



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

Λάρισα 20-09-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 456**

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

Στη Λάρισα σήμερα 20-09-2018 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. 31518/14-09-2018 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) Σούλτης Γεώργιος 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 31216/12-09-2018 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 και Αυγούστου 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 και Αυγούστου 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/08/2018**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	11.951,81
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	120.798,57
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	2.629.331,08
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	9.829.636,22
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	65.169,46
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	20.836,40
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	110,53
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.519.296,02
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	163.466,45
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,67
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	204.866,26
11	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.410.589,52
12	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	137.301,86
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.591.484,24
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	354.737,90
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	7.530,77
16	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.087.195,95
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>30.613,75</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****27.184.932,46**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2018  
05/09/2018

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

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΨΕΦΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Τακτικά έσοδα	65.053.979,22	47.473.134,27	184.754,94	36.593.790,95	10.704.568,38	
Εκτακτά έσοδα	49.903.423,89	28.547.215,62	344.440,49	12.167.152,59	16.035.622,54	
Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990,45	28.323.990,45	0,00	28.323.990,45	0,00	
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>143.281.393,56</b>	<b>104.344.340,34</b>	<b>529.195,43</b>	<b>77.074.933,99</b>	<b>26.740.210,92</b>	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΦΕΝΤΑ		ΑΔΙΑΦΕΤΕΣ	
	ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΟΧΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	50.331.111,32	49.890.276,69	ΠΑΡΟΧΕΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Έσοδα	136.661.733,21	143.281.066,95	50.331.111,32	49.890.276,69	440.834,63	92.949.955,63
Αποθεματικό	141.749,07	326,61	0,00	0,00	0,00	326,61
<b>Σ ύ ν ο λ ο</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>143.281.393,56</b>	<b>50.331.111,32</b>	<b>49.890.276,69</b>	<b>440.834,63</b>	<b>92.950.282,24</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 27.184.657,30

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	36.046.637,95
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	2.998.622,95
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	366.178,89
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	471.203,61
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	7.195.202,56
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	1.673.097,58
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>77.074.933,99</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	16.368.188,75
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	3.654.350,89
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	686.660,90
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	549.578,42
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	1.233.708,69
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	12.082.692,24
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	4.895.103,53
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	7.166.469,75
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	17.283.898,17	666.323,64
73	Έργα	14.395.494,84	1.758.669,41
74	Μελέτες	1.757.543,92	201.188,64
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	15.500,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	611.841,83
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>49.890.276,69</b>

15/05/2019 14:06:18

ΣΕΛΙΔΑ 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Πη/γία εγγραφής από: 01/08/2018 Έως: 31/08/2018

Λογιστικός Έτος : 30

Λογιστικός Έτος : 30

Λ/ομάς	Περιγραφή	Χρέωση	πίσωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	πίσωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	πίσωση	Υπόλοιπο
36	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	122.009.784,15	94.276.566,91	27.733.217,24	8.438.759,55	0.987.319,49	130.448.543,70	103.263.886,40	27.184.657,30	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.514.946,87	3.483.430,57	31.516,30	624.339,25	625.241,80	4.139.286,12	4.108.672,37	30.613,75	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.514.946,87	3.483.430,57	31.516,30	624.339,25	625.241,80	4.139.286,12	4.108.672,37	30.613,75	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΝΟΥ	117.495.142,86	90.148.179,82	27.346.963,04	7.814.420,30	8.362.077,69	125.309.563,16	98.510.257,51	26.799.305,65	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	91.604.286,57	76.733.063,33	14.951.223,24	7.884.338,16	8.070.359,09	99.366.624,73	84.803.421,42	14.565.203,31	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004803-211	1.000.135,38	1.750.285,14	99.850,24	120.940,33	100.000,00	2.011.083,71	1.890.285,14	120.798,57	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	57.140.020,28	44.264.309,02	12.935.631,26	2.283.677,18	5.389.672,22	59.423.697,46	49.594.061,24	9.829.636,22	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	17.063.324,22	16.720.445,12	342.879,10	4.455.349,98	2.169.173,16	21.518.674,20	18.889.618,28	2.629.055,92	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004803-229	436.081,42	418.146,75	17.934,67	73.280,09	79.262,95	509.361,51	497.409,70	11.951,81	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	241.787,51	241.787,51	0,00	204.866,26	0,00	446.653,77	241.787,51	204.866,26	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	564.444,58	511.172,12	53.272,46	11.897,00	0,00	576.341,58	511.172,12	65.169,46	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	9.910.235,02	9.839.398,62	20.836,40	0,00	0,00	9.910.235,02	9.889.398,62	20.836,40	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614058384216	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 5606057598095	2.822.327,85	1.558.430,33	1.263.897,52	387.648,26	132.249,76	3.209.976,11	1.690.680,09	1.519.296,02	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	1.615.478,41	1.398.683,02	216.795,39	146.671,06	200.000,00	1.762.149,47	1.598.683,02	163.466,45	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Εύνοια Ελλάδας:	95.199.233,44	80.216.493,90	14.982.739,54	8.308.677,41	8.695.599,89	103.507.910,85	88.912.093,79	14.595.817,06	
	Σε Μεταφορά:	95.199.233,44	80.216.493,90	14.982.739,54	8.308.677,41	8.695.599,89	103.507.910,85	88.912.093,79	14.595.817,06	

ΙΠΟΣΥΣΤΟ Γ.Α. (λογιστικά και φορολογικά βήση)  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2018 Έως: 31/08/2018  
 38  
 Λογαριασμός Από :  
 Λογαριασμός Έως :

Α/Φημ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Χηδολογιο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Εξυπόλη	Χρέωση	Πίστωση	Κεφάλαιο
38-03-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	26.128,35	8.091,61	18.036,74	1.065,51	11.571,48	27.193,86	19.663,09		7.530,77		
38-03-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	26.128,35	8.091,61	18.036,74	1.065,51	11.571,48	27.193,86	19.663,09		7.530,77		
38-03-04	T. Π. ΔΑΝΕΙΣΗ-10	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	0,00	0,00	10.135.032,79	5.047.836,84		5.087.195,95		
38-03-04-02	T. Π. Δ 5209700011330801290000300	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	0,00	0,00	10.135.032,79	5.047.836,84		5.087.195,95		
38-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	5.659.675,35	2.960.652,48	2.699.022,87	86.039,65	237.171,14	5.745.715,00	3.197.823,62		2.547.891,38		
38-03-09-00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.676.409,44	2.052.618,09	2.623.071,35	0,00	213.281,83	4.676.409,44	2.265.899,92		2.410.589,52		
38-03-09-03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200900152	983.185,91	908.034,39	75.151,52	86.039,65	23.889,31	1.069.225,56	931.923,70		137.301,86		
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	ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	262.924,75	252.924,75	0,00	0,00	0,00	262.924,75	262.924,75		0,00		
38-03-11-03	ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ 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	9.637.995,05	5.016.510,01	4.591.484,24	42.976,98	42.976,98	9.680.972,03	5.089.487,79		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-ΤΕΣΑ	255.175,17	255.175,17	0,00	0,00	0,00	255.175,17	255.175,17		0,00		
38-03-15-30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	145.378,81	145.378,81	0,00	22.976,98	22.976,98	168.355,79	168.355,79		0,00		
38-03-15-31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22		0,00		
	Από μεταφορά:	95.199.233,44	80.216.493,90	14.982.739,54	8.308.677,41	8.695.599,89	103.507.910,85	88.912.093,79		14.595.817,06		
	Εύνοια εξαόδας:	25.621.711,89	13.225.972,09	12.395.739,80	110.082,14	271.719,60	25.731.794,03	13.497.691,65		12.234.102,34		
	Σε Μεταφορά:	120.820.945,33	93.442.465,99	27.378.479,34	8.418.759,55	8.967.319,49	129.239.704,88	102.409.785,48		26.829.919,40		

5/09/2018 14:06:10

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Τ.Λ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/νία Εγγραφής από: 01/08/2018 Εως: 31/08/2018

38

30

Λογαριασμός Από :

Λογαριασμός Εως :

/Θμός	Περιγραφή	Ποσό Πρωτ. Περίόδου (σε Απογραφή)		Ποσό Τρίτουσας Περιόδου		Εύνοια	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
8.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΞΕΛΑ ΧΗ ΛΑΘΑ-ΠΟΛ	13.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	33.000,00	0,00
18.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	176.144,40	176.144,40	0,00	0,00	176.144,40	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΒΗΛΙΑΣ	999.694,42	644.956,52	354.737,90	0,00	999.694,42	644.956,52
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΣ	644.477,72	644.477,72	0,00	0,00	644.477,72	644.477,72
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-19 ΠΡΟΣ	355.216,70	478,80	354.737,90	0,00	355.216,70	478,80
Γενικά Εύνοια:		122.009.704,15	94.276.566,91	27.733.217,24	0.438.759,55	8.987.319,49	130.448.543,70
						103.263.886,40	27.184.657,30

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

120.820.945,33	93.442.465,99	27.378.479,34	8.418.759,55	8.967.319,49	129.239.704,98	102.409.785,40	26.829.919,40
1.186.038,82	834.100,92	354.737,90	20.000,00	20.000,00	1.206.839,82	854.100,92	354.737,90
122.009.704,15	94.276.566,91	27.733.217,24	8.438.759,55	8.987.319,49	130.448.543,70	103.263.886,40	27.184.657,30

Από μεταφορά:  
Εύνοια Εκείθεν:  
Εκ Μεταφορά:

**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 03.09.2018

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.08.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 9,829,636.22
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 163,466.45
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 120,798.57
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 2,629,331.08
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	€11,055.32 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/νία Αξίας 31/08/18 €896,49 ) Σύνολο: € 11,951.81
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 65,169.46
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 110,53
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 204,866.26
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,519,296.02
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€14,564,581.98</b> <b>(€14,565,478.47)</b> συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Κατερίνα Μανωλή



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 : 137.355,48  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 137.355,48  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
03/09/2018	01/09/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-9,46	137.355,48
03/09/2018	01/09/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	63,08	137.364,94
28/08/2018	28/08/2018	ΔΕΗ ΑΠ.ΔΗΜ.ΤΕΛ.8/18 ΕΚ/ΣΗ6/18	85.881,55	137.301,86
27/08/2018	27/08/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.090,16	51.420,31
27/08/2018	27/08/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.775,43	64.510,47
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

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 : 0026.0217.33.0200264569  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  
Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 2.410.589,52  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.410.589,52  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
30/08/2018	30/08/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY X	-50.509,00	2.410.589,52 ✓
13/08/2018	13/08/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY X	-27.752,78	2.461.098,52
09/08/2018	09/08/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY X	-74,40	2.488.851,30
07/08/2018	07/08/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY X	-10.535,65	2.488.925,70
07/08/2018	07/08/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY X	-7.001,58	2.499.461,35
07/08/2018	07/08/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY X	-7.480,26	2.506.462,93
06/08/2018	06/08/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY X	-2.320,00	2.513.943,19
06/08/2018	06/08/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH XEO L	-94.195,22	2.516.263,19
03/08/2018	03/08/2018	DIMOS LARISEON XEP L 1815/2018	-2.320,00	2.610.458,41
03/08/2018	03/08/2018	DIMOS LARISEON XEP 181/2018 TI	-11.092,94	2.612.778,41

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05.09.2018

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.08.2018 ΕΩΣ 31.08.2018

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 ΑΝΑΙΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΣΑΣ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΕΠΙΧΡΗΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΡΟΣΟ ( )

ΙΒΑΝ: GR4301011330000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

4.591.484,24  
4.591.484,24

ΙΙΙ: ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\* ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΙΑ:  
ΥΠΟΛ: 4.591.484,24



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

4/9/2018

Κινήσεις από: 1/8/2018 12:00:00μμ - έως: 31/8/2018 12:00:00μμ  
IBAN Λογαριασμού: GRS209700011330801290000300  
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	5.087.195,95	
			0,00	0,00	Υπόλοιπο
					5.087.195,95

Από Μεταφορά - Προηγούμενα υπόλοιπα  
Σύνολο Περιόδου



Internet Banking

i-bank  
NET BANKING

### Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/8/2018 έως 31/8/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	7.530,77 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 3.450,77 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
1/8/2018 11:02:42 μμ	1/8/2018	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	950,00	18.986,74
7/8/2018 1:54:53 μμ	7/8/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΟΝ ΕΚΣΟΦΛΗSH ΤΟΥ ΕΡ Λ 1763/2018 ΤΙΜ 6996/2018	X	-155,00	18.831,74
7/8/2018 1:58:44 μμ	7/8/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΟΝ ΕΚΣΟΦΛΗSH ΧΕΡ Λ 1672/18 ΤΙΜ 36/18	X	-2.774,91	16.056,83
9/8/2018 1:09:56 μμ	9/8/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΟΝ ΕΚΣΟΦΛΗSH ΤΟΥ ΧΕΡ Λ 1830/18	X	-481,28	15.575,55
17/8/2018 12:40:25 μμ	17/8/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΟΝ ΕΚΣΟΦΛΗSH ΤΟΥ ΧΕΡ Λ 1839/2018	X	-2.768,87	12.806,68
24/8/2018 12:28:33 μμ	24/8/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΟΝ ΕΚΣΟΦΛΗSH ΤΟΥ ΧΕΡ Λ 1834/2018 ΤΙΜ.12/2018	X	-2.208,00	10.598,68
27/8/2018 12:37:44 μμ	27/8/2018	267	10	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ	Π	115,51	10.714,19
29/8/2018 12:16:03 μμ	29/8/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΝ ΕΚΣΟΦΛΗSH ΤΟΥ ΧΕΡ Λ 1848/2018	X	-610,98	10.103,21
30/8/2018 1:03:34 μμ	30/8/2018	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΟΝ ΕΚΣΟΦΛΗSH ΤΟΥ ΧΕΡ Λ 1905/2018 ΤΙΜ 3/2018	X	-2.572,44	7.530,77

Σελίδα 1 από 1

Ημνία Εκτύπωσης 4/9/2018 1:16:47 μμ

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



Λάρισα, 04/09/2018  
π. Πρωτ.: 379Ξ

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/08/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/08/2018
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)

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ