | 4.387.105,56 | 50.387.262,90 | 41.962.394,31 | 5.424.868,59  |          |
| 38.03.02.01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211    | 584.211,27    | 477.208,57    | 107.002,70    | 128.939,55   | 0,00         | 713.150,82    | 477.208,57    | 235.942,25    |          |
| 38.03.02.02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513   | 25.477.769,27 | 24.242.162,81 | 1.235.606,46  | 2.558.034,40 | 2.146.189,46 | 28.035.803,67 | 26.388.352,27 | 1.647.451,40  |          |
| 38.03.02.05 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401   | 13.741.282,51 | 10.066.976,97 | 3.674.305,54  | 16.684,69    | 2.218.313,36 | 13.757.967,20 | 12.285.299,33 | 1.472.676,87  |          |
| 38.03.02.06 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229   | 179.763,49    | 134.045,99    | 45.717,50     | 23.281,64    | 22.602,20    | 203.045,13    | 156.448,19    | 46.396,94     |          |
| 38.03.02.08 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)  | 1.596.321,62  | 1.595.426,24  | 895,38        | 1.861,24     | 0,00         | 1.598.182,86  | 1.595.426,24  | 2.756,62      |          |
| 38.03.02.12 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130) | 243.230,58    | 212.621,29    | 30.609,29     | 32.241,50    | 0,00         | 275.472,08    | 212.621,29    | 62.850,79     |          |
| 38.03.02.15 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758     | 14.928,72     | 1.359,56      | 13.569,16     | 0,00         | 0,00         | 14.928,72     | 1.359,56      | 13.569,16     |          |
| 38.03.02.16 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216     | 77.519,58     | 15,79         | 77.503,79     | 6.050,00     | 0,00         | 83.569,58     | 15,79         | 83.553,79     |          |
| 38.03.02.18 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192     | 119,66        | 59,83         | 59,83         | 0,00         | 0,00         | 119,66        | 59,83         | 59,83         |          |
| 38.03.02.21 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095     | 4.185.360,56  | 2.988.525,03  | 1.196.835,53  | 239.812,92   | 0,00         | 4.425.173,48  | 2.988.525,03  | 1.436.648,45  |          |
| 38.03.02.25 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (625514264412)    | 1.093.114,70  | 856.886,31    | 236.228,39    | 185.650,00   | 0,00         | 1.278.764,70  | 856.886,31    | 421.878,39    |          |
|             | Από μεταφορά:                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |
|             | Σύνολα Σελίδας:                    | 49.396.839,58 | 42.750.466,24 | 6.646.373,34  | 3.542.398,93 | 4.735.312,48 | 52.939.238,51 | 47.485.778,72 | 5.453.459,79  |          |
|             | Σε Μεταφορά:                       | 49.396.839,58 | 42.750.466,24 | 6.646.373,34  | 3.542.398,93 | 4.735.312,48 | 52.939.238,51 | 47.485.778,72 | 5.453.459,79  |          |

07/06/2019 11:47:28

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2019 Έως: 31/05/2019

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Σελίδα 0002

| Α/σμός          | Περιγραφή   | Χρέωση        | Πίστωση       | Υπόλοιπο      | Χρέωση       | Πίστωση      | Υπόλοιπο      | Χρέωση        | Πίστωση       | Υπόλοιπο      |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 38.03.02.26     | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367                        | 1.015,00      | 0,36          | 1.014,64      | 70,00        | 0,54         | 1.085,00      | 1.085,00      | 0,90          | 1.084,10      |
| 38.03.03        | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ  | 6.360,32      | 534,13        | 5.826,19      | 4.937,49     | 0,00         | 11.297,81     | 534,13        | 534,13        | 10.763,68     |
| 38.03.03.09     | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72                          | 6.360,32      | 534,13        | 5.826,19      | 4.937,49     | 0,00         | 11.297,81     | 534,13        | 534,13        | 10.763,68     |
| 38.03.04        | Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40                                       | 10.272.484,20 | 5.136.242,10  | 5.136.242,10  | 0,00         | 0,00         | 10.272.484,20 | 5.136.242,10  | 5.136.242,10  | 5.136.242,10  |
| 38.03.04.02     | Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300                       | 10.272.484,20 | 5.136.242,10  | 5.136.242,10  | 0,00         | 0,00         | 10.272.484,20 | 5.136.242,10  | 5.136.242,10  | 5.136.242,10  |
| 38.03.09        | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK                                      | 5.866.317,18  | 3.235.479,73  | 2.630.837,45  | 326.039,05   | 273.893,79   | 6.192.356,23  | 3.509.373,52  | 2.682.982,71  | 2.682.982,71  |
| 38.03.09.00     | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)                        | 4.994.710,30  | 2.676.413,81  | 2.318.296,49  | 250.000,00   | 0,00         | 5.244.710,30  | 2.676.413,81  | 2.568.296,49  | 2.568.296,49  |
| 38.03.09.03     | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152                            | 871.606,88    | 559.065,92    | 312.540,96    | 76.039,05    | 273.893,79   | 947.645,93    | 832.953,71    | 114.686,22    | 114.686,22    |
| 38.03.15        | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                       | 9.857.940,01  | 5.193.860,26  | 4.664.079,75  | 248.508,66   | 248.508,66   | 10.106.448,67 | 5.442.368,92  | 4.664.079,75  | 4.664.079,75  |
| 38.03.15.24     | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637                              | 9.255.563,99  | 4.591.484,24  | 4.664.079,75  | 0,00         | 0,00         | 9.255.563,99  | 4.591.484,24  | 4.664.079,75  | 4.664.079,75  |
| 38.03.15.29     | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ                       | 455.592,25    | 455.592,25    | 0,00          | 233.060,85   | 233.060,85   | 688.653,10    | 688.653,10    | 0,00          | 0,00          |
| 38.03.15.30     | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061                            | 125.480,57    | 125.480,57    | 0,00          | 15.447,81    | 15.447,81    | 140.928,38    | 140.928,38    | 0,00          | 0,00          |
| 38.03.15.34     | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014                      | 21.303,20     | 21.303,20     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 21.303,20     | 21.303,20     | 0,00          | 0,00          |
| 38.04           | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ                                 | 715.496,84    | 356.611,97    | 358.884,87    | 0,00         | 0,00         | 715.496,84    | 356.611,97    | 358.884,87    | 358.884,87    |
| 38.04.07        | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ<br>040321-017-5201-10 ΠΡΟΣ | 715.496,84    | 356.611,97    | 358.884,87    | 0,00         | 0,00         | 715.496,84    | 356.611,97    | 358.884,87    | 358.884,87    |
| Γενικά Σύνολα:  |   | 76.116.453,13 | 56.673.194,79 | 19.443.258,34 | 4.121.954,13 | 5.257.715,47 | 80.238.407,26 | 61.930.910,26 | 18.307.497,00 | 18.307.497,00 |
| Από μεταφορά:   |   | 49.396.839,58 | 42.750.466,24 | 6.646.373,34  | 3.542.398,93 | 4.735.312,48 | 52.939.238,51 | 47.485.776,72 | 5.453.459,79  | 5.453.459,79  |
| Σύνολα Σελίδας: |   | 26.719.613,55 | 13.922.728,55 | 12.796.885,00 | 579.555,20   | 522.402,99   | 27.299.168,75 | 14.445.131,54 | 12.854.037,21 | 12.854.037,21 |
| Σε Μεταφορά:    |   | 76.116.453,13 | 56.673.194,79 | 19.443.258,34 | 4.121.954,13 | 5.257.715,47 | 80.238.407,26 | 61.930.910,26 | 18.307.497,00 | 18.307.497,00 |

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ