



Λάρισα 19-09-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 379**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019.

Στη Λάρισα σήμερα 19-09-2019 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. 39881/16-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος και 10) Τζατζάκης Φώτιος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 36872/27-08-2019 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, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 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, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 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

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/07/2019

| Α/Α | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
|-----|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-004883-229 | 34.439,69 |
| 2 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-004883-211 | 118.338,04 |
| 3 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-016021-401 | 1.721.081,74 |
| 4 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-012518-513 | 602.711,03 |
| 5 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-033811-130 | 27.016,16 |
| 6 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-057890-758 | 13.658,99 |
| 7 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-033908-192 | 425,07 |
| 8 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-057998-095 | 1.933.914,97 |
| 9 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6255-0142264-412 | 389.019,98 |
| 10 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5614-059384-216 | 28.827,52 |
| 11 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-010905-315 | 131.688,51 |
| | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-092894-367 | 1.953,98 |
| 12 | EUROBANK | 0026.0217.33.0200264569 | 2.581.923,57 |
| 13 | EUROBANK | 0026.0217.32.0200980152 | 226.100,61 |
| 14 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 26155637 | 4.726.112,53 |
| 15 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0403210175201-11 | 360.272,86 |
| 16 | ΕΘΝΙΚΗ | 397/003529-72 | 13.887,27 |
| 17 | ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ | GR52097000113308012900 00300 | 5.184.953,73 |
| | | ΜΕΤΡΗΤΑ | 27.515,16 |

| | |
|---------------|----------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ | 18.123.841,41 |
|---------------|----------------------|

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019
12/08/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2019

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| | ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ | | ΠΑΡΑΤΡΑΦΕ: | | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΤΡΑΦΕ: | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
| Τακτικά έσοδα | 50.540.818,07 | 36.746.302,29 | 36.746.302,29 | 26.836,63 | 23.153.940,77 | 13.565.524,63 |
| Εκτακτα έσοδα | 86.073.347,50 | 32.071.021,68 | 32.071.021,68 | 81.892,53 | 14.116.855,84 | 17.872.273,34 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 22.900.231,01 | 22.900.231,01 | 22.900.231,01 | 0,00 | 22.900.231,01 | 0,00 |
| Σύνολο εσόδων | 159.514.396,58 | 91.717.554,98 | 91.717.554,98 | 108.729,13 | 60.171.027,62 | 31.437.798,17 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

| | ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ | | ΑΛΛΑΘΕΤΕΣ | | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ | ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΠΑΡΩΡΤΕΑ | ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ |
| Εξόδα | 131.513.012,57 | 159.501.051,13 | 44.464.210,93 | 42.047.186,21 | 2.417.024,72 | 115.036.840,20 |
| Αποθεματικό | 98.995,85 | 13.345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.345,45 |
| Σύνολο | 131.612.008,42 | 159.514.396,58 | 44.464.210,93 | 42.047.186,21 | 2.417.024,72 | 115.050.185,65 |

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 18.123.841,41

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019

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

| Κωδικοί αριθμοί | Εσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ | Απολογισμός σε ευρώ |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 37.341.982,52 | 22.416.807,56 |
| 1(πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 3.170.633,00 | 2.286.653,46 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 638.150,00 | 397.745,88 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 3.999.000,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 27.413.642,12 | 534.568,58 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 14.005.621,17 | 8.522.757,81 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 27.733.217,24 | 22.900.231,01 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 17.309.762,37 | 3.112.263,32 |
| | Σύνολο Πόρων | 131.612.008,42 | 60.171.027,62 |

| Κωδικοί αριθμοί | Εξόδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ | Απολογισμός σε ευρώ |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 27.271.142,21 | 14.912.935,89 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 7.833.416,47 | 4.167.484,49 |
| 63,64 | Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 3.975.281,55 | 804.108,48 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 766.066,00 | 488.480,04 |
| 66 | Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών | 4.235.594,69 | 1.468.743,11 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 4.760.027,20 | 2.862.661,98 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 3.926.830,00 | 5.316.548,15 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 0,00 | 0,00 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 38.306.715,12 | 6.739.492,97 |
| | Επενδύσεις | | |
| 71 | Αγορές | 18.803.943,51 | 2.212.232,48 |
| 73 | Έργα | 19.755.355,93 | 2.458.786,67 |
| 74 | Μελέτες | 1.008.985,89 | 81.000,00 |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 869.654,00 | 534.711,95 |
| 9111 | Αποθεματικό | 98.995,85 | 0,00 |
| | Σύνολο εξόδων και πληρωμών | 131.612.008,42 | 42.047.186,21 |

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 02.08.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.07.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|--|--|
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513 | € 602,711.03 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211 | €118,338.04 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401 | € 1,721,081.74 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758 | € 13,658.99 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216 | € 28,827.52 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229 | € 30,630.54 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 3,809.15) Σύνολο: € 34,439.69 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130 | € 27,016.16 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192 | € 425,07 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315 | € 131,688.51 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742 | € 0,00 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095 | € 1,933,914.97 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412 | € 389,019.98 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367 | € 1,953.98 |
| | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ | €4,999,266.53 €5,003,075.68 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών) |

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΕΙΑ Π. ΣΑΠΗ
ΤΜΗΜΑ Δ. ΡΕΣΕΡΒΑ

> 1133 < 0026

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

ΛΑΡΙΣΑ

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.07.2019

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.07.2019 ΕΩΣ 31.07.2019

[Η ΜΗ ΑΠΟΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΔΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ]
[30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ]
[ΚΕΦΑΛΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ]
[ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤ.
04.07.2019 01.07.2019 ΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 34

ΠΟΣΟ : EUR) 62.032,78

ΙΒΑΝ: GR4301011330000000026155637
ΕΧΣΑΙΑ 280-ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01
.2019 ΕΩΣ :30.06.2019

4.664.079,75

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΚΙΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

62.032,78 ΥΠΟΛ :
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: PAGE :
2859

4.726.112,53
4.726.112,53



Γραφείο Παρακαταθήκων και Δανείων
Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

6/8/2019

Κινήσεις από: 1/7/2019 12:00:00μμ - έως: 31/7/2019 12:00:00μμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

| Ημ/νία Κίνησης | Υπό- δειγμα | Αρ.Παρα- στατικού | Σειρά | Χρέωση | Πίστωση | Αιτιολογία |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------|--------------|------------|
| | | | | 0,00 | 5.184.953,73 | Υπόλοιπο |
| Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο | | | | | | |
| Σύνολο Περιόδου | | | | 0,00 | 5.184.953,73 | Υπόλοιπο |

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

Λάρισα, 06/08/2019
 Αρ. Πρωτ.: 554.Σ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τρέχονα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στη 31/07/2019 είναι τα εξής:

| Λογαριασμός | Είδος Λογαριασμού | Υπόλοιπο 31/07/2019 |
|--------------------|------------------------|---------------------|
| 040321-017-5001-02 | Λογαριασμός Όψεως | 0 € |
| 040321-017-5021-01 | Λογαριασμός Όψεως | 0 € |
| 040321-017-5201-11 | Λογαριασμός Προθεσμίας | 360.272,86 € |

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

Δημήτριος Καραμπέτης
 Dimitrios Karampetis

ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΑΝΝΑ



Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/7/2019 έως 31/7/2019 (πλήρης εκτύπωση)

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|-------------|---------------------------|
| Λογιστικό Υπόλοιπο | 13.887,27 EUR | Είδος Λογαριασμού | 218 | | | | |
| Άλλες Δεσμεύσεις | 0,00 EUR | Διαθέσιμο Υπόλοιπο | 14.787,27 EUR | | | | |
| <u>Ημερομηνία / Ώρα</u> | <u>Valeur</u> | <u>Κατάστημα</u> | <u>Συν</u> | <u>Περιγραφή</u> | <u>Χ/Π</u> | <u>Ποσό</u> | <u>Λογιστικό Υπόλοιπο</u> |
| 24/7/2019 11:13:41 μμ | 24/7/2019 | 700 | 64 | ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙ | Π | 123,60 | 13.771,76 |
| 31/7/2019 12:12:48 μμ | 31/7/2019 | 267 | 64 | 026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ | Π | 115,51 | 13.887,27 ✓ |

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 : 226.210,63
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 226.210,63
Νόμισμα : EUR
Από : 01/07/2019
Έως : 31/07/2019

| Ημερομηνία Κίνησης | Ημερομηνία Αξίας | Περιγραφή | Ποσό | Υπόλοιπο |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 29/07/2019 | 29/07/2019 | ΤΟΚΟΙ/ΔΟΣΗ 0300061213 066 | -10.773,99 | 226.100,61 ✓ |
| 29/07/2019 | 29/07/2019 | ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ 0300061202 066 | -13.088,42 | 236.874,60 |
| 25/07/2019 | 29/07/2019 | ΔΕΗ ΑΕ ΔΠΒΕ Δ.Τ 5/20019 | 86.706,33 | 249.963,02 |
| 01/07/2019 | 01/07/2019 | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ | -13,45 | 163.256,69 |
| 01/07/2019 | 01/07/2019 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 89,69 | 163.270,14 |

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 : 2.581.923,57
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.581.923,57
Νόμισμα : EUR
Από : 01/07/2019
Έως : 31/07/2019

| Ημερομηνία Κίνησης | Ημερομηνία Αξίας | Περιγραφή | Ποσό | Υπόλοιπο |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|
| 01/07/2019 | 01/07/2019 | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ | -2.404,78 | 2.581.923,57 |
| 01/07/2019 | 01/07/2019 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 16.031,86 | 2.584.328,35 |

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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2019 Έως: 31/07/2019

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

| Λ/σμός | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 38 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 96.726.850,04 | 78.603.008,63 | 18.123.841,41 | 0,00 | 0,00 | 96.726.850,04 | 78.603.008,63 | 18.123.841,41 | |
| 38.00 | ΤΑΜΕΙΟ | 3.570.274,44 | 3.542.759,28 | 27.515,16 | 0,00 | 0,00 | 3.570.274,44 | 3.542.759,28 | 27.515,16 | |
| 38.00.00 | ΤΑΜΕΙΟ | 3.570.274,44 | 3.542.759,28 | 27.515,16 | 0,00 | 0,00 | 3.570.274,44 | 3.542.759,28 | 27.515,16 | |
| 38.00.00.00 | ΤΑΜΕΙΟ | 3.570.274,44 | 3.542.759,28 | 27.515,16 | 0,00 | 0,00 | 3.570.274,44 | 3.542.759,28 | 27.515,16 | |
| 38.03 | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΣΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | 92.079.172,97 | 74.343.119,58 | 17.736.053,39 | 0,00 | 0,00 | 92.079.172,97 | 74.343.119,58 | 17.736.053,39 | |
| 38.03.02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 64.720.187,39 | 59.717.111,71 | 5.003.075,68 | 0,00 | 0,00 | 64.720.187,39 | 59.717.111,71 | 5.003.075,68 | |
| 38.03.02.01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211 | 1.495.710,96 | 1.377.372,92 | 118.338,04 | 0,00 | 0,00 | 1.495.710,96 | 1.377.372,92 | 118.338,04 | |
| 38.03.02.02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513 | 35.210.813,04 | 34.608.102,01 | 602.711,03 | 0,00 | 0,00 | 35.210.813,04 | 34.608.102,01 | 602.711,03 | |
| 38.03.02.05 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401 | 18.735.803,11 | 17.014.721,37 | 1.721.081,74 | 0,00 | 0,00 | 18.735.803,11 | 17.014.721,37 | 1.721.081,74 | |
| 38.03.02.06 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229 | 373.001,25 | 338.561,56 | 34.439,69 | 0,00 | 0,00 | 373.001,25 | 338.561,56 | 34.439,69 | |
| 38.03.02.08 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315) | 1.727.701,33 | 1.596.012,82 | 131.688,51 | 0,00 | 0,00 | 1.727.701,33 | 1.596.012,82 | 131.688,51 | |
| 38.03.02.12 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130) | 359.702,19 | 332.686,03 | 27.016,16 | 0,00 | 0,00 | 359.702,19 | 332.686,03 | 27.016,16 | |
| 38.03.02.15 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758 | 15.034,40 | 1.375,41 | 13.658,99 | 0,00 | 0,00 | 15.034,40 | 1.375,41 | 13.658,99 | |
| 38.03.02.16 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216 | 128.891,61 | 100.064,09 | 28.827,52 | 0,00 | 0,00 | 128.891,61 | 100.064,09 | 28.827,52 | |
| 38.03.02.18 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192 | 484,90 | 59,83 | 425,07 | 0,00 | 0,00 | 484,90 | 59,83 | 425,07 | |
| 38.03.02.21 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095 | 4.924.890,09 | 2.990.975,12 | 1.933.914,97 | 0,00 | 0,00 | 4.924.890,09 | 2.990.975,12 | 1.933.914,97 | |
| 38.03.02.25 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412) | 1.746.199,51 | 1.357.179,53 | 389.019,98 | 0,00 | 0,00 | 1.746.199,51 | 1.357.179,53 | 389.019,98 | |
| | Από μεταφορά: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολα Σελίδας: | 68.288.506,83 | 63.259.869,97 | 5.028.636,86 | 0,00 | 0,00 | 68.288.506,83 | 63.259.869,97 | 5.028.636,86 | |
| | Σε Μεταφορά: | 68.288.506,83 | 63.259.869,97 | 5.028.636,86 | 0,00 | 0,00 | 68.288.506,83 | 63.259.869,97 | 5.028.636,86 | |

ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2019 Έως: 31/07/2019
 Λογαριασμός Από : 38
 Λογαριασμός Εώς : 38

| Λ/μνός | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 38.03.02.26 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367 | 1.955,00 | 1,02 | 1.953,98 | 0,00 | 0,00 | 1.953,98 | 1.955,00 | 1,02 | 1.953,98 |
| 38.03.03 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ | 14.425,29 | 538,02 | 13.887,27 | 0,00 | 0,00 | 13.887,27 | 14.425,29 | 538,02 | 13.887,27 |
| 38.03.03.09 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72 | 14.425,29 | 538,02 | 13.887,27 | 0,00 | 0,00 | 13.887,27 | 14.425,29 | 538,02 | 13.887,27 |
| 38.03.04 | Τ. Π ΔΑΝΕΙΟΝ-40 | 10.329.792,00 | 5.144.838,27 | 5.184.953,73 | 0,00 | 0,00 | 5.184.953,73 | 10.329.792,00 | 5.144.838,27 | 5.184.953,73 |
| 38.03.04.02 | Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300 | 10.329.792,00 | 5.144.838,27 | 5.184.953,73 | 0,00 | 0,00 | 5.184.953,73 | 10.329.792,00 | 5.144.838,27 | 5.184.953,73 |
| 38.03.09 | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK | 6.367.561,96 | 3.559.537,78 | 2.808.024,18 | 0,00 | 0,00 | 2.808.024,18 | 6.367.561,96 | 3.559.537,78 | 2.808.024,18 |
| 38.03.09.00 | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569) | 5.260.742,16 | 2.678.818,59 | 2.581.923,57 | 0,00 | 0,00 | 2.581.923,57 | 5.260.742,16 | 2.678.818,59 | 2.581.923,57 |
| 38.03.09.03 | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152 | 1.106.819,80 | 880.719,19 | 226.100,61 | 0,00 | 0,00 | 226.100,61 | 1.106.819,80 | 880.719,19 | 226.100,61 |
| 38.03.11 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 360.272,86 | 360.272,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.272,86 | 360.272,86 | 0,00 |
| 38.03.11.02 | ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02 | 360.272,86 | 360.272,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.272,86 | 360.272,86 | 0,00 |
| 38.03.15 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10.286.933,47 | 5.560.820,94 | 4.726.112,53 | 0,00 | 0,00 | 4.726.112,53 | 10.286.933,47 | 5.560.820,94 | 4.726.112,53 |
| 38.03.15.24 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637 | 9.317.596,77 | 4.591.484,24 | 4.726.112,53 | 0,00 | 0,00 | 4.726.112,53 | 9.317.596,77 | 4.591.484,24 | 4.726.112,53 |
| 38.03.15.29 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ | 734.159,54 | 734.159,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.159,54 | 734.159,54 | 0,00 |
| 38.03.15.30 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061 | 209.177,17 | 209.177,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.177,17 | 209.177,17 | 0,00 |
| 38.03.15.34 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014 | 25.999,99 | 25.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.999,99 | 25.999,99 | 0,00 |
| 38.04 | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ | 1.077.402,63 | 717.129,77 | 360.272,86 | 0,30 | 0,00 | 360.272,86 | 1.077.402,63 | 717.129,77 | 360.272,86 |
| | Από μεταφορά: | 68.288.506,83 | 63.259.869,97 | 5.028.636,86 | 0,00 | 0,00 | 5.028.636,86 | 68.288.506,83 | 63.259.869,97 | 5.028.636,86 |
| | Σύνολα Σελίδας: | 27.360.940,58 | 14.626.008,89 | 12.734.931,69 | 0,00 | 0,00 | 12.734.931,69 | 27.360.940,58 | 14.626.008,89 | 12.734.931,69 |
| | Σε Μεταφορά: | 95.649.447,41 | 77.885.878,86 | 17.763.568,55 | 0,30 | 0,00 | 17.763.568,55 | 95.649.447,41 | 77.885.878,86 | 17.763.568,55 |

12/08/2019 10:21:48

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0003

ΙΡΟΣΥΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/7019 Έως: 31/07/2019

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

| Δ/σμός | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | <-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----> | | | -----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----> | | | -----Σύνολα-----> | | |
| 38-04-07 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ | 717.129,77 | 717.129,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.129,77 | 717.129,77 | 0,00 | 0,00 |
| 38-04-08 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ | 360.272,86 | 0,00 | 360.272,86 | 0,00 | 0,00 | 360.272,86 | 0,00 | 0,00 | 360.272,86 |
| Γενικά Σύνολα: | | 96.726.850,04 | 78.603.008,63 | 18.123.841,41 | 0,00 | 0,00 | 96.726.850,04 | 78.603.008,63 | 18.123.841,41 | |

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| Από μεταφορά: | 95.649.447,41 | 77.885.878,86 | 17.763.568,55 | 0,00 | 0,00 | 95.649.447,41 | 77.885.878,86 | 17.763.568,55 |
| Σύνολα Σελίδας: | 1.077.402,63 | 717.129,77 | 360.272,86 | 0,00 | 0,00 | 1.077.402,63 | 717.129,77 | 360.272,86 |
| Σε Μεταφορά: | 96.726.850,04 | 78.603.008,63 | 18.123.841,41 | 0,00 | 0,00 | 96.726.850,04 | 78.603.008,63 | 18.123.841,41 |