



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

Λάρισα 24-04-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 197**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019.

Στη Λάρισα σήμερα 24-04-2019 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. 19193/19-04-2019 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) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Σούλτης Γεώργιος, 6) Διαμάντος Κων/νος και 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 18224/15-2019 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 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 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/03/2019			
Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	62.639,22
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	97.122,52
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.209.764,33
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.303.269,72
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	800.585,38
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	75.768,79
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	13.569,16
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	59,83
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.954.509,40
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	202.938,39
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,79
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	300,00
13	EUROBAN Κ	0026.0217.33.0200264569	2.318.296,49
14	EUROBAN Κ	0026.0217.32.0200980152	256.447,01
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.664.079,75
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Σ	0403210175201-10	357.517,36
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	3.897,08
18	ΠΑΡΑΚΑΤ ΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.136.242,10
		ΜΕΤΡΗΤΑ	33.117,51
		ΣΥΝΟΛΟ	21.490.139,83

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 01.04.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 29.03.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 4,303,269.72
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€97,122.52
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1,209,764.33
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 13,569.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 58,550.34 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 4,088.88) Σύνολο: €62,639.22
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 75,768.79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 59,83
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 800,585.38
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,954,509.40
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 202,938.39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 8,716,453.65 € 8,720,542.53 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Ιωάννα Μακρή



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/3/2019 έως 31/3/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν.	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
8/3/2019 10:40:45 πμ	8/3/2019	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	451,20	3.657,97
27/3/2019 1:23:49 μμ	27/3/2019	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	115,51	3.773,48
27/3/2019 3:12:33 μμ	27/3/2019	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙ	Π	123,60	3.897,08
Λογιστικό Υπόλοιπο	3.897,08 EUR			Είδος Λογαριασμού			218
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR			Διαθέσιμο Υπόλοιπο			4.497,08 EUR



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 : 256.578,84
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 256.578,84
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/03/2019
 Έως : 31/03/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/03/2019	27/03/2019	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	87.707,01	256.447,01
27/03/2019	27/03/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ 0300061213 066	-10.774,76	168.740,00
27/03/2019	27/03/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ 0300061202 066	-13.089,34	179.514,76
01/03/2019	01/03/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-14,10	192.604,10
01/03/2019	01/03/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	93,98	192.618,20

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

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 : 2.318.296,49
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.318.296,49
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/03/2019
 Έως : 31/03/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/03/2019	27/03/2019	ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ	10,00	2.318.296,49
20/03/2019	20/03/2019	COM ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΤΙΣΑΙΟΝ CHER	-10,00	2.318.286,49
20/03/2019	20/03/2019	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΤΙΣΑΙΟΝ CHER L 52	-190.040,31	2.318.296,49

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

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.04.2019

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.03.2019 ΕΩΣ 31.03.2019

=====

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.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.664.079,75

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
 ΑΕΙΔΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟ ()

ΣΧΟΛΙΑ

IBAN: GR4301011330000000026155637



Τριανταφύλλου Αντώνιος

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

ΠΙ:

ΥΠΟΛ: ΥΠΟΛ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:

4.664.079,75
 4.664.079,75

***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κ000004

ΕΙ/12.12.2013

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

Λάρισα, 05/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 162Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/03/2019 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/03/2019
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	357.517,36 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)


 ΝΤΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ



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

4/4/2019

Κινήσεις από: 1/3/2019 12:00:00μμ - έως: 31/3/2019 12:00:00μμ
 ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
				0,00	5.136.242,10	Υπόλοιπο
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
Σύνολο Περιόδου				0,00	5.136.242,10	Υπόλοιπο

05/04/2019 13:07:17

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΧΥΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2019 Έως: 31/03/2019

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	59.155.663,68	36.882.744,18	22.272.919,50	6.350.978,50	7.133.758,17	65.506.642,18	44.016.502,35	21.490.139,83	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.054.355,51	1.047.102,95	7.252,56	390.752,99	364.888,04	1.445.108,50	1.411.990,99	33.117,51	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.054.355,51	1.047.102,95	7.252,56	390.752,99	364.888,04	1.445.108,50	1.411.990,99	33.117,51	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.054.355,51	1.047.102,95	7.252,56	390.752,99	364.888,04	1.445.108,50	1.411.990,99	33.117,51	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	57.387.420,16	35.479.270,58	21.908.149,58	5.960.225,51	6.768.870,13	63.347.645,67	42.248.140,71	21.099.504,96	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ	32.114.460,32	22.710.700,38	9.403.759,94	5.834.209,22	6.517.426,63	37.948.669,54	29.228.127,01	8.720.542,53	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606004883-211	312.151,88	177.208,48	134.943,40	112.179,21	150.000,09	424.331,09	327.208,57	97.122,52	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-012518-513	18.261.006,54	13.677.286,42	4.583.720,12	3.388.885,42	3.669.335,82	21.649.891,96	17.346.622,24	4.303.269,72	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-016021-401	7.065.612,16	5.593.487,61	1.472.124,55	2.004.422,62	2.266.782,84	9.070.034,78	7.860.270,45	1.209.764,33	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-004883-229	140.954,47	92.423,44	48.531,03	22.816,45	8.708,26	163.770,92	101.131,70	62.639,22	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (5606010905-315)	1.595.651,62	795.426,24	800.225,38	360,00	0,00	1.595.011,62	795.426,24	800.585,38	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (5606-033811-130)	147.446,08	119.621,29	27.824,79	47.944,00	0,00	195.390,08	119.621,29	75.768,79	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 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 ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5614059384216	31,58	15,79	15,79	0,00	0,00	31,58	15,79	15,79	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606033908192	119,66	59,83	59,83	0,00	0,00	119,66	59,83	59,83	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606057998095	3.850.762,91	1.815.925,41	2.034.837,50	92.271,52	172.599,62	3.943.034,43	1.988.525,03	1.954.509,40	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (6255142264412)	725.774,70	437.886,31	287.888,39	165.050,00	250.000,00	890.824,70	687.886,31	202.938,39	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	33.168.795,83	23.757.803,33	9.410.992,50	6.224.682,21	6.882.314,67	39.393.478,04	30.640.118,00	8.753.360,04	
	Σε Μεταφορά:	33.168.795,83	23.757.803,33	9.410.992,50	6.224.682,21	6.882.314,67	39.393.478,04	30.640.118,00	8.753.360,04	

05/04/2019 13:07:17

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Τ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2019 Έως: 31/03/2019

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

Σελίδα 0002

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		←-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Ανογρηφή)----->	-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->	-----Σύνολο----->	-----Ποσό Προηγ. Περιόδου----->	-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->	-----Σύνολο----->	-----Ποσό Προηγ. Περιόδου----->	-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->	-----Σύνολο----->
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	20,00	0,00	20,00	280,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	3.740,90	534,13	3.206,77	690,31	0,00	4.431,21	4.431,21	534,13	3.897,08
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	3.740,90	534,13	3.206,77	690,31	0,00	4.431,21	4.431,21	534,13	3.897,08
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	5.698.534,72	2.997.673,70	2.700.861,02	87.800,99	213.918,51	5.786.335,71	3.211.592,21	2.574.743,50	2.574.743,50
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.994.710,30	2.486.373,50	2.508.336,80	0,00	190.040,31	4.994.710,30	2.676.413,81	2.318.296,49	2.318.296,49
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	703.824,42	511.300,20	192.524,22	87.800,99	23.878,20	791.625,41	535.178,40	256.447,01	256.447,01
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.298.200,02	4.634.120,27	4.664.079,75	37.524,99	37.524,99	9.335.725,01	4.671.645,26	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	0,00	0,00	0,00	11.137,20	11.137,20	11.137,20	11.137,20	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	42.636,03	42.636,03	0,00	26.387,79	26.387,79	69.023,82	69.023,82	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	713.888,01	356.370,65	357.517,36	0,00	0,00	713.888,01	356.370,65	357.517,36	357.517,36
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	713.888,01	356.370,65	357.517,36	0,00	0,00	713.888,01	356.370,65	357.517,36	357.517,36
Γενικά Σύνολα:		59.155.663,68	36.882.744,18	22.272.919,50	6.350.978,50	7.133.758,17	65.506.642,18	44.016.502,35	21.490.139,83	21.490.139,83

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:
Σύνολα Εξαίδηας:
Σε Μεταφορά:

33.168.795,83 23.757.803,33 9.410.992,50 6.224.682,21 6.882.314,67 39.393.478,04 30.640.118,00 8.753.360,04
25.986.867,85 13.124.940,85 12.861.927,00 126.296,29 251.443,50 26.113.164,14 13.376.384,35 12.736.779,79
59.155.663,68 36.882.744,18 22.272.919,50 6.350.978,50 7.133.758,17 65.506.642,18 44.016.502,35 21.490.139,83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019
05/04/2019

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
2 0 1 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2019
05/04/2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	50.540.818,07	1.854,94	9.813.908,26
Εκτακτα έσοδα	73.804.020,33	38.420,59	5.026.135,26
Χρηματικό υπόλοιπο	22.900.231,01	0,00	22.900.231,01
Σύνολο εσόδων	147.245.069,41	40.275,53	37.740.274,53

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΘΕΡΝΤΑ	ΠΛΗΡΟΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΘΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ. <td>ΕΝΤΑΘΕΡΝΤΑ</td> <td>ΠΛΗΡΟΘΕΝΤΑ</td> <td>ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΘΕΑ</td> <td>ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</td> <td>ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ</td>	ΕΝΤΑΘΕΡΝΤΑ	ΠΛΗΡΟΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΘΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	131.513.012,57	147.242.711,17	18.114.506,72	16.250.134,70	1.864.372,02	129.128.204,45	0,00
Αποθεματικό	98.995,85	2.358,24	0,00	0,00	0,00	2.358,24	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	131.612.008,42	147.245.069,41	18.114.506,72	16.250.134,70	1.864.372,02	129.130.562,69	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 21.490.139,83