



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

Λάρισα 09-01-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019.**

Στη Λάρισα σήμερα 09-01-2020 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. 159/03-01-2020 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-Νοεμβρίου 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. 56332/16-12-2019 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, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 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, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 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 30/11/2019**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	8.368,78
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	82.292,26
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	472.939,89
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.084.510,87
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	10.904,66
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	288,64
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	54,51
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	292,38
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	46.574,98
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	288,09
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	124,34
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	634,64
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	295.638,39
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	37.049,03
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	10.651.687,99
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4,0321E+13	2.116,19
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	844,83
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.184.953,73
		ΜΕΤΡΗΤΑ	<b>30.311,89</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14.909.876,09</b>

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2019  
10/12/2019

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2019  
10/12/2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Τεκνικά έσοδα	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΜΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Εκτακτα έσοδα	50.540.818,07	50.087.647,09	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χρηματικό υπόλοιπο	91.389.059,55	39.241.726,77	62.151,84	13.603.024,39
	22.900.231,01	22.900.231,01	289.485,81	17.730.809,01
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>164.630.108,63</b>	<b>112.229.604,87</b>	0,00	0,00
			351.637,65	31.333.833,40
			80.544.133,82	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Εξόδα	ΧΟΡΗΓ/ΒΕΙΣ		ΑΔΙΑΘΕΤΕ	
	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΑΜΕΛ/ΤΙΚΕΣ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Αποθεματικό	131.513.012,57	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΡΑΛΕΝΤΑ	ΠΑΡΗΡΕΤΑ
	98.995,85	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	66.840.813,71	1.206.555,98
		164.785.412,71	0,00	97.944.599,00
		44.695,92	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>131.612.008,42</b>	<b>164.830.108,63</b>	66.840.813,71	1.206.555,98
			65.634.257,73	97.989.294,92
			0,00	44.695,92

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 14.909.876,09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019

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		
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	37.341.982,52	35.344.374,50
2	Έσοδα παρελθόντων ετών		3.501.864,67
31	Εισπράξεις από Δάνεια	638.150,00	591.468,33
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.999.000,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	27.413.642,12	818.214,87
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.005.621,17	13.668.898,27
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.733.217,24	22.900.231,01
		17.309.762,37	3.719.082,17
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>131.612.008,42</b>	<b>80.544.133,82</b>
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.271.142,21	24.291.648,91
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.833.416,47	6.940.762,42
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.975.281,55	1.552.292,84
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	766.066,00	762.267,22
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.235.594,69	2.487.058,05
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.760.027,20	4.251.588,70
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.926.830,00	5.722.597,26
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	38.306.715,12	10.530.967,52
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	18.803.943,51	3.786.185,24
73	Έργα	19.755.355,93	4.383.946,04
74	Μελέτες	1.008.985,89	84.862,88
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	869.654,00	840.080,65
9111	Αποθεματικό	98.995,85	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>131.612.008,42</b>	<b>65.634.257,73</b>



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking

i-bank

## Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/11/2019 έως 30/11/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο		844,83 EUR		Είδος Λογαριασμού		218	
Άλλες Δεσμεύσεις		0,00 EUR		Διαθέσιμο Υπόλοιπο		844,83 EUR	
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
27/11/2019 9:29:29 πμ	27/11/2019	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ	Π	427,30	18.983,30
27/11/2019 11:40:22 πμ	27/11/2019	397	21	ΕΚΔ.ΕΠΙΤ.57338452	Χ	-18.500,00	483,30
27/11/2019 1:36:35 μμ	27/11/2019	397	64	ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 002368686, 12/2019	Π	20,00	503,30
27/11/2019 4:57:22 μμ	27/11/2019	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770	Π	123,60	626,90
27/11/2019 8:05:35 μμ	27/11/2019	700	64	ΛΙΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΦΜ 073832165 ΓΑΛΑΝΗ 64 ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΤΕΛΗ ΔΕΗ ΑΡ.ΠΑΡ.40653	Π	102,42	729,32
29/11/2019 1:20:12 μμ	29/11/2019	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΟΣΗ 11/2019	Π	115,51	844,83

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 3/12/2019 12:22:58 μμ



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

2/12/2019

Κινήσεις από: 1/11/2019 12:00:00μμ - έως: 30/11/2019 12:00:00μμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημε/ία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
23/11/2019	ΣΔ 01	11197	1.000.000,00	3.184.953,73	
			1.000.000,00	0,00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ
				0,00	Υπόλοιπο
					2.184.953,73

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



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 ΦΠ/ΝΠ  
 Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
 Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ  
 Λογιστικό Υπόλοιπο : 295.638,39  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 295.638,39  
 Νόμισμα : EUR  
 Από : 01/11/2019  
 Έως : 30/11/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/11/2019	29/11/2019	ΕΠΤ.Ν.69625093	-2.700.000,00	295.638,39
27/11/2019	27/11/2019	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	200.000,00	2.995.638,39

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)

Σελίδα 1 / 1

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



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 : 37.094,58  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 37.094,58  
 Νόμισμα : EUR  
 Από : 01/11/2019  
 Έως : 30/11/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/11/2019	27/11/2019	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	-200.000,00	37.049,03 ✓
27/11/2019	27/11/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ0300061213 066	-10.764,70	237.049,03
27/11/2019	27/11/2019	ΠΛΗΡ ΣΕ ΛΟΓ 0300061202- Δ 066	-13.077,36	247.813,73
26/11/2019	28/11/2019	ΔΕΗ ΑΕ ΔΠΒΕ ΔΤ 9/2019	76.424,64	260.891,09
01/11/2019	01/11/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-9,12	184.466,45
01/11/2019	01/11/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	60,78	184.475,57

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)

Σελίδα 1 / 1

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΣΣΑΝΙΑΣ

ACCOUNT STATEMENT  
 for period from 01/09/2019 to 27/11/2019  
 A/C.....: 040321-017-5001-02 ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΠΙΣΑΙΩΝ οφτεΣ  
 Currency : 017 ΕΥΡΩ  
 Date Br -Term-Ser -Seq Description VDate A/C Status : 00 ACTIVE  
 ----- DEBIT CREDIT Balance

Date	Br	Term-Ser	Seq	Description	VDate	A/C Status	DEBIT	CREDIT	Balance
25/11/19						00			0.00
25/11/19		105-LA06-00018-01		Κατ. Μετρ.	25/11/19	00		362,156.19	362,156.19
25/11/19		105-LA02-00102-02		ΑΝΑΛΗΨΗ	25/11/19	00	40.00		362,116.19
27/11/19		105-LA06-00004-02		ΕΞΟΛΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ	27/11/19	00	360,000.00		2,116.19
							360,040.00	362,156.19	

> 1133 < 0026

ΛΑΡΙΣΑ

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29.11.2019

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.11.2019 ΕΩΣ 30.11.2019

[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ] [30ΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ] [ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ] [ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΞΕΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]

6.064.428,19

ΕΠΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ	IBAN:
21.11.2019	21.11.2019	13			54.024,34	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ ΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 3/9/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 1/11/2019	GR4301011330000000026155637
27.11.2019	27.11.2019	1133			378.500,00	249-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-15654 -27.11.2019 -ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΙΩΝ - ΚΤΘ 2 ΕΠΙΤΑΓΩΝ	
27.11.2019	27.11.2019	13			1.278.755,93	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2019	
29.11.2019	29.11.2019	1133			2.700.000,00	249-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-15716 -29.11.2019 -ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΙΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ 1 ΕΠΙΤΑΓΗΣ	
29.11.2019	29.11.2019	13			175.979,53	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΕΠ ΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣ ΑΙΩΝ	

  
Τριανταφύλλου Αντώνιος

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR): ΧΡ:

ΠΙ: 4.587.259,80 ΥΠΟΛ: 10.651.687,99  
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 10.651.687,99  
PAGE : 2941

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)  
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,  
ΤΚ. 41222,  
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1  
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 02.12.2019

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.11.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 1,084,510.87
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€82,292.26
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 472,939.89
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 288,64
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 288,09
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 6,624.57 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 1,744.21) Σύνολο: € 8,368.78
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 10,904.66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 54,51
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 124,34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 292,38
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 46,574.98
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 634,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 1,705,529.83</b> <b>€ 1,707,274.04</b> συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΙΑ Π. ΣΑΡΑΝΤΑ  
THALIA P. SARANTA

17/11/2019

10/13/2019 10:26:22

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2019 Έως: 30/11/2019

Λογαριασμός Από: 38  
 Λογαριασμός Εως: 38

Σελίδα 0001

30311, &amp;

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	123.383.531,36	107.248.614,96	16.134.916,40	12.635.467,80	13.860.508,11	136.018.999,16	121.109.123,07	14.909.876,09	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.206.307,21	5.174.281,29	32.025,92	398.306,73	400.020,76	5.604.613,94	5.574.302,05	30.311,89	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.206.307,21	5.174.281,29	32.025,92	398.306,73	400.020,76	5.604.613,94	5.574.302,05	30.311,89	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	117.099.821,52	101.357.203,90	15.742.617,62	12.234.945,39	13.097.998,81	129.334.766,91	114.455.202,71	14.879.564,20	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	87.628.961,23	84.134.334,71	-3.494.626,52	6.783.921,95	8.571.274,43	94.412.883,18	92.705.609,14	1.707.274,04	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.065.444,07	1.990.372,92	75.071,15	111.221,11	104.000,00	2.176.665,18	2.094.372,92	82.292,26	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	47.514.122,93	47.092.277,57	421.845,36	3.674.326,77	3.011.661,26	51.188.449,70	50.103.938,83	1.084.510,87	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	24.347.554,49	23.947.819,47	399.735,02	2.505.336,15	2.432.131,28	26.852.890,64	26.379.950,75	472.939,89	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	445.349,20	388.971,99	56.377,21	23.396,46	71.404,89	468.745,66	460.376,88	8.368,78	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	2.249.669,20	2.236.012,82	13.656,38	3.467,96	17.000,00	2.253.137,16	2.253.012,82	124,34	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	420.303,19	397.686,03	22.617,16	36.287,50	48.000,00	456.590,69	445.686,03	10.904,66	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	15.664,05	1.375,41	14.288,64	0,00	14.000,00	15.664,05	15.375,41	288,64	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	2.771.717,47	2.261.786,88	509.930,59	0,00	509.642,50	2.771.717,47	2.771.429,38	288,09	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	6.950,49	3.511,69	3.438,80	45,13	3.429,42	6.995,62	6.941,11	54,51	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	5.400.828,93	4.027.334,62	1.373.494,31	226.798,07	1.600.000,00	5.627.627,00	5.627.334,62	292,38	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	2.372.754,51	1.787.179,53	585.574,98	201.000,00	740.000,00	2.573.754,51	2.527.179,33	46.574,98	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Εξαιτός:	92.816.665,74	89.308.610,22	3.508.055,52	7.180.185,88	8.951.290,11	99.996.851,62	98.259.900,33	1.736.951,29	
	Σε Μεταφορά:	92.816.665,74	89.308.610,22	3.508.055,52	7.180.185,88	8.951.290,11	99.996.851,62	98.259.900,33	1.736.951,29	

10/2/2019 10:26:22

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2019 Έως: 30/11/2019

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Σελίδα 0002

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	18.602,70	5,78	18.596,92	2.042,80	20.005,08	20.010,86	20.645,50	20.010,86	634,64
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	19.094,02	538,02	18.556,00	788,83	18.500,00	19.882,85	19.882,85	19.038,02	844,83
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	19.094,02	538,02	18.556,00	788,83	18.500,00	19.882,85	19.882,85	19.038,02	844,83
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73	0,00	1.000.000,00	10.329.792,00	8.144.838,27	2.184.953,73	
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73	0,00	1.000.000,00	10.329.792,00	8.144.838,27	2.184.953,73	
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	6.811.194,15	3.831.140,97	2.980.053,18	276.485,42	2.923.851,18	7.087.679,57	6.754.992,15	332.687,42	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	5.474.456,98	2.678.818,59	2.795.638,39	200.000,00	2.700.000,00	5.674.456,98	5.378.818,59	295.638,39	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	1.336.737,17	1.152.322,38	184.414,79	76.485,42	223.851,18	1.413.222,59	1.376.173,56	37.049,03	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	360.272,86	360.272,86	0,00	362.156,19	360.040,00	722.429,05	720.312,86	2.116,19	
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	360.272,86	360.272,86	0,00	362.156,19	360.040,00	722.429,05	720.312,86	2.116,19	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	11.950.507,26	5.886.079,07	6.064.428,19	4.811.593,00	224.333,20	16.762.100,26	6.110.412,27	10.651.687,99	
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	10.800.765,56	4.736.337,37	6.064.428,19	4.732.104,62	144.844,82	15.532.870,18	4.881.182,19	10.651.687,99	
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	767.661,10	767.661,10	0,00	13.540,85	13.540,85	781.201,95	781.201,95	0,00	
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	319.981,93	319.981,93	0,00	24.996,66	24.996,66	344.978,59	344.978,59	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	
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	27.418,68	27.418,68	0,00	0,00	0,00	27.418,68	27.418,68	0,00	
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	
	Από μεταφορά:	92.816.665,74	89.308.610,22	3.508.055,52	7.180.185,88	8.951.290,11	99.996.851,62	98.259.900,33	1.736.951,29	
	Σύνολα Σελίδας:	29.480.782,99	17.214.194,97	12.266.588,02	5.412.115,37	4.505.778,59	34.892.858,36	21.719.973,56	13.172.924,80	
	Σε Μεταφορά:	122.297.448,73	106.522.805,19	15.774.643,54	12.592.301,25	13.457.068,70	134.889.749,98	119.979.873,89	14.909.876,09	

10/12/2019 10:26:22

Σελίδα 0003

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2019 Εως: 30/11/2019

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	21.060,59	21.060,59	21.060,59	21.060,59	21.060,59	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	19.890,28	19.890,28	19.890,28	19.890,28	19.890,28	0,00
38.04	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΚΣΙΑΣ	1.077.402,63	717.129,77	360.272,86	2.215,68	362.488,54	1.079.618,31	1.079.618,31	1.079.618,31	0,00
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	2.215,68	362.488,54	362.488,54	362.488,54	362.488,54	0,00
Γενικά Σύνολα:		123.383.531,36	107.248.614,96	16.134.916,40	12.635.467,80	13.860.508,11	136.018.999,16	121.109.123,07	14.909.876,09	0,00

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:  
Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

122.297.448,73	106.522.805,19	15.774.643,54	12.592.301,25	13.457.068,70	134.889.749,98	119.979.873,89	14.909.876,09
1.086.082,63	725.809,77	360.272,86	43.166,55	403.439,41	1.129.249,18	1.129.249,18	0,00
123.383.531,36	107.248.614,96	16.134.916,40	12.635.467,80	13.860.508,11	136.018.999,16	121.109.123,07	14.909.876,09