



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

Λάρισα 28-01-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019.

Στη Λάρισα σήμερα 28-01-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2828/24-01-2020 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 και 8) Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 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. 2152/20-01-2020 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 και Δεκεμβρίου 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, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 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**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/12/2019

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	21.634,71
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	63.472,24
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	82.195,38
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.124.853,34
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	304,42
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	377,89
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	54,51
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	10.251,79
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	84.506,95
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	5.139,84
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	17.556,50
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	1.053,32
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	295.638,39
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	90.962,07
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.082.277,95
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	40321017500102	2.118,08
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	5.997,50
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.213.693,41
19	ALPHA	GR8601403770377002002000134	18.211,34
		ΜΕΤΡΗΤΑ	33.708,29
		ΣΥΝΟΛΟ	14.154.007,92

Σελίδα 1

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019
17/01/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2019
17/01/2020

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	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΦΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	50.540.818,07	54.912.344,33	67.374,42	41.229.362,00	13.615.607,91	
Έκτακτα έσοδα	80.680.952,19	44.114.297,80	339.248,08	25.788.097,79	17.986.951,93	
Χρηματικό υπόλοιπο	22.900.231,01	22.900.231,01	0,00	22.900.231,01	0,00	
Σύνολο εσόδων	154.122.001,27	121.926.873,14	406.622,50	89.917.690,80	31.602.559,84	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΛΙΑΘΕΤΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΑΝΑΠΝ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΦΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Εξοδα	131.513.012,57	154.047.558,56	75.892.346,63	75.763.682,88	123.663,75	78.155.211,93
Αποθεματικό	98.995,85	74.442,71	0,00	0,00	0,00	74.442,71
Σύνολο	131.612.008,42	154.122.001,27	75.892.346,63	75.763.682,88	123.663,75	78.229.654,64

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 14.154.007,92

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	37.341.982,52	40.037.227,31
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.170.633,00	3.817.749,13
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	638.150,00	661.827,77
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	368.780,86
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	27.413.642,12	917.592,65
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.005.621,17	15.707.809,51
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	27.733.217,24	22.900.231,01
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	17.309.762,37	5.506.472,56
	Σύνολο Πόρων	131.612.008,42	89.917.690,80

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.271.142,21	26.745.520,13
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.833.416,47	8.041.415,06
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.975.281,55	2.248.663,54
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	766.066,00	771.776,05
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.235.594,69	3.341.512,42
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.760.027,20	5.288.330,88
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.926.830,00	5.725.380,16
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	38.306.715,12	11.646.927,11
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	18.803.943,51	4.845.291,10
73	Έργα	19.755.355,93	6.131.663,42
74	Μελέτες	1.008.985,89	111.893,28
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	869.654,00	865.309,73
9111	Αποθεματικό	98.995,85	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	131.612.008,42	75.763.682,88

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 02.01.2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.12.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 2,124,853.34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€63,472.24
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 82,195.38
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 377,89
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 5,139.84
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 19,763.87 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 1,870.84) Σύνολο: € 21,634.71
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 304,42
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 54,51
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 17,556.50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 10,251.79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 84,506.95
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 1,053.32
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 2,409,530.05 € 2,411,400.89 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Χρυσικός



ON LINE EXTRAIT ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- Ρ01

Στοιχεία Λογαριασμού

Λογαριασμός: 377002002000134 Κατηγορία: 11-ΝΠΙΔ
 Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ Νόμισμα: EUR
 Κατάστημα Τηρήσεως: 0300-ΛΑΡΙΣΗΣ

Συνοπτικά Υπόλοιπα

Τρέχον Μικτό Υπόλοιπο: 18.211,34 Π EUR
 Τρέχον Αναλήψιμο Ποσό: 18.211,34 Π EUR

Αναζήτηση Τελευταίων 10 Κινήσεων

Ημερομηνία	Αιτιολογία	Κατ/μα	Αριθμός Συναλλαγής	Αξία	Ποσό	Χ / Π
04/01/2006	N 103/ΣΕΠΤ 2005	0304	0360023	04/01/2006	92,91	Π
04/01/2006	N103/ ΟΚΤΩΒΡ 2005	0304	0360024	04/01/2006	92,91	Π
04/01/2006	N 103 ΑΝΑΔΡΟΜ ΟΚΤ 05	0304	0360025	04/01/2006	2,46	Π
04/01/2006	N 103/ ΝΟΕΜΒΡ 2005	0304	0360026	04/01/2006	95,37	Π
04/01/2006	N 103/ ΔΕΚΕΜΒΡ 2005	0304	0360027	04/01/2006	95,37	Π
20/02/2006	ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝ/ΓΩΝ	0099	9510338	20/02/2006	2,00	Χ
02/07/2019	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	0099	9615285	02/07/2019	1,53	Χ

Μονάδα / Κατάστημα: 0300-ΛΑΡΙΣΗΣ
 08/01/2020 09:48:10, Α.Μ.:c12837

Αρ. συν/γής: 20200108000004075B

Σελίδα 1 από 1



Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/12/2019 έως 31/12/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο		5.997,50 EUR		Είδος Λογαριασμού		218	
Άλλες Δεσμεύσεις		0,00 EUR		Διαθέσιμο Υπόλοιπο		6.017,50 EUR	
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
29/12/2019 5:02:29 μμ	29/12/2019	700	64	ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΦΜ 070692619	Π	2.000,00	2.844,83
31/12/2019 10:46:00 ημ	31/12/2019	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΟΞΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	Π	115,51	2.960,34
31/12/2019 5:18:36 μμ	31/12/2019	700	64	ΔΙΔΑΞΗΣ ΜΕΛΙΟΣ - ΑΦΜ 006485636 - Ν.4315/2014 - 28010901	Π	2.979,84	5.940,18
31/12/2019 11:59:59 μμ	1/1/2020		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	67,44	6.007,62
31/12/2019 11:59:59 μμ	1/1/2020		09	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	X	-10,12	5.997,50 ✓



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 : 307.097,73
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 307.097,73
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/01/2020	01/01/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.022,24	307.097,73
02/01/2020	01/01/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	13.481,58	309.119,97
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
30/08/2019	30/08/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	200.000,00	2.795.638,39
26/08/2019	26/08/2019	ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΑΡ/ΑΦΜ 999680831	13.714,82	2.595.638,39
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
15/05/2019	15/05/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	250.000,00	2.568.296,49
27/03/2019	27/03/2019	ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ	10,00	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 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 : 90.981,31
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 90.981,31
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/12/2019
 Έως : 31/12/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/12/2019	27/12/2019	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ 27/12/19 066	-13.074,82	90.962,07
27/12/2019	27/12/2019	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ 27/12/19 066	-10.762,62	104.036,89
20/12/2019	24/12/2019	ΔΕΗ ΑΕ ΔΠΒΕ ΔΤ 10/2019	77.704,93	114.799,51
02/12/2019	01/12/2019	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	-11,59	37.094,58
02/12/2019	01/12/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-10,08	37.106,17
02/12/2019	01/12/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	67,22	37.116,25

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

9/1/2020



Τεμάριο Παρακαταθήκων και Δανείων
 Δ/νση Δ9 Καταθέσεων
 Ακροπόλις 40, 10174 Αθήνα

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

Ημέρα Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
31/12/2019	ΣΔ	02	511	2.184.953,73	
				0,00	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01/07/19 ΕΩΣ 01/01/20
31/12/2019	ΣΔ	02	511	33.811,39	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ 01/07/19 ΕΩΣ 01/01/20
Σύνολο Περιόδου				5.071,71	Υπόλοιπο
				33.811,39	2.213.693,41

1133 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02.01.2020

[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 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 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ] [ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΟΒ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ
 ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ (EUR)
 02.12.2019 02.12.2019 13 461.187,18
 11.12.2019 11.12.2019 1133 -2.000.000,00
 16.12.2019 16.12.2019 13 235.476,25
 16.12.2019 16.12.2019 13 368.176,90
 16.12.2019 16.12.2019 13 25.009,37
 20.12.2019 20.12.2019 1133 -2.000.000,00
 23.12.2019 23.12.2019 13 1.397.633,06
 23.12.2019 23.12.2019 13 230.593,59
 23.12.2019 23.12.2019 13 18.721,87
 24.12.2019 24.12.2019 13 69.810,83
 24.12.2019 24.12.2019 13 767.595,00
 27.12.2019 27.12.2019 1133 -2.000.000,00
 30.12.2019 30.12.2019 13 856.385,91

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.12.2019 ΕΩΣ 31.12.2019
 ΙΒΑΝ: GR430101133000000026155637
 ΕΣΟΛΙΑ
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--AE
 ΙΤΟΥΡΠΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 - Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 280-ΕΓΓ:55502/11.12.2019-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΙ
 ΑΚΕΤΟΥ
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--TE
 ΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--TE
 ΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--KA
 ΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ 01-09-2019 ΕΩΣ 31
 -12-2019
 280-ΕΓΓ:57531/20.12.2019-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΟ 57531/20.12.
 2019 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--IB
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2019
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--KA
 ΛΥΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ
 ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕ
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--KA
 ΛΥΦΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ
 ΠΑΝΗ ΣΥΓΓΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ
 Ν ΚΑΙ ΔΥΚΕΙΩΝ Τ
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--7H
 , 9H, 9H, 10H, 11H ΚΑΙ 12H ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 201
 9 ΓΙΑ ΥΑΟΠΟΙΗΣ
 280-ΕΓΓ:58346/27.12.2019-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΜΕΤΑ
 ΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 422-E:CDLFGRAI-Δ:ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--EY
 ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ: 6.000.000,00 ΠΙ: 4.430.589,96 ΥΠΟΛ: 9.082.277,95
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΤΑ: 9.082.277,95
 ***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****

Τριαντάφυλλος Αντώνιος

17/01/2020 08:54:55

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2019 Έως: 31/12/2019

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38.06

λ/αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	22.900.231,01	0,00	22.900.231,01	130.159.134,48	138.905.357,57	153.059.365,49	138.905.357,57	14.154.007,92
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	71.152,06	0,00	71.152,06	6.240.116,63	6.277.560,40	6.311.268,69	6.277.560,40	33.708,29
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	71.152,06	0,00	71.152,06	6.240.116,63	6.277.560,40	6.311.268,69	6.277.560,40	33.708,29
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΘΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	22.472.954,03	0,00	22.472.954,03	123.195.524,46	131.548.178,86	145.668.478,49	131.548.178,86	14.120.299,63
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	10.092.072,79	0,00	10.092.072,79	95.039.887,04	102.720.558,94	105.131.959,83	102.720.558,94	2.411.400,89
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	77.208,48	0,00	77.208,48	2.355.025,41	2.368.761,65	2.432.233,89	2.368.761,65	63.472,24
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	6.285.687,25	0,00	6.285.687,25	52.697.959,72	56.858.793,63	58.983.646,97	56.858.793,63	2.124.853,34
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	1.142.971,31	0,00	1.142.971,31	27.796.217,47	28.856.993,40	28.939.188,78	28.856.993,40	82.195,38
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	52.889,50	0,00	52.889,50	495.746,36	527.001,15	548.635,86	527.001,15	21.634,71
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	795.426,24	0,00	795.426,24	1.499.635,83	2.277.505,57	2.295.062,07	2.277.505,57	17.556,50
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	39.621,29	0,00	39.621,29	458.385,74	497.702,61	498.007,03	497.702,61	304,42
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	1.359,56	0,00	1.359,56	14.409,49	15.391,16	15.769,05	15.391,16	377,89
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	15,79	0,00	15,79	2.777.409,62	2.772.285,57	2.777.425,41	2.772.285,57	5.139,84
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	59,83	0,00	59,83	6.935,79	6.941,11	6.995,62	6.941,11	54,51
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	1.558.947,23	0,00	1.558.947,23	4.305.381,18	5.854.076,62	5.864.328,41	5.854.076,62	10.251,79
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	137.886,31	0,00	137.886,31	2.610.124,93	2.663.504,29	2.748.011,24	2.663.504,29	84.506,95
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	10.163.224,85	0,00	10.163.224,85	101.257.348,17	108.976.517,16	111.420.573,02	108.976.517,16	2.444.055,86
	Σε Μεταφορά:	10.163.224,85	0,00	10.163.224,85	101.257.348,17	108.976.517,16	111.420.573,02	108.976.517,16	2.444.055,86

17/01/2020 08:54:55

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2019 Έως: 31/12/2019

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38.06

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606002894367	0,00	0,00	0,00	22.655,50	21.602,18	22.655,50	22.655,50	21.602,18	1.053,32
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	534,13	0,00	534,13	24.511,51	19.048,14	25.045,64	25.045,64	19.048,14	5.997,50
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	534,13	0,00	534,13	24.511,51	19.048,14	25.045,64	25.045,64	19.048,14	5.997,50
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	5.136.242,10	0,00	5.136.242,10	5.227.361,29	8.149.909,98	10.363.603,39	10.363.603,39	8.149.909,98	2.213.693,41
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	5.136.242,10	0,00	5.136.242,10	5.227.361,29	8.149.909,98	10.363.603,39	10.363.603,39	8.149.909,98	2.213.693,41
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	18.211,34	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00	18.211,34
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (GR8601403770377002002000134)	0,00	0,00	0,00	18.211,34	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00	18.211,34
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.652.620,77	0,00	2.652.620,77	4.512.830,95	6.778.851,26	7.165.451,72	7.165.451,72	6.778.851,26	386.600,46
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	2.389.105,60	0,00	2.389.105,60	3.285.351,38	5.378.818,59	5.674.456,98	5.674.456,98	5.378.818,59	295.638,39
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	263.515,17	0,00	263.515,17	1.227.479,57	1.400.032,67	1.490.994,74	1.490.994,74	1.400.032,67	90.962,07
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	722.431,27	720.313,19	722.431,27	722.431,27	720.313,19	2.118,08
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	722.431,27	720.313,19	722.431,27	722.431,27	720.313,19	2.118,08
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	4.591.484,24	0,00	4.591.484,24	17.650.291,06	13.159.497,35	22.241.775,30	22.241.775,30	13.159.497,35	9.082.277,95
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	4.591.484,24	0,00	4.591.484,24	15.401.265,59	10.910.471,88	19.992.749,83	19.992.749,83	10.910.471,88	9.082.277,95
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	0,00	0,00	0,00	1.625.657,72	1.625.657,72	1.625.657,72	1.625.657,72	1.625.657,72	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	487.123,41	487.123,41	487.123,41	487.123,41	487.123,41	0,00
	Από μεταφορά:	10.163.224,85	0,00	10.163.224,85	101.257.348,17	108.976.517,16	111.420.573,02	108.976.517,16	108.976.517,16	2.444.055,86
	Σύνολα Σελίδας:	12.380.881,24	0,00	12.380.881,24	28.042.048,58	28.712.977,76	40.422.929,82	28.712.977,76	28.712.977,76	11.709.952,06
	Σε Μεταφορά:	22.544.106,09	0,00	22.544.106,09	129.299.396,75	137.689.494,92	151.843.502,84	137.689.494,92	137.689.494,92	14.154.007,92

