



Λάρισα 19-09-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 380**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Αυγούστου 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-Αυγούστου 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. 39763/16-09-2019 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, Αυγούστου 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, Ιουλίου και Αυγούστου 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 31/08/2019

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	43.226,97
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	162.718,56
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.488.919,42
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	999.973,21
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	34.861,16
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	14.288,64
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	561,63
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.440.959,18
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	335.074,98
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	1.502.566,08
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	255.494,60
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	2.013,58
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	2.795.638,39
14	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	73.703,48
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.726.112,53
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-11	360.272,86
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	15.026,38
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	3.184.953,73
		ΜΕΤΡΗΤΑ	53.168,19
		ΣΥΝΟΛΟ	17.489.533,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019
06/09/2019

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 9

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΒΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΩΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Τακτικά έσοδα	50.540.819,07	39.722.682,68	26.177.193,13
Εκτακτα έσοδα	86.369.979,50	33.906.888,66	15.958.605,75
Χρηματικό υπόλοιπο	22.900.231,01	22.900.231,01	0,00
Σύνολο εσόδων	159.811.028,58	96.529.802,35	65.036.029,89

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΛΟΓΑΡΕΤΕΣ
	ΑΝΑΠ/ΤΤΚΕΣ	ΠΗΡΕΑΕΑ	ΠΗΡΕΑΕΙΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΗΡΕΑΕΝΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΗΡΕΑΕΙΣ
Εξόδα	131.513.012,57	49.153.349,23	47.546.496,32
Αποθεματικό	96.995,85	0,00	0,00
Σύνολο	131.612.008,42	49.153.349,23	47.546.496,32
			110.657.679,35

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.489.533,57

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Εσοδα	37.341.982,52	25.338.762,80
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.170.633,00	2.649.035,80
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	638.150,00	464.329,31
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	27.413.642,12	593.115,75
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.005.621,17	9.832.015,57
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	27.733.217,24	22.900.231,01
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	17.309.762,37	3.258.539,65
Σύνολο Πόρων		131.612.008,42	65.036.029,89

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.271.142,21	17.274.101,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.833.416,47	4.939.180,92
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.975.281,55	920.987,15
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	766.066,00	556.708,78
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.235.594,69	1.539.107,08
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.760.027,20	3.336.092,88
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.926.830,00	5.388.125,64
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	38.306.715,12	7.677.777,87
Επενδύσεις			
71	Αγορές	18.803.943,51	2.659.591,15
73	Έργα	19.755.355,93	2.560.607,31
74	Μελέτες	1.008.985,89	83.150,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	869.654,00	611.066,54
9111	Αποθεματικό	98.995,85	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		131.612.008,42	47.546.496,32

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 03.09.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.08.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 999,973.21
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 162,718.56
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1,488,919.42
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 14,288.64
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 1,502,566.08
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 41,697.00 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 1,529.97) Σύνολο: € 43,226.97
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 34,861.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 561.63
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 255,494.60
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,440,959.18
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 335,074.98
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 2,013.58
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 6,279,128.04 € 6,280,658.01 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Χρυσή

Χαίρρα Μακρή

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

Λάρισα, 06/09/2019
Αρ. Πρωτ.: 395.Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

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

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/08/2019
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)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΘΗΛΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δimitrios Karamperis
Dimitrios Karamperis

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03.09.2019

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.08.2019 ΕΩΣ 31.08.2019
=====

[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΞΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ] [30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ] [ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ] [ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
ΕΤΤΡΑΦΗΣ ΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.726.112,53

ΕΧΟΛΙΑ IBAN: GR43010111330000000026155637


ΜΠΟΥΤΖΙΩΣ ΦΕΡΤΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

ΠΙ: ***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ***** ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: ΥΠΟΛ: 4.726.112,53
4.726.112,53



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

6/9/2019

Κινήσεις από: 1/8/2019 12:00:00πμ - έως: 31/8/2019 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημέρ/ια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
23/8/2019	ΣΔ	01	7713	2.000.000,00	5.184.953,73	0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΥ
				2.000.000,00		0,00 Υπόλοιπο
	Σύνολο Περιόδου					3.184.953,73

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 03523884 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΕΧΥΡΑ ΠΙΣΤΟΥΧ. CORP. SHIP, ΠΥΕΠ NO:0026.0217.32.0200980152

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΕΙΨΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 01.08.19:			226.100,61 ΕΥΡΩ		
01.08.19	01.08.19	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		129,44	226.230,05
01.08.19	01.08.19	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	19,42		226.210,63
26.08.19	28.08.19	ΔΕΗ ΑΕ ΔΠΒΕ Δ.Τ 6/2019		71.354,36	297.564,99
27.08.19	27.08.19	ΠΑΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ 0300061213 06	10.769,67		286.795,32
27.08.19	27.08.19	ΠΑΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΤΟΚΩΝ Ε-030 06	13.096,00		273.699,32
29.08.19	29.08.19	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΚΩΝ 130		4,16	273.703,48
30.08.19	30.08.19	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΞΑΡΦΑΛΙΣΕΩΝ	200.000,00		73.703,48 ✓
02.09.19	01.09.19	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		162,53	73.866,01
02.09.19	01.09.19	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	24,38		73.841,63
ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΘΕΙΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ :			600 / 2019-07-31 / 23.29.27		
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ :			608 / 2019-08-30 / 23.45.34		

EUROBANK-ERGASIAS A.E



Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/8/2019 έως 31/8/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο	15.026,38 EUR	Είδος Λογαριασμού	218				
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	15.026,38 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
1/8/2019 3:52:41 πμ	1/8/2019	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	900,00	14.787,27
22/8/2019 2:12:27 μμ	22/8/2019	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙ	Π	123,60	14.910,87
30/8/2019 12:41:05 μμ	30/8/2019	267	10	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ	Π	115,51	15.026,38

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Κυ/ν/ία εγγραφής από: 01/08/2019 Έως: 31/08/2019

Λογιστιστής Από: 38

Λογιστιστής Έως: 38

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολο----->												
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	96.726.850,04	78.603.008,63	18.123.841,41	11.320.705,20	11.955.013,04	108.047.555,24	90.558.021,67	17.489.533,57			
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.570.274,44	3.542.759,28	27.515,16	575.649,15	549.996,12	4.145.923,59	4.092.755,40	53.169,19			
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.570.274,44	3.542.759,28	27.515,16	575.649,15	549.996,12	4.145.923,59	4.092.755,40	53.169,19			
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	92.079.172,97	74.343.119,58	17.736.053,39	10.745.056,05	11.405.016,92	102.824.229,02	95.748.136,50	17.076.992,52			
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	64.720.187,39	59.717.111,71	5.003.075,68	10.413.950,03	9.136.367,70	75.134.137,42	69.853.479,41	6.280.659,01			
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	1.495.710,96	1.377.372,92	118.338,04	144.380,52	100.000,00	1.640.091,48	1.477.372,92	162.718,56			
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	35.210.813,04	34.608.102,01	602.711,03	5.519.748,88	5.122.486,70	40.730.561,92	39.730.588,71	999.973,21			
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	18.735.803,11	17.014.721,37	1.721.081,74	2.129.903,37	2.362.065,69	20.865.706,40	19.376.787,06	1.488.919,42			
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	373.001,25	338.561,56	34.439,69	17.082,67	8.295,39	390.083,92	346.856,95	43.226,97			
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	1.727.701,33	1.596.012,82	131.688,51	123.806,09	0,00	1.851.507,42	1.596.012,82	255.494,60			
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	359.702,19	332.686,03	27.016,16	7.845,00	0,00	367.547,19	332.686,03	34.861,16			
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	15.034,40	1.375,41	13.659,99	629,65	0,00	15.664,05	1.375,41	14.289,64			
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	128.891,61	100.064,09	28.827,52	2.101.508,04	627.769,48	2.230.399,65	727.933,37	1.502.566,08			
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606039908192	484,90	59,83	425,07	1.079,69	943,13	1.564,59	1.002,56	561,83			
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	4.924.890,09	2.990.975,12	1.933.914,97	241.851,12	734.806,91	5.166.741,21	3.725.782,03	1.440.959,18			
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	1.746.199,51	1.357.179,53	389.019,98	126.055,00	180.000,00	1.872.254,51	1.537.179,83	335.074,98			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Από μεταφορά:		68.288.506,83	63.259.869,97	5.028.636,86	10.989.539,18	9.686.363,42	79.278.046,01	72.946.233,39	6.331.812,62			
Σύνολα Σελίδας:		68.288.506,83	63.259.869,97	5.028.636,86	10.989.539,18	9.686.363,42	79.278.046,01	72.946.233,39	6.331.812,62			
Σε Μεταφορά:												

06/09/2019 13:43:00

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εκготής από: 01/08/2019 Έως: 31/08/2019

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-02-26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	1.955,00	1,02	1.953,98	60,00	0,40	2.015,00	1,42	2.013,58
38-03-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	14.425,29	538,02	13.887,27	1.139,11	0,00	15.564,40	538,02	15.026,38
38-03-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	14.425,29	538,02	13.887,27	1.139,11	0,00	15.564,40	538,02	15.026,38
38-03-04	Τ. Π. Δ ΔΑΜΕΙΩΝ-40	10.329.792,00	5.144.838,27	5.184.953,73	0,00	2.000.000,00	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73
38-03-04-02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	10.329.792,00	5.144.838,27	5.184.953,73	0,00	2.000.000,00	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73
38-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	6.367.561,96	3.559.537,78	2.808.024,18	285.198,62	223.880,93	6.652.760,58	3.783.418,71	2.869.341,87
38-03-09-00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	5.260.742,16	2.678.818,59	2.581.923,57	213.714,82	0,00	5.474.456,98	2.678.818,59	2.795.638,39
38-03-09-03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200960152	1.106.819,80	880.719,19	226.100,61	71.483,80	223.880,93	1.178.303,60	1.104.600,12	73.703,48
38-03-11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	360.272,86	360.272,86	0,00	0,00	0,00	360.272,86	360.272,86	0,00
38-03-11-02	ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	360.272,86	360.272,86	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	44.768,29	44.768,29	10.331.701,76	5.605,593,23	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	9.317.596,77	4.591.484,24	4.726.112,53
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	734.159,54	734.159,54	0,00	6.503,50	6.503,50	740.663,04	740.663,04	0,00
38-03-15-30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	209.177,17	209.177,17	0,00	38.264,79	38.264,79	247.441,96	247.441,96	0,00
38-03-15-34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	25.999,99	25.999,99	0,00	0,00	0,00	25.999,99	25.999,99	0,00
38-04	ΚΑΤΑΒΕΤΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	1.077.402,63	717.129,77	360.272,86	0,00	0,00	1.077.402,63	717.129,77	360.272,86
		68.288.506,83	63.259.869,97	5.028.636,86	10.989.539,18	9.686.363,42	79.278.046,01	72.946.233,39	6.331.812,62
	Από μεταφορά:	27.360.940,58	14.626.008,89	12.734.931,69	331.166,02	2.268.649,62	27.692.106,60	16.894.658,51	10.797.448,09
	Σύνολο Σελίδας:	95.649.447,41	77.885.878,86	17.763.568,55	11.320.705,20	11.955.013,04	106.970.152,61	89.840.891,90	17.129.260,71
	Σε Μεταφορά:								

06/09/2019 13:43:00

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΡΟΣΥΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2019 Έως: 31/08/2019

Λογιστηριακός Από: 38

Λογιστηριακός Έως: 39

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	11.320.705,20	11.955.013,04	108.047.555,24	90.558.021,67	17.489.533,57	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 95.649.447,41 77.885.878,86 17.763.568,55 11.320.705,20 11.955.013,04 106.970.152,61 89.840.891,90 17.129.260,71
 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 11.320.705,20 11.955.013,04 108.047.555,24 90.558.021,67 17.489.533,57