



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

Λάρισα 31-10-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 509**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019.

Στη Λάρισα σήμερα 31-10-2019 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. 46736/25-10-2019 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-Σεπτεμβρίου 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. 45767/21-10-2019 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 Σεπτεμβρίου 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, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 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, αναγνώσθηκε 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 30/09/2019			
Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	52.029,18
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	275.980,26
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.504.337,79
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	350.139,92
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	44.678,66
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	14.288,64
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	720,28
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.675.046,90
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	533.574,98
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	1.680.184,94
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	524.584,69
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	10.021,20
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.795.638,39
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	138.670,42
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.726.112,53
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-11	360.272,86
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	16.816,89
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	3.184.953,73
		ΜΕΤΡΗΤΑ	52.696,23
		ΣΥΝΟΛΟ	17.940.748,49
ΣΤΟ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-04883-229 ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΟΤΕ ΑΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2019			
ΠΟΣΟ 17.943,50 ΕΥΡΩ. ΕΙΣΠΑΡΧΘΗΚΕ 01/10/2019 .			
ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ			
17.940.748,49-17.943,50=17.922.804,99 ΕΥΡΩ			

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019
09/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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
2 0 1 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2019
09/10/2019

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	50.540.818,07	43.300.497,50	46.327,93	29.712.190,19	13.541.979,38	
Εκτακτα έσοδα	88.392.424,48	35.986.606,52	169.316,06	17.996.499,85	17.820.790,61	
Χρηματικό υπόλοιπο	22.900.231,01	22.900.231,01	0,00	22.900.231,01	0,00	
Σύνολο εσόδων	161.833.473,56	102.187.335,03	215.643,99	70.608.921,05	31.362.769,99	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΡΕΣ		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	
	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΑΙ	ΕΝΤΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΗΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Εξόδα	131.513.012,57	161.569.178,52	54.448.649,36	52.686.116,06	1.762.533,30	107.120.529,16
Αποθεματικό	98.995,85	264.295,04	0,00	0,00	0,00	264.295,04
Σύνολο	131.612.008,42	161.833.473,56	54.448.649,36	52.686.116,06	1.762.533,30	107.384.824,20

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.922.804,99

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.341.982,52	28.790.183,52
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.170.633,00	2.985.072,44
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	638.150,00	502.322,84
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	27.413.642,12	669.373,81
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.005.621,17	11.374.186,08
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	27.733.217,24	22.900.231,01
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	17.309.762,37	3.387.551,35
	Σύνολο Πόρων	131.612.008,42	70.608.921,05
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.271.142,21	19.581.966,34
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.833.416,47	5.334.869,91
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.975.281,55	1.219.157,56
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	766.066,00	625.739,93
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.235.594,69	1.827.875,21
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.760.027,20	3.368.370,27
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.926.830,00	5.487.200,64
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	38.306.715,12	8.571.856,63
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	18.803.943,51	2.851.383,79
73	Έργα	19.755.355,93	3.047.137,08
74	Μελέτες	1.008.985,89	83.150,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	869.654,00	687.408,70
9111	Αποθεματικό	98.995,85	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	131.612.008,42	52.686.116,06
=====			

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 03.10.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.09.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 350,139.92
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 275,980.26
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1,504,337.79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 14,288.64
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 1,680,184.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 49,765.48 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 2,263.70) Σύνολο: € 52,029.18)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 44,678.66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 720,28
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 524,584.69
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,675,046.90
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 533,574.98
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 10,021.20
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 6,663,323.74 € 6,665,587.44 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΓΑΛΕΡΙΑ Π. ΒΑΣΙΛΕΥΣΗ
ΘΑΛΙΑ Π. ΒΑΣΙΛΕΥΣΗ

Ιωάννα Μακρή

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03.10.2019

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.09.2019 ΕΩΣ 30.09.2019

[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΤΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ]
[30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ]
[ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ]
[ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΟ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]
ΕΙΤΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ ()
ΑΕΙΔΕ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.726.112,53

IBAN: GR4301011330000000026155637
ΕΧΟΛΙΑ


ΜΠΟΥΤΖΙΟΣ ΒΕΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

ΥΠΟΛ : 4.726.112,53
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΔΙΑ: 4.726.112,53

ΠΙ :
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΔΙΑ: *****

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

Λάρισα, 02/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 427.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 30/09/2019 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/09/2019
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)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΣΑ, 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0217.93.0200264569
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
 ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0217 ΛΑΡΙΣΣΑ
 ΑΓΡΑΓΩΓΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 03523884 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΠΑΡΟΧΟΡΓΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΕΙΤΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Λ/Λ ΚΙΝΗΣΗΣ
18.10.18	18.10.18	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ	-18.432,55	2.285.208,72	2327
23.10.18	23.10.18	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ	-23.955,96	2.261.252,76	2328
24.10.18	24.10.18	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ	-19.924,47	2.241.328,29	2329
24.10.18	24.10.18	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΣΑΣΦ	150.000,00	2.391.328,29	2330
31.10.18	31.10.18	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ	-2.891,96	2.388.436,33	2331
24.12.18	24.12.18	Επιστροφή μισθοδοσίας Τοι	669,27	2.389.105,60	2332
02.01.19	01.01.19	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	15.899,10	2.405.004,70	2333
02.01.19	01.01.19	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.384,87	2.402.619,83	2334
14.01.19	14.01.19	Επιστροφή μισθοδοσίας, Το	600,00	2.403.219,83	2335
23.01.19	23.01.19	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΣΑΣΦ	200.000,00	2.603.219,83	2336
24.01.19	24.01.19	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ	-94.883,03	2.508.336,80	2337
20.03.19	20.03.19	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΗΡ	-190.040,31	2.318.296,49	2338
20.03.19	20.03.19	ΣΟΜ ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	-10,00	2.318.286,49	2339
27.03.19	27.03.19	ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜ. ΕΜΒΑΣΜ	10,00	2.318.296,49	2340
15.05.19	15.05.19	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΣΑΣΦ	250.000,00	2.568.296,49	2341
01.07.19	01.07.19	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	16.031,86	2.584.328,35	2342
01.07.19	01.07.19	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.404,78	2.581.923,57	2343
26.08.19	26.08.19	ΧΛΣΙΩΤΗΣ ΧΛΡ/ΛΦΜ 99968083	13.714,82	2.595.638,39	2344
30.08.19	30.08.19	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΣΑΣΦ	200.000,00	2.795.638,39	2345

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 2.795.638,39 ΕΥΡΩ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : 0,00 ΕΥΡΩ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΣΑ, 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0217.42.020090152
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
 ΙΚΗΤΗΡΙΑ: ΕΥΡΩ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0217 ΛΑΡΙΣΣΑΣ
 ΑΙΧΜΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 03523884 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΧΡ. ΠΕΡΙΛΑΒΕ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΒΟ: 01-09-19 ΕΩΣ: 30-09-19

ΠΑΡΟΧΟΡΓΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΕΓΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Λ/Λ ΑΝΤ ΚΙΝΗΣΗΣ
02.09.19	01.09.19	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	162,53	73.866,01	607
02.09.19	01.09.19	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-24,38	73.841,63	608
25.09.19	27.09.19	ΑΕΗ ΑΕ ΑΠΑΕ ΑΤ 07/2019	88.677,87	162.519,50	609
27.09.19	27.09.19	ΠΑΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ' 0300061202	-13.081,21	149.438,29	610
27.09.19	27.09.19	ΠΑΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ' 0300061213	-10.767,87	138.670,42	611

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 138.699,24 ΕΥΡΩ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : 0,00 ΕΥΡΩ



Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2019 έως 30/9/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο	16.816,89 EUR	Είδος Λογαριασμού	218				
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	17.316,89 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
10/9/2019 1:52:23 μμ	10/9/2019	794	10	ΔΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-048085237	Π	266,80	15.293,18
12/9/2019 12:55:30 μμ	12/9/2019	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	700,00	15.993,18
25/9/2019 8:48:51 μμ	25/9/2019	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙ	Π	123,60	16.116,78
27/9/2019 8:17:03 ημ	27/9/2019	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	584,60	16.701,38
30/9/2019 1:14:26 μμ	30/9/2019	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	115,51	16.816,89

8/10/2019



Γραφείο Πρωτοδικαρχικών και Δυνατίων
 Δήλου Δ9 Καταθέσεων
 Ακρόαμας 40, 10174 Αθήνα

Κινήσεις από: 1/9/2019 12:00:00μμ - έως: 30/9/2019 12:00:00μμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κύησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Απολογία
			0,00	3.184.953,73	0,00
Σύνολο Περιόδου			0,00	3.184.953,73	0,00
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
					3.184.953,73

09/10/2019 12:35:25

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2019 Έως: 30/09/2019

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

52.696,23

Λ/ομός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	108.047.555,24	90.558.021,67	17.489.533,57	7.973.202,21	7.521.987,29	116.020.757,45	98.080.008,96	17.940.748,49	
38.00	ΤΡΑΜΕΙΟ	4.145.923,59	4.092.755,40	53.168,19	385.878,50	386.350,46	4.531.802,09	4.479.105,86	52.696,23	
38.00.00	ΤΡΑΜΕΙΟ	4.145.923,59	4.092.755,40	53.168,19	385.878,50	386.350,46	4.531.802,09	4.479.105,86	52.696,23	
38.00.00.00	ΤΡΑΜΕΙΟ	4.145.923,59	4.092.755,40	53.168,19	385.878,50	386.350,46	4.531.802,09	4.479.105,86	52.696,23	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	102.824.229,02	85.748.136,50	17.076.092,52	7.587.323,71	7.135.636,83	110.411.552,73	92.883.773,33	17.527.779,40	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ	75.134.137,42	68.853.479,41	6.280.658,01	7.437.119,00	7.052.189,57	82.571.256,42	75.905.668,98	6.665.587,44	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606004883-211	1.640.091,48	1.477.372,92	162.718,56	113.261,70	0,00	1.753.353,18	1.477.372,92	275.980,26	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606-012518-513	40.730.561,92	39.730.588,71	999.973,21	3.801.795,60	4.451.628,89	44.532.357,52	44.182.217,60	350.139,92	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606-016021-401	20.865.706,48	19.376.787,06	1.488.919,42	2.314.325,62	2.298.907,25	23.180.032,10	21.675.694,31	1.504.337,79	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606-004883-229	390.083,92	346.856,95	43.226,97	26.369,39	17.567,18	416.453,31	364.424,13	52.029,18	*
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (5606010905-315)	1.851.507,42	1.596.012,82	255.494,60	269.090,09	0,00	2.120.597,51	1.596.012,82	524.584,69	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (5606-033811-130)	367.547,19	332.686,03	34.861,16	9.817,50	0,00	377.364,69	332.686,03	44.678,66	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606057890758	15.664,05	1.375,41	14.288,64	0,00	0,00	15.664,05	1.375,41	14.288,64	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5614059384216	2.230.399,65	727.833,57	1.502.566,08	461.187,18	283.568,32	2.691.586,83	1.011.401,89	1.680.184,94	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606033908192	1.564,59	1.002,96	561,63	676,50	517,85	2.241,09	1.520,81	720,28	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606057998095	5.166.741,21	3.725.782,03	1.440.959,18	234.087,72	0,00	5.400.828,93	3.725.782,03	1.675.046,90	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (6255142264412)	1.872.254,51	1.537.179,53	335.074,98	198.500,00	0,00	2.070.754,51	1.537.179,53	533.574,98	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	79.278.046,01	72.946.233,39	6.331.812,62	7.814.989,80	7.438.539,95	87.093.035,81	80.384.773,34	6.708.262,47	
	Σε Μεταφορά:	79.278.046,01	72.946.233,39	6.331.812,62	7.814.989,80	7.438.539,95	87.093.035,81	80.384.773,34	6.708.262,47	

09/10/2019 12:35:25

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΩΝ
 ΙΘΩΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2019 Έως: 30/09/2019
 Λογαριασμός Από : 38
 Λογαριασμός Εως : 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	2.015,00	1,42	2.013,58	8.007,70	0,08	10.022,70	1,50	10.021,20
38-03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	15.564,40	538,02	15.026,38	1.790,51	0,00	17.354,91	538,02	16.816,89
38-03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	15.564,40	538,02	15.026,38	1.790,51	0,00	17.354,91	538,02	16.816,89
38-03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73	0,00	0,00	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73
38-03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73	0,00	0,00	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73
38-03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK	6.652.760,58	3.783.418,71	2.869.341,87	88.840,40	23.873,46	6.741.600,98	3.807.292,17	2.934.308,81
38-03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK (0200264-569)	5.474.456,98	2.678.818,59	2.795.638,39	0,00	0,00	5.474.456,98	2.678.818,59	2.795.638,39
38-03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK 200980152	1.178.303,60	1.104.600,12	73.703,48	88.840,40	23.873,46	1.267.144,00	1.128.473,58	138.670,42
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	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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	10.331.701,76	5.605.589,23	4.726.112,53	59.573,80	59.573,80	10.391.275,56	5.665.163,03	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	740.663,04	740.663,04	0,00	23.083,16	23.083,16	763.746,20	763.746,20	0,00
38-03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	247.441,96	247.441,96	0,00	27.810,64	27.810,64	275.252,60	275.252,60	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
38-03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00
38-04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΙΑΣ	1.077.402,63	717.129,77	360.272,86	0,00	0,00	1.077.402,63	717.129,77	360.272,86
	Από μεταφορά:	79.278.046,01	72.946.233,39	6.331.812,62	7.814.989,80	7.438.539,95	87.093.035,81	80.384.773,34	6.708.262,47
	Εύνοια Σελίδας:	27.692.106,60	16.894.658,51	10.797.448,09	158.212,41	83.447,34	27.850.319,01	16.978.105,85	10.872.213,16
	Σε Μεταφορά:	106.970.152,61	89.840.891,90	17.129.260,71	7.973.202,21	7.521.987,29	114.943.354,82	97.362.879,19	17.580.475,63

09/10/2019 12:35:25

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΙΚΟΝΥΜΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2019 Έως: 30/09/2019
 Λογαριασμός Από : 38
 Λογαριασμός Εως : 38

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	717.129,77	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	360.272,86	0,00	360.272,86

Γενικά Σύνολα: 108.047.555,24 90.558.021,67 17.489.533,57 7.973.202,21 7.521.987,29 116.020.757,45 98.080.008,96 17.940.748,49

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

17963,50
 17963,50

Από μεταφορά: 106.970.152,61 89.840.891,90 17.129.260,71 7.973.202,21 7.521.987,29 114.943.354,82 97.362.879,19 17.580.475,63
 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: 108.047.555,24 90.558.021,67 17.489.533,57 7.973.202,21 7.521.987,29 116.020.757,45 98.080.008,96 17.940.748,49