



Λάρισα 18-10-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 506**

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

Στη Λάρισα σήμερα 18-10-2018 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. 35114/12-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 2370/21-09-2018 απόφαση του Δημάρχου Λάρισα, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Σούλτης Γεώργιος, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 34859/10-10-2018 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, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 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, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 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.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

### ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/09/2018

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	33.778,49
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	259.226,47
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	591.198,66
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	12.478.830,99
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	96.963,96
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	27.524,14
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	110,53
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.627.066,36
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	273.466,45
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,67
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	452.136,25
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.303.641,27
13	EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ	0026.0217.32.0200980152	212.522,91
14	ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ	26155637	4.591.484,24
15	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	354.737,90
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	3.895,55
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.087.195,95
		ΜΕΤΡΗΤΑ	64.620,84
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>28.458.416,63</b>

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 01.10.2018

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.09.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 12,478,830.99
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 273,466.45
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 259,226.47
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 591,198.66
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 27,524.14
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,67
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€32,302.13 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/νία Αξίας 28/09/18 €1,476.36 ) Σύνολο: € 33,778.49
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 96,963.96
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 110,53
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 452,136.25
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,627,066.36
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€15,838,841.61</b> <b>(€15,840,317.97)</b> συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Χρυσικού Όλγα

Ιωάννα Μανωλά



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking

i-bank  
BYE BYE

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2018 έως 30/9/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	3.895,55 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 4.841,94 EUR
Ημερομηνία / Ωρα	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
3/9/2018 1:12:36 μμ	X	-4.080,00	3.450,77
4/9/2018 11:45:49 μμ	Π	600,00	4.050,77
12/9/2018 1:44:47 μμ	X	-179,80	3.870,97
12/9/2018 1:47:42 μμ	X	-1.205,27	2.665,70
17/9/2018 1:58:49 μμ	Π	50,74	2.716,44
20/9/2018 9:06:14 πμ	Π	1.063,60	3.780,04
26/9/2018 11:34:02 πμ	Π	115,51	3.895,55

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 8/10/2018 9:47:29 πμ

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 26155637  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.10.2018

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.09.2018 ΕΩΣ 30.09.2018  
=====

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 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.  
ΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΙΒΑΝ: GR430101133000000026155637  
ΣΧΟΛΙΑ

4.591.484,24 ✓

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

ΙΙΙ: ΥΠΟΛ: 4.591.484,24  
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 4.591.484,24

\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*



4/10/2018

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

Κινήσεις από: 1/9/2018 12:00:00μμ - έως: 30/9/2018 12:00:00μμ  
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κλίσης	Υπό-δειγμα	Υπό-σειρά	Αρ.Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
				0,00	5.087.195,95	Υπόλοιπο
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
Σύνολο Περιόδου				0,00	5.087.195,95	✓

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,  
ΛΑΡΙΣΑ  
Φ.Α.Ξ: 2410251565



Λάρισα, 05/10/2018  
Αρ. Πρωτ.: 433Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/09/2018 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/09/2018
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)

ΠΑΡΑΘΕΤΑΜΕΝΟΥ  
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α. ΚΡΥΣΟΠΗΛΛΟΣ



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 : 212.617,65  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 212.617,65  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/10/2018	01/10/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-16,72	212.617,65
01/10/2018	01/10/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	111,46	212.634,37
27/09/2018	27/09/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 066	-13.088,47	212.522,91
27/09/2018	27/09/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ 0300061213 ΤΟ 066	-10.774,04	225.611,38
26/09/2018	26/09/2018	ΔΕΗ	99.029,94	236.385,42
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

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 : 2.303.641,27  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.303.641,27  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
20/09/2018	20/09/2018	DHMOS LARISEON XEP L 1961/2018	-580,63	2.303.641,27 ✓
18/09/2018	18/09/2018	DHMOS LARISAION EKSOFLHSH TOY	-11.028,56	2.304.221,90
07/09/2018	07/09/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY X	-2.267,60	2.315.250,46
07/09/2018	07/09/2018	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY X	-93.071,46	2.317.518,06
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

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

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2018  
08/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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 8

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΣ	ΤΕΛΙΚΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκιστικά έσοδα	65.342.289,66		53.972.668,12	184.968,98	43.113.730,77	10.673.968,37
Εκτακτά έσοδα	50.024.172,31		30.364.739,97	400.139,91	14.000.998,77	15.963.601,29
Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990,45		28.323.990,45	0,00	28.323.990,45	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>143.690.452,42</b>		<b>112.661.398,54</b>	<b>585.108,89</b>	<b>85.438.719,99</b>	<b>26.637.569,66</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΔΙΑΘΕΤΕ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΞΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	136.661.733,21	143.685.867,80	58.196.488,03	1.216.184,67	85.489.379,77	0,00
Αποθεματικό	141.749,07	10.584,62	0,00	0,00	10.584,62	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>143.696.452,42</b>	<b>58.196.488,03</b>	<b>1.216.184,67</b>	<b>85.499.964,39</b>	<b>0,00</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 28.458.416,63

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

**ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018**

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

Κωδικοί αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	42.535.803,96
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	3.321.688,27
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	391.972,87
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	512.398,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	8.136.182,99
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	2.216.683,37
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>85.438.719,99</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	18.537.747,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	3.921.935,50
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	905.397,10
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	618.590,80
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	1.545.885,07
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	14.615.587,25
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	4.930.095,63
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	8.086.144,09
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	17.283.898,17	692.214,93
73	Έργα	14.395.494,84	2.221.819,93
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	688.197,42
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>56.980.303,36</b>

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΧΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2018 Έως: 30/09/2018

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολο			
		Χρέωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Υπόλοιπο		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	130.448.543,70	103.263.886,40	27.184.657,30	10.349.710,03	9.075.950,70	140.798.253,73	112.339.837,10	28.458.416,63
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.139.286,12	4.108.672,37	30.613,75	321.762,25	287.755,16	4.461.048,37	4.396.427,53	64.620,84
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.139.286,12	4.108.672,37	30.613,75	321.762,25	287.755,16	4.461.048,37	4.396.427,53	64.620,84
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.139.286,12	4.108.672,37	30.613,75	321.762,25	287.755,16	4.461.048,37	4.396.427,53	64.620,84
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	125.309.563,16	98.510.257,51	26.799.305,65	10.027.947,78	8.788.195,94	135.337.510,94	107.298.453,05	28.039.057,89
38-03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	99.368.624,73	84.603.421,42	14.585.203,31	9.895.169,12	8.620.054,46	109.263.793,85	93.423.475,88	15.840.317,97
38-03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.011.083,71	1.890.285,14	120.798,57	138.427,90	0,00	2.149.511,61	1.890.285,14	259.226,47
38-03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	59.423.697,46	49.594.061,24	9.829.636,22	6.353.782,56	3.704.587,79	65.777.480,02	53.298.649,03	12.478.830,99
38-03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	21.518.674,20	18.889.618,28	2.629.055,92	158.884,35	2.196.741,61	21.677.558,55	21.086.359,89	591.198,66
38-03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	509.361,51	497.409,70	11.951,81	95.804,44	73.877,76	605.165,95	571.387,46	33.778,49
38-03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	446.653,77	241.787,51	204.866,26	247.269,99	0,00	693.923,76	241.787,51	452.136,25
38-03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	576.341,58	511.172,12	65.169,46	31.794,50	0,00	608.136,08	511.172,12	96.963,96
38-03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	9.910.235,02	9.889.398,62	20.836,40	2.520.740,89	2.514.053,15	12.430.975,91	12.403.451,77	27.524,14
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	3.209.976,11	1.690.680,09	1.519.296,02	238.464,49	130.694,15	3.448.440,60	1.821.374,24	1.627.066,36
38-03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	1.762.149,47	1.598.683,02	163.466,45	110.000,00	0,00	1.872.149,47	1.598.683,02	273.466,45
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	103.507.910,85	88.912.093,79	14.595.817,06	10.216.931,37	8.907.809,62	113.724.842,22	97.819.903,41	15.904.938,81
	Σε Μεταφορά:	103.507.910,85	88.912.093,79	14.595.817,06	10.216.931,37	8.907.809,62	113.724.842,22	97.819.903,41	15.904.938,81

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2018 Έως: 30/09/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	27.193,86	19.663,09	7.530,77	1.829,85	5.465,07	29.023,71	25.128,16	3.895,55	
38-03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	27.193,86	19.663,09	7.530,77	1.829,85	5.465,07	29.023,71	25.128,16	3.895,55	
38-03.04	Τ. Π. Δ. ΔΑΜΕΙΩΝ-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	Τ.Π.Δ 520970011330801290000300	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	5.745.715,00	3.197.823,62	2.547.891,38	99.093,02	130.820,22	5.844.808,02	3.328.643,84	2.516.164,18	
38-03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.676.489,44	2.265.899,92	2.410.589,52	0,00	106.948,25	4.676.489,44	2.372.848,17	2.303.641,27	
38-03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 2009R0152	1.069.225,56	931.923,70	137.301,86	99.093,02	23.871,97	1.168.318,58	955.795,67	212.522,91	
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	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ 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	9.680.972,03	5.089.487,79	4.591.484,24	31.855,79	31.855,79	9.712.827,82	5.121.343,58	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-TEBA	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	168.355,79	168.355,79	0,00	31.855,79	31.855,79	200.211,58	200.211,58	0,00	
38-03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΗ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22	0,00	
		103.507.910,85	88.942.093,79	14.595.817,06	10.216.931,37	8.907.809,62	113.724.842,22	97.819.903,41	15.904.938,81	
		25.731.794,03	13.497.691,69	12.234.102,34	132.778,66	168.141,08	25.864.572,69	13.665.832,77	12.198.739,92	
		129.239.704,88	102.409.785,48	26.829.919,40	10.349.710,03	9.075.950,70	139.589.414,91	111.485.736,18	28.103.678,73	

Από μεταφορά:

Σύνολο Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

08/10/2018 10:47:03

Σελίδα 0003

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΧΗΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2018 Έως: 30/09/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΦΔ-ΠΟΛ	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	176.144,40	176.144,40	0,00	0,00	0,00	176.144,40	176.144,40	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ	999.694,42	644.956,52	354.737,90	0,00	0,00	999.694,42	644.956,52	354.737,90	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/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	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	355.216,70	478,80	354.737,90	0,00	0,00	355.216,70	478,80	354.737,90	0,00
<b>Γενικά Ένολα:</b>		<b>130.448.543,70</b>	<b>103.263.886,40</b>	<b>27.184.657,30</b>	<b>10.349.710,03</b>	<b>9.075.950,70</b>	<b>140.796.253,73</b>	<b>112.339.837,10</b>	<b>28.458.416,63</b>	
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ										
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>129.239.704,88</b>	<b>102.409.785,48</b>	<b>26.829.919,40</b>	<b>10.349.710,03</b>	<b>9.075.950,70</b>	<b>139.589.414,91</b>	<b>111.485.736,18</b>	<b>28.103.678,73</b>	
<b>Ένολα Σελίδας:</b>		<b>1.208.838,82</b>	<b>854.100,92</b>	<b>354.737,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.838,82</b>	<b>854.100,92</b>	<b>354.737,90</b>	
<b>Σε Μεταφορά:</b>		<b>130.448.543,70</b>	<b>103.263.886,40</b>	<b>27.184.657,30</b>	<b>10.349.710,03</b>	<b>9.075.950,70</b>	<b>140.798.253,73</b>	<b>112.339.837,10</b>	<b>28.458.416,63</b>	