



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

Λάρισα 20-10-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 620**

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

Στη Λάρισα σήμερα 20-12-2018 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. 45199/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 2370/21-09-2018 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Σούλτης Γεώργιος και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 45362/14-12-2018 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, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 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, Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 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**

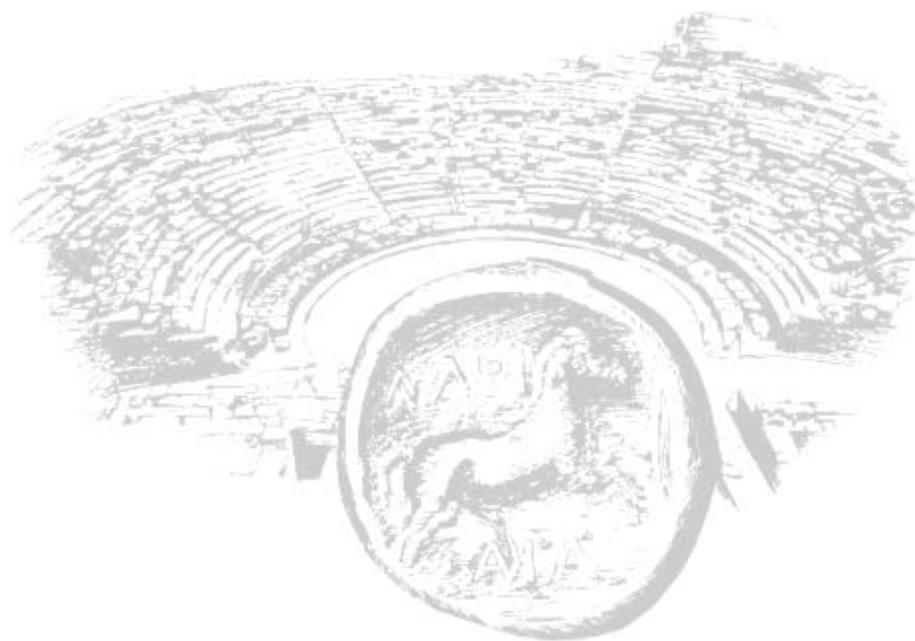
**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/11/2018**

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	36.712,84
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	59.706,03
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	2.144.562,75
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	7.808.572,74
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	89.250,96
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	584,27
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	2.048,61
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.470.543,56
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	116.895,45
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,67
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	715.637,83
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.388.436,33
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	188.635,34
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.591.484,24
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	356.124,92
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	3.595,55
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.087.195,95
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>24.214,17</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>25.084.217,21</b>

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA



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 04.12.2018

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.11.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 7,808,572.74
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 116,895.45
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 59,706.03
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 2,144,562.75
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 584,27
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,67
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€34,175.20 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/νία Αξίας 30/11/2018 €40,58 +€2,497.06) Σύνολο: € 36,712.84
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 89,250.96
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 2,048.61
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 715,637.83
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,470,543.56
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€12,441,993.07</b> <b>(€12,444,530.71)</b> συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Χρυσικού

Ιωάννα Μακρή



## Internet Banking



## Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/11/2018 έως 30/11/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	3,595,55 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 3.595,55 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
1/11/2018 12:13:20 μμ	1/11/2018	700	68	DHMOS LARISEON EKSOFLHSH TOY XEP L 2302/2018 AR TIM 24/2018	X	-3.809,15	2.576,24
21/11/2018 9:19:03 πμ	21/11/2018	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	903,80	3.480,04
30/11/2018 1:27:20 μμ	30/11/2018	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	115,51	3.595,55

1133 ΚΑΤ. ΤΗΜΑ ΔΑΡΙΣΑΣ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.12.2018

ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.11.2018 ΕΩΣ 30.11.2018

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ (EUR) : 4.591.484,24

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΟΣΟ ( ) ΙΒΑΝ: GR4301011330000000026155637  
ΑΕΙΔΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΜΟΥΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

4.591.484,24  
4.591.484,24

ΥΠΟΛ. ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:

\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*



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

10/12/2018

Κινήσεις από: 1/11/2018 12:00:00πμ - έως: 30/11/2018 12:00:00πμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΑΔΡΙΑΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	5.087.195,95	Υπόλοιπο
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
Σύνολο Περιόδου			0,00	5.087.195,95	



# ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748



ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤ/ΜΑ.....

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 82119**

(ΕΥΡΩ) 017

(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΔΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)  
356.124,92 25-Ιαν-19

Ποσό ..... Λήξη .....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
**040321-017-5201-10**

1,80%

Α/Α  
**T52-0001401**

Με επιτόκιο ..... % ετησίως

ΛΑΡΙΣΑ

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στη/στους.....  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ**

**ΕΙΚΟΣΤΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 92/100** (Ποσό ολογράφως)

25-0κτ-18 25-0κτ-18 ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την..... με τοκοφόρα ημερομηνία.....  
25-Ιαν-19

και πρέπει να εσφραγισθεί την..... (Ολογράφως) ΛΑΡΙΣΑ 25-0κτ-18

με επιτόκιο..... % (τοίς εκατό) ετησίως Τόπος Ημερ.  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΗΣ ΤΗΣ 25-10-18  
ΝΤΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ



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 : 2.388.436,33  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.388.436,33  
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
31/10/2018	31/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-2.891,96	2.388.436,33
24/10/2018	24/10/2018	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	150.000,00	2.391.328,29
24/10/2018	24/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-19.924,47	2.241.328,29
23/10/2018	23/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-23.955,96	2.261.252,76
18/10/2018	18/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-18.432,55	2.285.208,72
20/09/2018	20/09/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΧΕΡ L 1961/2018	-580,63	2.303.641,27
18/09/2018	18/09/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ	-11.028,56	2.304.221,90
07/09/2018	07/09/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-2.267,60	2.315.250,46
07/09/2018	07/09/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-93.071,46	2.317.518,06
30/08/2018	30/08/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-50.509,00	2.410.589,52

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 : 188.717,04  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 188.717,04  
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
03/12/2018	01/12/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-14,42	188.717,04
03/12/2018	01/12/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	96,12	188.731,46
28/11/2018	28/11/2018	ΔΕΗ	88.205,30	188.635,34
27/11/2018	27/11/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΛΟΓ 0300061 066	-10.775,42	100.430,04
27/11/2018	27/11/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ 0300061202 066	-13.090,15	111.205,46
01/11/2018	01/11/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-21,89	124.295,61
01/11/2018	01/11/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	145,91	124.317,50
29/10/2018	29/10/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣΔΟΣΗΣ ΛΟΓ 066	-10.776,29	124.171,59
29/10/2018	29/10/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΛΟΓ 066	-13.091,22	134.947,88
25/10/2018	25/10/2018	ΔΕΗ ΑΕ	85.421,45	148.039,10

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](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2018  
11/12/2018

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



11/12/2018 11:47:31

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2018 Έως: 30/11/2018

Λογαριασμός Από : 38  
 Λογαριασμός Εώς : 38

Σελίδα 0001

24214,17

Α/μμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Ανογρφή)----->			-----Σύνολα-----					
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	148.569.644,38	121.821.197,07	26.748.447,31	11.386.561,28	13.050.791,38	159.956.205,66	134.871.988,45	25.084.217,21	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.150.132,75	5.105.488,67	44.644,08	348.403,26	368.833,17	5.498.536,01	5.474.321,84	24.214,17	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.150.132,75	5.105.488,67	44.644,08	348.403,26	368.833,17	5.498.536,01	5.474.321,84	24.214,17	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.150.132,75	5.105.488,67	44.644,08	348.403,26	368.833,17	5.498.536,01	5.474.321,84	24.214,17	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	142.418.185,42	116.070.507,11	26.347.678,31	11.038.158,02	12.681.958,21	153.456.343,44	128.752.465,32	24.703.878,12	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	116.086.965,63	101.936.960,82	14.150.004,81	10.690.105,04	12.395.579,14	126.777.070,67	114.332.539,96	12.444.530,71	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.280.459,25	2.140.285,14	140.174,11	119.531,92	200.000,00	2.399.991,17	2.340.285,14	59.706,03	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	68.042.961,61	58.788.450,08	9.254.511,53	5.729.493,85	7.175.432,64	73.772.455,46	65.963.882,72	7.808.572,74	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	25.572.972,99	23.217.128,91	2.355.844,08	1.943.209,91	2.154.491,24	27.516.182,90	25.371.620,15	2.144.562,75	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	620.950,93	586.788,08	34.162,85	19.636,35	17.086,36	640.587,28	603.874,44	36.712,84	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	903.182,89	241.787,51	661.395,38	54.242,45	0,00	957.425,34	241.787,51	715.637,83	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	662.721,08	611.172,12	51.548,96	37.702,00	0,00	700.423,08	611.172,12	89.250,96	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	12.430.975,91	12.404.146,11	26.829,80	2.496.009,09	2.522.254,62	14.926.985,00	14.926.400,73	584,27	
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	385,55	35,11	3.493,84	1.480,34	3.914,50	1.865,89	2.048,61	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	3.449.349,60	1.948.117,73	1.501.231,87	94.145,63	124.833,94	3.543.495,23	2.072.951,67	1.470.543,56	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	2.122.939,47	1.998.684,02	124.255,45	192.640,00	200.000,00	2.315.579,47	2.198.684,02	116.895,45	
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολα Σελίδας:		121.237.098,38	107.042.449,49	14.194.648,89	11.038.508,30	12.764.412,31	132.275.606,68	119.806.861,80	12.468.744,88	
Σε Μεταφορά:		121.237.098,38	107.042.449,49	14.194.648,89	11.038.508,30	12.764.412,31	132.275.606,68	119.806.861,80	12.468.744,88	

11/12/2018 11:47:31

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΖΗΤΗΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/11/2018 Έως: 30/11/2018

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	31.513,55	25.128,16	6.385,39	1.019,31	3.809,15	32.532,86	28.937,31	3.595,55	3.595,55
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	31.513,55	25.128,16	6.385,39	1.019,31	3.809,15	32.532,86	28.937,31	3.595,55	3.595,55
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΟΝ-40	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	5.087.195,95
38.03.04.02	Τ.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	5.087.195,95
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	6.080.340,93	3.567.733,01	2.512.607,92	88.351,21	23.887,46	6.168.692,14	3.591.620,47	2.577.071,67	2.577.071,67
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.826.489,44	2.438.053,11	2.388.436,33	0,00	0,00	4.826.489,44	2.438.053,11	2.388.436,33	2.388.436,33
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	1.253.851,49	1.129.679,90	124.171,59	88.351,21	23.887,46	1.342.202,70	1.153.567,36	188.635,34	188.635,34
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	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	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	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.732.307,77	5.140.823,53	4.591.484,24	258.682,46	258.682,46	9.990.990,23	5.399.505,99	4.591.484,24	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	4.591.484,24
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	255.175,17	255.175,17	0,00	225.241,32	225.241,32	480.416,49	480.416,49	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	219.691,53	219.691,53	0,00	33.441,14	33.441,14	253.132,67	253.132,67	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΛΙΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	121.237.098,38	107.042.449,49	14.194.648,89	11.038.508,30	12.764.412,31	132.275.606,68	119.806.861,80	12.468.744,88	12.468.744,88
	Σύνολα Σελίδας:	26.122.075,39	13.924.401,99	12.197.673,50	348.052,98	286.379,07	26.470.128,37	14.210.780,96	12.259.347,41	12.259.347,41
	Σε Μεταφορά:	147.359.173,77	120.966.851,38	26.392.322,39	11.386.561,28	13.050.791,38	158.745.735,05	134.017.642,76	24.728.092,29	24.728.092,29

11/12/2018 11:47:31

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2018 Έως: 30/11/2018  
 Λογαριασμός Από: 38  
 Λογαριασμός Έως: 38

Ν/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΘΗ-ΠΟΛ	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	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	176.144,40	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	1.001.326,21	645.201,29	356.124,92	0,00	0,00	1.001.326,21	645.201,29	356.124,92	0,00
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	644.477,72	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	356.848,49	723,57	356.124,92	0,00	0,00	356.848,49	723,57	356.124,92	0,00
	<b>Γενικά Έξοδα:</b>	<b>148.569.644,38</b>	<b>121.821.197,07</b>	<b>26.748.447,31</b>	<b>11.386.561,28</b>	<b>13.050.791,38</b>	<b>159.956.205,66</b>	<b>134.871.988,45</b>	<b>25.084.217,21</b>	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 147.359.173,77 120.966.851,38 26.392.322,39 11.386.561,28 13.050.791,38 158.745.735,05 134.017.642,76 24.728.092,29  
 Σύνολα Σελίδας: 1.210.470,61 854.345,69 356.124,92 0,00 0,00 1.210.470,61 854.345,69 356.124,92  
 Σε Μεταφορά: 148.569.644,38 121.821.197,07 26.748.447,31 11.386.561,28 13.050.791,38 159.956.205,66 134.871.988,45 25.084.217,21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2018

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Ν

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	51.494.078,79
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	3.588.179,15
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	441.611,35
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	605.668,92
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	10.029.974,18
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	3.006.575,78
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>97.490.078,62</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	22.830.704,94
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	5.078.569,04
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	1.464.860,33
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	755.448,52
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	1.993.537,91
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	18.244.136,43
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	5.033.225,45
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	9.952.026,70
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	17.283.898,17	1.652.168,39
73	Έργα	14.395.494,84	4.268.770,03
74	Μελέτες	1.757.543,92	276.004,45
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	15.500,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	840.909,22
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>136.803.482,28</b>	<b>72.405.861,41</b>