



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

Λάρισα 27-02-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 123**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2020.**

Στη Λάρισα σήμερα 27-02-2020 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. 8803/21-02-2020 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) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Νταής Παναγιώτης και 7) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2020 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. 8410/19-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2020 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**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/01/2020

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	52.787,72
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	54.820,42
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	873.129,97
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.804.698,13
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	24.059,42
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	377,89
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	54,51
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	126.904,04
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	222.636,95
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	5.139,84
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	7.276,50
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	1.892,36
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	307.097,73
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	139.058,54
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	7.739.145,63
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	40321017500102	2.118,08
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	6.662,01
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.213.693,41
19	ALPHA	GR8601403770377002002000134	18.211,34
		ΜΕΤΡΗΤΑ	29.168,85
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.628.933,34</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΕ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2020  
11/02/2020

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 2 0

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ	ΟΙΣΙ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	51.843.497,79	0,00	1.953.358,00	13.257.715,18
Εκτακτα έσοδα	80.742.313,11	15.925,43	1.310.727,46	17.790.051,38
Χρηματικό υπόλοιπο	18.461.593,43	0,00	14.154.007,92	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>151.047.404,33</b>	<b>15.925,43</b>	<b>17.418.093,38</b>	<b>31.047.766,56</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΧΟΡΗΓ/ΒΕΙΣ	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΡΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΛΙΘΩΤΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΑΝΘΡΟΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΤΕΣ
ΕΞΟΦΑ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΕΝΤΡΑΞΕΝΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΛΕΙΣ
150.965.928,36	94.736,61	3.934.988,37	145.828,33
150.966.275,78	81.128,55	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>151.047.404,33</b>	<b>3.934.988,37</b>	<b>145.828,33</b>
			<b>147.112.415,96</b>
			<b>0,00</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 13.628.933,34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2020  
Ιανουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.628.889,61	1.448.733,35
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	410.846,77
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	107.086,73
31	Εισπράξεις από Δάνεια	9.092.337,86	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.126.858,71	435.891,33
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	861.527,28
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	0,00
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>150.960.664,97</b>	<b>17.418.093,38</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	1.575.771,93
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	227.260,54
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	2.025,64
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	288,12
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	427.692,11
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	676.267,33
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	856.009,64
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	16.555.314,05	0,00
73	Έργα	33.782.780,01	0,00
74	Μελέτες	2.541.633,82	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	23.844,73
9111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>150.960.664,97</b>	<b>3.789.160,04</b>

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 05/02/2020

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.01.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 1,804,698.13
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 54,820.42
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 873,129.97
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	€ 50,103.64 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 2,684.08) Σύνολο: € 52,787.72
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 24,059.42
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 54,51
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 7,276.50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 126,904.04
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 222,636.95
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 1,892.36
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 3,171,093,67</b> <b>€ 3,173,777.75</b> συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συντάγών καρτών

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία

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



Γραφείο Παρακαταθήκων και Δανείων  
Δίεση Δ9 Καταθέσεων  
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

6/2/2020

Κυήσεις από: 1/1/2020 12:00:00μμ - έως: 31/1/2020 12:00:00μμ  
IBAN Λογαριασμού: GR6209700011330801290000300  
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κύησης	Υπό- δειγμα	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μετοφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					2.213.693,41
Σύνολο Περιόδου					0,00
					2.213.693,41



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 : 139.092,41  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 139.092,41  
Νόμισμα : EUR  
Από : 01/01/2020  
Έως : 31/01/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/01/2020	29/01/2020	ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ 01/20 (ΕΚΚ 11/2019)	71.921,96	139.058,54
27/01/2020	27/01/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061213 066	-10.765,90	67.136,58
27/01/2020	27/01/2020	ΔΟΣΗ 0300061202 066	-112,53	77.902,48
27/01/2020	27/01/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 030061202 066	-12.966,30	78.015,01
02/01/2020	01/01/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-3,40	90.981,31
02/01/2020	01/01/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	22,64	90.984,71

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)

[www.eurobank.gr](http://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 ΦΠ/ΝΠ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  
Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 307.097,73  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 307.097,73  
Νόμισμα : EUR  
Από : 01/01/2020  
Έως : 31/01/2020

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

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)

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

Σελίδα 1 / 1



Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2020 έως 31/1/2020 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	6.662,01 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 8.062,31 EUR				
<u>Ημερομηνία / Ωρα</u>	<u>Valeur</u>	<u>Κατάστημα</u>	<u>Συν.</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Χ/Π</u>	<u>Ποσό</u>	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο</u>
2/1/2020 10:19:22 ημ	2/1/2020	397	64	ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,002368686, 01 2020	Π	20,00	6.017,50
29/1/2020 8:21:23 ημ	29/1/2020	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ	Π	529,00	6.546,50
31/1/2020 12:50:15 μμ	31/1/2020	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΟΣΗ 01/2020	Π	115,51	6.662,01

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



Λάρισα, 12/02/2020  
Αρ. Πρωτ.: 68/Ξ

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

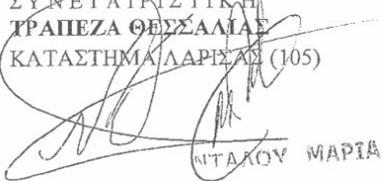
Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/01/2020 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/01/2020
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	2.118,08 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)



ΚΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

> 1153 < 0026

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.01.2020

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.01.2020 ΕΩΣ 31.01.2020

[ Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ] 9.082.277,95  
[ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ] ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) :  
[ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ] ΙΒΑΝ: GR430101133000000026155637  
[ ΑΡΦ015 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ' ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]

ΕΠΙΡΑΦΗΣ 07.01.2020	ΛΕΙΤΑΣ 31.12.2019	ΜΟΝΑΔΟΣ 34	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
15.01.2020	15.01.2020	13	542.373,92	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. -ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07.2019 ΕΩΣ :31.12.2019
22.01.2020	22.01.2020	13	44.902,59	422-Ε:CDLFGRAL-Δ:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ.ΠΑΡ /ΚΟΝ-CDLFGRAL--ΕΣΟΦΑ ΠΑΡΑΚΑΤ. ΝΟ 94787,94793
23.01.2020	23.01.2020	1133	-2.000.000,00	422-Ε:CDLFGRAL-Δ:ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAL--ΠΡ ΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 04/11/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/01/2020
				280-ΕΠΤ:2646/23.01.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣ ΑΙΩΝ - ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  
Τριανταφύλλου Αντώνιος

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ: 2.000.000,00 ΠΙ: 656.867,68 ΥΠΟΛ: 7.739.145,63  
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: PAGE : 7.739.145,63 2266

---

**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 με Εύρος Ημερομηνιών Από 31/01/2020 Έως 31/01/2020**

Ημερομηνία	Αιτιολογία	Κατάμα	Αριθμός Συναλλαγής	Αξία	Ποσό	Χ / Π
------------	------------	--------	--------------------	------	------	-------

## ΠΟΣΗΤΟ Γ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2020 Έως: 31/01/2020

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Δ/σπός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
←-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->>>-----Σύνολο----->>>									
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	22.005.820,09	22.530.894,67	36.159.828,01	22.530.894,67	33.623.333,34
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	33.708,29	0,00	33.708,29	411.939,55	416.478,99	445.647,84	416.478,99	29.169,85
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	33.708,29	0,00	33.708,29	411.939,55	416.478,99	445.647,84	416.478,99	29.169,85
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	33.708,29	0,00	33.708,29	411.939,55	416.478,99	445.647,84	416.478,99	29.169,85
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	14.120.299,63	0,00	14.120.299,63	21.593.880,54	22.114.415,68	35.714.180,17	22.114.415,68	33.399.764,49
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.411.400,89	0,00	2.411.400,89	9.141.955,97	8.379.579,11	11.553.356,86	8.379.579,11	3.173.777,75
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	63.472,24	0,00	63.472,24	142.820,42	151.472,24	206.292,66	151.472,24	54.820,42
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	2.124.853,34	0,00	2.124.853,34	5.357.460,28	5.677.615,49	7.482.313,62	5.677.615,49	1.804.693,13
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	82.195,38	0,00	82.195,38	3.082.325,38	2.291.390,79	3.164.320,76	3.291.390,79	873.129,87
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	21.634,71	0,00	21.634,71	53.007,42	21.854,41	74.642,13	21.854,41	52.787,12
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	17.556,50	0,00	17.556,50	25.276,50	35.556,50	42.833,00	35.556,50	7.276,50
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	304,42	0,00	304,42	24.059,42	304,42	24.363,84	304,42	21.059,42
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	377,89	0,00	377,89	377,89	377,89	753,78	377,89	377,89
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	5.139,84	0,00	5.139,84	5.139,84	5.139,84	10.279,68	5.139,84	5.139,84
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	54,51	0,00	54,51	54,51	54,51	109,02	54,51	54,51
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	10.251,79	0,00	10.251,79	126.904,04	10.251,79	137.155,83	10.251,79	126.904,04
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	84.506,95	0,00	84.506,95	322.636,95	184.506,95	407.143,90	184.506,95	222.636,95
Από μεταφορά: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
Σύνολα Σελίδας: 2.444.055,86 9.552.002,20 8.795.003,82 11.996.059,06 8.795.003,82 3.201.054,24									
Σε Μεταφορά: 2.444.055,86 9.552.002,20 8.795.003,82 11.996.059,06 8.795.003,82 3.201.054,24									

ΙΟΣΥΓΙΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)  
 Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2020 Έως: 31/01/2020  
 Λογαριασμός Από : 38  
 Λογαριασμός Εως : 38

Λ/αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Ενδιάμεση	Υπόλοιπο
38-03-02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	1.053,32	0,00	1.053,32	1.893,32	1.054,28	2.946,61	1.056,58	1.892,36
38-03-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	24.208,84	0,00	24.208,84	6.662,01	24.208,84	30.870,85	24.208,84	6.662,01
38-03-03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	5.997,50	0,00	5.997,50	6.662,01	5.997,50	12.659,51	5.997,50	6.662,01
38-03-03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	18.211,34	0,00	18.211,34	0,00	18.211,34	18.211,34	18.211,34	0,00
38-03-04	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	2.213.693,41	0,00	2.213.693,41	2.213.693,41	2.213.693,41	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41
38-03-04.02	T.Π.Δ 5209700011330801290000300	2.213.693,41	0,00	2.213.693,41	2.213.693,41	2.213.693,41	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41
38-03-08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	18.211,34	0,00	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	0,00	18.211,34
38-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	386.600,46	0,00	386.600,46	472.026,64	412.470,83	858.627,10	412.470,83	446.156,27
38-03-09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	295.638,39	0,00	295.638,39	309.119,97	297.660,63	604.758,36	297.660,63	307.097,73
38-03-09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	90.962,07	0,00	90.962,07	162.906,67	114.810,20	253.868,74	114.810,20	134.058,54
38-03-11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2.118,08	0,00	2.118,08	2.118,08	2.118,08	4.236,16	2.118,08	2.118,08
38-03-11.02	ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	2.118,08	0,00	2.118,08	2.118,08	2.118,08	4.236,16	2.118,08	2.118,08
38-03-15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.082.277,95	0,00	9.082.277,95	9.739.213,09	11.082.345,41	18.821.491,04	11.082.345,41	9.739.145,63
38-03-15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	9.082.277,95	0,00	9.082.277,95	9.739.213,09	11.082.345,41	18.821.491,04	11.082.345,41	9.739.145,63
	<b>Γενικά Σύνολα:</b>	<b>14.154.007,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.154.007,92</b>	<b>22.005.820,09</b>	<b>22.530.894,67</b>	<b>36.159.828,01</b>	<b>22.530.894,67</b>	<b>13.628.933,34</b>
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>2.444.055,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.055,86</b>	<b>9.552.002,20</b>	<b>8.795.003,82</b>	<b>11.996.058,06</b>	<b>8.795.003,82</b>	<b>3.201.054,24</b>
	<b>Σύνολα Σελίδας:</b>	<b>11.709.952,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.709.952,06</b>	<b>12.453.817,89</b>	<b>13.735.890,85</b>	<b>24.163.769,95</b>	<b>13.735.890,85</b>	<b>10.427.879,30</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>14.154.007,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.154.007,92</b>	<b>22.005.820,09</b>	<b>22.530.894,67</b>	<b>36.159.828,01</b>	<b>22.530.894,67</b>	<b>13.628.933,34</b>