



Λάρισα 30-08-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018.

Στη Λάρισα σήμερα 30-08-2018 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. 28717/24-08-2018 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) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Διαμάντος Κων/νος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 28652/23-08-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 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, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 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
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/07/2018

A/A	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	17.934,67
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	99.850,24
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	342.879,10
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	12.935.631,26
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	53.272,46
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	20.836,40
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	110,53
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.263.897,52
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	216.795,39
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,67
11	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.623.871,35
12	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	75.151,52
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.591.484,24
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	354.737,90
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	18.036,74
16	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.087.195,95
		ΜΕΤΡΗΤΑ	31.516,30
		ΣΥΝΟΛΟ	27.733.217,24

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 02.08.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.07.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 12,935,631.26
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 6255-142264-412	€ 216,795.39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 99,850.24
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 342,879.10
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 20,836.40
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€15,555.99 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/νία Αξίας 31/07/18 €2,378.68) Σύνολο: € 17,934.67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 53,272.46
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 110,53
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,263,897.52
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€14,948,844.56 (€14,951,223.24) συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΣΑΡΚΑ
 ΤΡΕΙΛΑ
 ΣΑΡΚΑ

Ιωάννης Καραγιάννης



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking

i-bank
S.A.S. 00000

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 17/2018 έως 31/7/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	18.036,74 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 18.986,74 EUR				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
2/7/2018 9:22:10 πμ	2/7/2018	883	64	004616344-ΠΑΠΑΘΑΝΑ	Π	100,00	16.265,54
11/7/2018 11:40:11 πμ	11/7/2018	700	64	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘ ΙΟΥ	Π	472,11	16.737,65
24/7/2018 2:18:11 μμ	24/7/2018	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	1.000,00	17.737,65
26/7/2018 12:19:14 μμ	26/7/2018	700	64	040907730 ΚΟΥΡΕΤΑΣ	Π	50,74	17.788,39
30/7/2018 2:24:08 μμ	30/7/2018	267	10	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ	Π	248,35	18.036,74

3/8/2018



Γραφείο Περιγκαταθέρσεων και Διαχείρισης
Δ/νση Δ/ν Κοινοβ. Σχέσεων
Λαμία, Αρκαδίας 40, 10174 Λάρνα

Κυήσεις από: 1/7/2018 12:00:00πμ - έως: 31/7/2018 12:00:00μμ
IBAN Λογγραμμάτων: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κτύπησης	Υπόδειγμα	Αρ. Παραστατικού	Χρέωση	Πιστωση	Αποτελεια
			0,00	5.087.195,95	5.087.195,95

Από Μικροφάρμα - Προηγούμενο υπολόγιστο
Σύνολο Περιόδου



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 : 2.610.458,41
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.610.458,41
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
03/08/2018	03/08/2018	ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΧΕΡ L 1815/2018	-2.320,00	2.610.458,41
03/08/2018	03/08/2018	ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΧΕΡ 181/2018 ΤΙ	-11.092,94	2.612.778,41
30/07/2018	30/07/2018	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	200.000,00	2.623.871,35
02/07/2018	01/07/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.533,34	2.423.871,35
02/07/2018	01/07/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	16.888,92	2.426.404,69
23/04/2018	23/04/2018	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	350.000,00	2.409.515,77
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



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 : 75.285,90
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 75.285,90
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/08/2018	01/08/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-23,72	75.285,90
01/08/2018	01/08/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	158,10	75.309,62
30/07/2018	30/07/2018	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	-200.000,00	75.151,52
27/07/2018	27/07/2018	ΔΕΗ ΜΑΙΟΣ 2018 ΕΚΚ	89.932,40	275.151,52
27/07/2018	27/07/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ 0300061202 066	-13.090,89	185.219,12
27/07/2018	27/07/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ 0300061213 066	-10.776,02	198.310,01
02/07/2018	01/07/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-19,89	209.086,03
02/07/2018	01/07/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	132,60	209.105,92
27/06/2018	27/06/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 030006120 066	-13.088,54	208.973,32
27/06/2018	27/06/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 030006121 066	-10.774,10	222.061,86

< ΤΡΑΪΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1133 ΚΑΤ. ΓΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02.08.2018

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.07.2018 ΕΩΣ 31.07.2018

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΞΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EN FENET
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΕΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΑΤ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ	IBAN:
04.07.2018	02.07.2018	34	71.477,36	280-ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01 -2018 ΕΩΣ :30.06.2018	GR430101133000000026155637

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.520.006,88

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

71.477,36 ΥΠΟΛ:
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΙΑ:
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****

4.591.484,24
4.591.484,24

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

Λάρισα, 01/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 339Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/07/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/07/2018
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	354.737,90

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αντίγραφο λογαριασμού από 01-09-2017 έως 31-07-2018.

ΚΘ 00017 / Ε1 /14.12.16

Λογαριασμός : 040321 - 017 - 5201 - 10
IBAN : GR86 0910 1050 0004 0321 1730 108
Τύπος Λογαριασμού : 5201.00
Κατάστημα : 105.
Δικαιούχος : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 354.737,90 €
Λογιστικό Υπόλοιπο : 354.737,90 €
Κατάσταση : Ενεργός
Νόμισμα : ΕΥΡΩ

Ημ/νία Κίνησης	Ημ/νία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
25-01-18	25-01	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΘ.ΚΑΤ. ΜΤΦ ΑΠΟ 5001-02 ΚΑΙ 5021-01('89100')	352.024,75	352.024,75
24-04-18	25-04	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘ.	-237,62	351.787,13
24-04-18	25-04	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘ.	1.584,11	353.371,24
24-07-18	25-07	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘ.	1.607,84	354.979,08
24-07-18	25-07	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘ.	-241,18	354.737,90



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748



ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤ/ΜΑ.....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 81234

(ΕΥΡΩ) 017 354,737.90 (ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ) 25-ΟΚΤ-18

Ποσό..... Λήξη.....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
040321-017-5201-10

1.80%

Α/Α
T52-0001401

Με επιτόκιο.....% ετησίως

ΛΑΡΙΣΑ

Το Κεφάλαιο..... της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στην/τους.....

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 90/100

Παρά ολογράφως

25- 07-18

25- 07-18

ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την..... με τοκοφόρα ημερομηνία.....

25-ΟΚΤ-18

και πρέπει να αποβεί την..... ΛΑΡΙΣΑ..... 25- 07-18

(Ολογράφως)

με επιτόκιο.....% (τοίς εκατό) ετησίως

Τόπος Ημερ.....

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΙΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/07/2018 Έως: 31/07/2018

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Λ/αριθμ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	109.947.264,39	81.676.533,70	28.270.730,69	12.062.519,76	12.600.033,21	122.009.784,15	94.276.566,91	27.733.217,24
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.128.573,93	3.093.054,05	35.519,88	386.372,94	390.376,52	3.514.946,87	3.483.430,57	31.516,30
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.128.573,93	3.093.054,05	35.519,88	386.372,94	390.376,52	3.514.946,87	3.483.430,57	31.516,30
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.128.573,93	3.093.054,05	35.519,88	386.372,94	390.376,52	3.514.946,87	3.483.430,57	31.516,30
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	105.820.603,88	77.938.764,31	27.881.839,57	11.674.538,98	12.209.415,51	117.495.142,86	90.148.179,82	27.346.963,04
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	80.647.132,66	64.959.357,34	15.687.775,32	11.037.153,91	11.773.705,99	91.684.286,57	76.733.063,33	14.951.223,24
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.789.936,86	1.650.285,14	139.651,72	100.198,52	140.000,00	1.890.135,38	1.790.285,14	99.850,24
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	51.717.130,51	38.010.865,04	13.706.265,47	5.422.889,77	6.193.523,98	57.140.020,28	44.204.389,02	12.935.631,26
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	14.499.116,67	14.412.274,28	86.842,39	2.564.207,55	2.308.170,84	17.063.324,22	16.720.445,12	342.879,10
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	337.094,76	331.500,59	5.594,17	98.986,66	86.646,16	436.081,42	418.146,75	17.934,67
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	241.787,51	83.589,99	158.197,52	0,00	158.197,52	241.787,51	241.787,51	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	518.945,58	451.172,12	67.773,46	45.499,00	60.000,00	564.444,58	511.172,12	53.272,46
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	7.412.441,34	7.391.604,94	20.836,40	2.497.793,68	2.497.793,68	9.910.235,02	9.889.398,62	20.836,40
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	31,24	15,57	15,67	0,00	0,00	31,24	15,57	15,67
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	2.724.749,12	1.429.056,52	1.295.692,60	97.578,73	129.373,81	2.822.327,85	1.558.430,33	1.263.897,52
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	1.405.478,41	1.198.683,02	206.795,39	210.000,00	200.000,00	1.615.478,41	1.398.683,02	216.795,39
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	83.775.706,59	68.052.411,39	15.723.295,20	11.423.526,85	12.164.082,51	95.199.233,44	80.216.493,90	14.982.739,54
	Σε Μεταφορά:	83.775.706,59	68.052.411,39	15.723.295,20	11.423.526,85	12.164.082,51	95.199.233,44	80.216.493,90	14.982.739,54

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2018 Έως: 31/07/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/σμάς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Πίστωση	Χρέωση	Εύνολα	Υπόλοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	24.257,15	8.091,61	16.165,54	1.871,20	0,00	0,00	29.128,35	8.091,61	18.036,74
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	24.257,15	8.091,61	16.165,54	1.871,20	0,00	0,00	28.128,35	8.091,61	18.036,74
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74	56.227,31	8.434,10	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	5.087.195,95
38.03.04.02	Τ.Π.Δ. 5209700011330801290000300	10.078.805,48	5.039.402,74	5.039.402,74	56.227,31	8.434,10	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	5.087.195,95
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	5.352.721,43	2.734.232,34	2.618.489,09	306.953,92	226.420,14	5.659.675,35	2.960.652,48	2.699.022,87	2.699.022,87
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.459.600,52	2.050.084,75	2.409.515,77	216.888,92	2.533,34	4.676.489,44	2.052.618,09	2.623.871,35	2.623.871,35
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	893.120,91	684.147,59	208.973,32	90.065,00	223.886,80	983.185,91	908.034,39	75.151,52	75.151,52
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	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ 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	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΤΑΓ/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	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.365.662,41	4.845.655,53	4.520.006,88	272.332,64	200.855,28	9.637.995,05	5.046.510,81	4.591.484,24	4.591.484,24
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	8.965.927,09	4.445.920,21	4.520.006,88	71.477,36	0,00	9.037.404,45	4.445.920,21	4.591.484,24	4.591.484,24
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	255.175,17	255.175,17	0,00	0,00	0,00	255.175,17	255.175,17	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	120.667,93	120.667,93	0,00	24.710,88	24.710,88	145.378,81	145.378,81	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΠΑ ΑΓ ΠΕΡΡΥΤΟΣ	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	83.775.706,59	68.052.411,39	15.723.295,20	11.423.526,85	12.164.082,51	95.199.233,44	80.216.493,90	14.982.739,54	14.982.739,54
	Σύνολα Σελίδας:	25.160.471,22	12.966.406,97	12.194.064,25	461.240,67	259.565,12	25.621.711,89	13.225.972,09	12.395.739,80	12.395.739,80
	Σε Μεταφορά:	108.936.177,81	81.018.818,36	27.917.359,45	11.884.767,52	12.423.647,63	120.820.945,33	93.442.465,99	27.378.479,34	27.378.479,34

03/09/2018 11:30:17

Σελίδα 0003

ΑΕΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2018 Έως: 31/07/2018

38

Λογοτιστής Από :

38

Λογοτιστής Έως :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΘΛ-ΠΟΛ	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-0Δ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	176.144,40	176.144,40	176.144,40	176.144,40	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	998.086,58	644.715,34	353.371,24	1.607,84	241,18	999.694,42	644.956,52	354.737,90
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	353.608,86	237,62	353.371,24	1.607,84	241,18	355.216,70	478,80	354.737,90
	Γενικά Σύνολα:	109.947.264,39	81.676.533,70	28.270.730,69	12.062.519,76	12.600.033,21	122.009.784,15	94.276.566,91	27.733.217,24

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 108.936.177,81 81.018.818,36 27.917.359,45 11.884.767,52 12.423.647,63 120.820.945,33 93.442.465,99 27.378.479,34
 Σύνολα Εκλίδας: 1.011.086,58 657.715,34 353.371,24 177.752,24 176.385,88 1.188.838,82 834.100,92 354.737,90
 Σε Μεταφορά: 109.947.264,39 81.676.533,70 28.270.730,69 12.062.519,76 12.600.033,21 122.009.784,15 94.276.566,91 27.733.217,24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2018
03/08/2018

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

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	64.967.252,30	184.754,91	33.349.728,15
Εκτοκτα έσοδα	49.633.423,89	325.541,34	10.762.946,02
Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990,45	0,00	28.323.990,45
Σύνολο εσόδων	142.924.666,64	510.296,25	72.436.664,62

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΓΕΤΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΑΝΑΠ/ΤΙΣΕΣ	ΑΔΙΑΓΕΤΕΣ	ΑΔΙΑΓΕΤΕΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΛΗΡΩΣΤΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	136.661.733,21	45.937.773,72	1.234.326,34
Εξοδα	142.924.588,47	44.703.447,38	1.234.326,34
Αποθεματικό	141.749,07	0,00	0,00
Σύνολο	136.803.482,28	44.703.447,38	1.234.326,34

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 27.733.217,24

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	32.845.710,72
(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	2.568.443,64
	Έσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	349.216,41
1	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
2	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	429.570,58
	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	6.289.612,22
	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	1.630.120,60
	Σύνολο Πόρων	136.803.482,28	72.436.664,62

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	14.224.616,02
1,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	3.071.817,72
3,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	537.240,59
51	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	481.514,80
6	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	1.018.254,78
7,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	11.652.260,27
1	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	4.748.822,53
3	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
2,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	6.274.079,52
	Επενδύσεις		
1	Αγορές	17.283.898,17	625.103,18
3	Έργα	14.395.494,84	1.317.566,17
4	Μελέτες	1.757.543,92	201.188,64
5	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	15.500,00
52	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	535.483,16
111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	136.803.482,28	44.703.447,38