



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

Λάρισα 26-03-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Στη Λάρισα σήμερα 26-03-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 13239/26-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, 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) Καλτάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος, 10) Τζατζάκης Φώτιος και 11) Παναγιώτου Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 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. 12951/19-03-2020 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 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.
3. Τη δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου, Παπαπαρίση Απόστολου και Τζατζάκη Φωτίου ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.
4. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτου Ιωάννη

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 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

ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020
11/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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 2 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2020
11/03/2020

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΣΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	53.426.068,20	20.020.700,16	0,00	0,00	6.682.004,39	13.338.695,77
Εκτακτα έσοδα	83.249.195,82	23.207.994,48	27.652,85	27.652,85	4.835.726,20	18.344.615,43
Χρηματικό υπόλοιπο	14.154.008,60	14.154.007,92	0,00	0,00	14.154.007,92	0,00
Σύνολο εσόδων	150.829.272,62	57.382.702,56	27.652,85	27.652,85	25.671.738,51	31.683.311,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΡΑΘΕΝΤΑ	ΠΗΡΕΘΕΝΤΑ	ΠΗΡΕΘΕΝΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
Εξόδα	150.865.928,36	150.773.701,33	12.369.378,65	10.454.266,35	1.915.112,30	138.404.322,68
Αποθεματικό	94.736,61	55.571,29	0,00	0,00	0,00	55.571,29
Σ ύ ν ο λ ο	150.960.664,97	150.829.272,62	12.369.378,65	10.454.266,35	1.915.112,30	138.459.893,97

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.217.472,16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020

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

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.628.889,61	6.095.793,36
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	965.055,19
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	151.569,34
31	Εισπράξεις από Δάνεια	9.092.337,86	1.245.998,04
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.126.858,71	510.500,50
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	2.387.270,79
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	161.543,37
	Σύνολο Πόρων	150.960.664,97	25.671.738,51

Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	3.984.062,44
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	742.959,60
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	9.028,51
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	137.095,32
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	168.412,47
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	443.307,50
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	1.737.353,28
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	1.849.240,52
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	16.555.314,05	958.959,38
73	Έργα	33.782.780,01	230.168,92
74	Μελέτες	2.541.633,82	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	193.678,41
9111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.960.664,97	10.454.266,35

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 29/02/2019

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	58.612,34
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	58.379,20
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	129.945,64
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	740.301,15
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	11.227,42
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	377,89
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	54,51
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	313.919,92
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	405.812,72
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	5.139,84
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	7.276,50
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	4.611,96
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	33.085,60
14	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	190.254,07
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	11.005.806,59
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	40321017500102	2.118,08
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	8.926,49
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.213.693,41
		ΜΕΤΡΗΤΑ	27.928,83
		ΣΥΝΟΛΟ	15.217.472,16

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 05/03/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28.02.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 740,301.15
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 58,379.20
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 129,945.64
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	€ 57,933.14 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 679,20) Σύνολο: € 58,612.34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 11,227.42
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 54,51
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 7,276.50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 313,919.92
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 405,812.72
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 4,611.96
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 1,734,979,89 € 1,735,659.09 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Χρυσόστομος
Ιωάννης Νικολάου

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03.03.2020

1133 ΚΑΤΑ ΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 26155637
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.02.2020 ΕΩΣ 29.02.2020
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 7.739.145,63
 IBAN: GR430101133000000026155637

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ (EUR) ΣΧΟΛΙΑ
 04.02.2020 04.02.2020 13 163.500,25 422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΑΕ
 05.02.2020 05.02.2020 13 461.187,18 Α1--ΑΠΟΦ ΚΕΑΕ 29/8-1-2020 ΕΙΑ ΦΥΣ ΑΕΡΙΟΥ 2018
 10.02.2020 10.02.2020 13 27.394,19 422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΑΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΑΕ
 12.02.2020 12.02.2020 13 1.249.230,96 422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΑΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--Α
 17.02.2020 17.02.2020 1133 18.211,34 249-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-405668 -17.02.2020 -ΚΑΤΑΘΕΣΗ 1 ΕΠΙΤΑΓΗΣ Α
 27.02.2020 27.02.2020 13 1.266.670,18 ΠΟ ALPHA BANK ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 00050875-6
 28.02.2020 28.02.2020 13 80.466,86 422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΑΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--Β
 422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΑΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΕΠ
 ΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣ
 ΑΙΩΝ

[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΒ]
 [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 ΓΕΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΞΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]
 ΚΑΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


 Τριανταφύλλου Αντώνιος

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ : ΙΙ : 3.266.660,96 ΥΠΟΛ : 11.005.806,59
 ***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ***** ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΔΙΑ : 11.005.806,59



Κ000004
Ε1/12.12.2011

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

Λάρισα, 06/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 96/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 29/02/2020 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 29/02/2020
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)

ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ACCOUNT STATEMENT
 For period from 01/11/2019 to 99/99/9999
 A/C.....: 040321-017-5001-02 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Currency : 017 Ευρώ

Date Br -Term-Ser -Seq Description VDate

A/C Status : 00 ACTIVE

Balance

DEBIT

CREDIT

Date	Br	Term	Ser	Seq	Description	VDate	DEBIT	CREDIT	Balance
25/11/19									0.00
25/11/19	105	IA06	00018	01	Κατ. Μετρ.	25/11/19		362,156.19	362,156.19
25/11/19	105	IA02	00102	02	ΑΝΑΛΗΨΗ	25/11/19	40.00		362,116.19
					ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ				
27/11/19	105	IA06	00004	02	ΑΝΑΛΗΨΗ	27/11/19	360,000.00		2,116.19
31/12/19	105	AI05	01152	01	ΛΟΤΙΣ.ΤΟΚ.	01/01/20		2.22	2,118.41
31/12/19	105	AI05	01152	03	ΛΟΤΙΣ.ΤΟΚ.	01/01/20	0.33		2,118.08
							360,040.33	362,158.41	

0



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 : 190.302,69
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 190.302,69
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/02/2020
 Έως : 29/02/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/02/2020	27/02/2020	ΔΕΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ	74.998,48	190.254,07 ✓
27/02/2020	27/02/2020	ΔΟΣΗ 0300061213 066	-10.762,34	115.255,59
27/02/2020	27/02/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061202 066	-13.074,48	126.017,93
03/02/2020	01/02/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-5,98	139.092,41
03/02/2020	01/02/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	39,85	139.098,39

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

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 : 33.085,60
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 33.085,60
 Νόμισμα : EUR
 Από : 22/02/2020
 Έως : 28/02/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
28/02/2020	28/02/2020	DIMOS LARISAION XEP L 150/20	-274.012,13	33.085,60

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

3/3/2020



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

Κινήσεις από: 1/7/2020 12:00:00μ. - έως: 29/7/2020 12:00:00μ.
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δεγμα	Αρ.Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	2.213.693,41	Υπόλοιπο
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
Σύνολο Περιόδου					2.213.693,41



Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/2/2020 έως 28/2/2020 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	8.926,49 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 9.102,15 EUR				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν.	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
5/2/2020 12:27:51 μμ	5/2/2020	141	64	ΑΦΜ 014214990-ΤΡΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Π	1.400,30	8.062,31
7/2/2020 2:15:44 μμ	7/2/2020	700	64	ΑΠΟ Σ. ΤΡΑΜΠΑ- ΡΥΘΜΙΣΗ	Π	86,75	8.149,06
12/2/2020 1:44:06 μμ	12/2/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 27Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	8.272,66
24/2/2020 3:23:06 μμ	24/2/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770	Π	123,60	8.396,26
26/2/2020 8:55:12 ημ	26/2/2020	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ	Π	367,80	8.764,06
28/2/2020 2:19:20 μμ	28/2/2020	141	64	ΑΦΜ 014214990 - ΤΡΑΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Π	141,75	8.905,81
28/2/2020 6:01:43 μμ	28/2/2020	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	8.926,49 ✓

11/03/2020 13:48:39

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2020 Έως: 29/02/2020

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38

Λ/επός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	36.159.828,01	22.530.894,67	13.628.933,34	9.232.541,79	7.644.002,97	45.392.369,80	30.174.897,64	15.217.472,16	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	445.647,84	416.478,99	29.168,85	631.877,80	633.117,82	1.077.525,64	1.049.596,81	27.928,83	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	445.647,84	416.478,99	29.168,85	631.877,80	633.117,82	1.077.525,64	1.049.596,81	27.928,83	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	445.647,84	416.478,99	29.168,85	631.877,80	633.117,82	1.077.525,64	1.049.596,81	27.928,83	
38.03	ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΥΣΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	35.714.180,17	22.114.415,68	13.599.764,49	8.600.663,99	7.010.885,15	44.314.844,16	29.125.300,83	15.189.543,33	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	11.553.356,86	8.379.579,11	3.173.777,75	4.871.187,04	6.309.305,70	16.424.543,90	14.688.884,81	1.735.659,09	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	206.292,66	151.472,24	54.820,42	148.558,78	145.000,00	354.851,44	296.472,24	58.379,20	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	7.482.313,62	5.677.615,49	1.804.698,13	2.161.551,35	3.225.948,33	9.643.864,97	8.903.563,82	740.301,15	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	3.164.520,76	2.291.390,79	873.129,97	1.832.323,84	2.575.508,17	4.996.844,60	4.866.898,96	129.945,64	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	74.642,13	21.854,41	52.787,72	24.673,42	18.848,80	99.315,55	40.703,21	58.612,34	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	42.833,00	35.556,50	7.276,50	0,00	0,00	42.833,00	35.556,50	7.276,50	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	24.363,84	304,42	24.059,42	31.168,00	44.000,00	55.531,84	44.304,42	11.227,42	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	755,78	377,89	377,89	0,00	0,00	755,78	377,89	377,89	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	10.279,68	5.139,84	5.139,84	0,00	0,00	10.279,68	5.139,84	5.139,84	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	109,02	54,51	54,51	0,00	0,00	109,02	54,51	54,51	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	137.155,83	10.251,79	126.904,04	487.015,88	300.000,00	624.171,71	310.251,79	313.919,92	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	407.143,90	184.506,95	222.636,95	183.175,77	0,00	590.319,67	184.506,95	405.812,72	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	11.996.058,06	8.795.003,82	3.201.054,24	5.500.344,84	6.942.423,12	17.496.402,90	15.737.426,94	1.758.975,96	
	Σε Μεταφορά:	11.996.058,06	8.795.003,82	3.201.054,24	5.500.344,84	6.942.423,12	17.496.402,90	15.737.426,94	1.758.975,96	

11/03/2020 13:48:39

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίνα εγγραφής από: 01/02/2020 Έως: 29/02/2020

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	2.946,64	1.054,28	1.892,36	2.720,00	0,40	5.666,64	1.054,68	0,00	4.611,96
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	12.659,51	5.997,50	6.662,01	2.264,48	0,00	14.923,99	5.997,50	0,00	8.926,49
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	12.659,51	5.997,50	6.662,01	2.264,48	0,00	14.923,99	5.997,50	0,00	8.926,49
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΟΝ-40	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41	0,00	0,00	4.427.386,82	2.213.693,41	0,00	2.213.693,41
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41	0,00	0,00	4.427.386,82	2.213.693,41	0,00	2.213.693,41
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA	36.422,68	18.211,34	18.211,34	0,00	18.211,34	36.422,68	36.422,68	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	36.422,68	18.211,34	18.211,34	0,00	18.211,34	36.422,68	36.422,68	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	858.627,10	412.470,83	446.156,27	75.038,33	297.854,93	933.665,43	710.325,76	0,00	223.339,67
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	604.758,36	297.660,63	307.097,73	0,00	274.012,13	604.758,36	571.672,76	0,00	33.085,60
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	253.868,74	114.810,20	139.058,54	75.038,33	23.842,80	328.907,07	138.653,00	0,00	190.254,07
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.236,16	2.118,08	2.118,08	0,00	0,00	4.236,16	2.118,08	0,00	2.118,08
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΙΕΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	4.236,16	2.118,08	2.118,08	0,00	0,00	4.236,16	2.118,08	0,00	2.118,08
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	18.821.491,04	11.082.345,41	7.739.145,63	3.652.174,14	385.513,18	22.473.665,18	11.467.858,59	0,00	11.005.806,59
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	18.821.491,04	11.082.345,41	7.739.145,63	3.598.491,82	331.830,86	22.419.982,86	11.414.176,27	0,00	11.005.806,59
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΓΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	8.358,35	8.358,35	8.358,35	8.358,35	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	45.323,97	45.323,97	45.323,97	45.323,97	0,00	0,00
	Τελικά Έσοδα:	36.159.828,01	22.530.894,67	13.628.933,34	9.232.541,79	7.644.002,97	45.392.369,80	30.174.897,64	0,00	15.217.472,16
	Από μεταφορά:	11.996.058,06	8.795.003,82	3.201.054,24	5.500.344,84	6.942.423,12	17.496.402,50	15.737.426,94	0,00	1.758.975,96
	Σύνολα Εσόδων:	24.163.769,95	13.735.898,55	10.427.879,10	3.732.196,95	701.579,85	27.895.966,90	14.437.470,70	0,00	13.458.496,20
	Σε Μεταφορά:	36.159.828,01	22.530.894,67	13.628.933,34	9.232.541,79	7.644.002,97	45.392.369,80	30.174.897,64	0,00	15.217.472,16