



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

Λάρισα 29-04-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227**

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

Στη Λάρισα σήμερα 29-04-2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε έκτακτη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15495/28-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής 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) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Παναγιώτου Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 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. 14784/15-04-2020 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 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανάσιου, Παπαπαρίση Απόστολου, Τζατζάκη Φωτίου και Παναγιώτου Ιωάννη.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΑΡΦΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2020  
14/04/2020

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2020  
14/04/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

**Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΣΕ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Τεκνικά έσοδα	53.426.069,20	22.579.780,40	0,00	9.246.746,76	13.333.033,64	
Εκτακτα έσοδα	82.214.911,39	25.301.151,80	27.652,85	6.887.110,90	18.386.388,05	
Χρηματικό υπόλοιπο	14.154.007,92	14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	0,00	
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>149.794.987,51</b>	<b>62.034.940,12</b>	<b>27.652,85</b>	<b>30.287.865,58</b>	<b>31.719.421,69</b>	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΜΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΗΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	17.369.341,49	16.148.640,45	1.220.701,04	
Εξοδα	150.865.928,36	149.761.110,46	17.369.341,49	16.148.640,45	132.391.768,97	0,00
Αποθεματικό	94.736,61	33.877,05	0,00	0,00	33.877,05	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>150.960.664,97</b>	<b>149.794.987,51</b>	<b>17.369.341,49</b>	<b>16.148.640,45</b>	<b>1.220.701,04</b>	<b>0,00</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 14.139.225,13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2020

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.628.889,61	8.635.015,68
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	1.412.970,55
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	182.855,46
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	535.136,87
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	3.555.838,04
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	566.043,02
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>150.960.664,97</b>	<b>30.287.865,58</b>
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	6.239.427,65
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	880.556,08
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	16.305,21
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	205.290,16
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	181.531,96
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	794.046,37
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	2.905.814,32
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	2.840.779,17
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	16.555.314,05	1.245.998,04
73	Έργα	33.782.780,01	562.699,79
74	Μελέτες	2.541.633,82	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	276.191,70
9111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>150.960.664,97</b>	<b>16.148.640,45</b>
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/03/2020
------------------------------

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	36.411,66
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	110.921,67
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	267.623,82
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.372.252,19
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	76,50
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	7.582,42
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	377,89
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	54,51
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	72.112,18
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	95.497,72
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	5.139,84
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	7.079,20
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	33.085,60
14	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	234.181,60
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.633.556,10
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	2.118,08
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	9.418,43
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.213.693,41
		ΜΕΤΡΗΤΑ	38.042,31

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14.139.225,13</b>
---------------	----------------------

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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

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

ΛΑΡΙΣΑ 07/04/2020

**ΒΕΒΛΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.03.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-113	€ 1,372,252.19
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 110,921.67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-101	€ 267,623.82
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	€ 36,411.66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 7,582.42
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 54,51
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 76,50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 72,112.18
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 95,497.72
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-267	€ 7,079.20
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 1,975,129.60</b>

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑ  
ΤΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑ  
Σ. Π. ΚΑ

Μιχαέλα Παπαδοπούλου

TOTAL P. 01



Internet Banking



## Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/3/2020 έως 31/3/2020 (πλήρης εκτύπωση)

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
1/3/2020 1:32:16 μμ	1/3/2020	700	64	ΣΥΜΠΛ. ΔΟΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	Π	155,66	9.082,15
3/3/2020 1:39:44 μμ	3/3/2020	397	64	ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,002368686,3 2020	Π	20,00	9.102,15
27/3/2020 7:59:29 ημ	27/3/2020	-146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Π	172,00	9.274,15
27/3/2020 9:51:05 μμ	27/3/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770	Π	123,60	9.397,75
30/3/2020 6:02:59 μμ	30/3/2020	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	9.418,43



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
 Δ/νση Δ9 Καταθέσεων  
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

7/4/2020

Κινήσεις από: 1/3/2020 12:00:00μμ έως: 31/3/2020 12:00:00μμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημέρια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Απολογία
			0,00	2.213.693,41	Υπόλοιπο
Σύνολο Περιόδου				2.213.693,41	2.213.693,41

Από Μεταφορά - προηγούμενο υπόλοιπο

Σύνολο Περιόδου



ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Α.Ε.  
 Όθωνος 8  
 10557 Αθήνα  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

### 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 : 01/01/2020  
 Έως : 31/03/2020

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



ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Α.Ε.  
 Όθωνος 8  
 10557 Αθήνα  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

### 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 : 234.252,65  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 234.252,65  
 Νόμισμα : EUR  
 Από : 01/03/2020  
 Έως : 31/03/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/03/2020	27/03/2020	ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ 03/2020 (ΕΚ 01/2020)	67.710,05	234.181,60
27/03/2020	27/03/2020	ΔΟΣΗ 27 03 20 066	-10.759,78	166.471,55
27/03/2020	27/03/2020	ΔΟΣΗ Τ/Χ 27 3 20 066	-13.071,36	177.231,33
03/03/2020	01/03/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-8,58	190.302,69
03/03/2020	01/03/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	57,20	190.311,27

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.03.2020

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

> 1133 < 0026  
 ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.03.2020 ΕΩΣ 31.03.2020

=====

[Η ΜΗ ΑΠΟΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΙ]  
 [30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΩΡΓΗ ΤΗΣ]  
 [ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ]  
 [ΑΡΘΡΟ Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ' ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]

ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΤ.	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
09.03.2020	09.03.2020	1133		-3.000.000,00	280-ΕΓΓ:11370/09.03.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΜΕΤΑ ΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ-ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
17.03.2020	17.03.2020	13		1.272.266,85	422-Ε:CDLFGRAI--Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020
18.03.2020	18.03.2020	13		99.850,00	422-Ε:CDLFGRAI--Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--ΚΑ ΛΥΨΗ ΑΝΑΤΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVI D-19
20.03.2020	20.03.2020	13		40.832,66	422-Ε:CDLFGRAI--Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--ΠΡ ΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03/01/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 03/03/2020
26.03.2020	26.03.2020	13		214.800,00	422-Ε:CDLFGRAI--Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI--ΚΑ ΤΑΒΩΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΕΦΟΥ 195 Ν. 4662/2020

IBAN: GR4301011330000000026155637

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΑΪΜΑΡΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ: 3.000.000,00 ΠΙ: 1.627.749,51 ΥΠΟΛ: 9.633.556,10  
 ΔΙΑΦ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 9.633.556,10  
 PAGE: 1865



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

Λάρισα, 14/04/2020  
Αρ. Πρωτ.: 130/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 31/03/2020 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/03/2020
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 11057

14/04/2020 10:22:58

Σελίδα 0001

## ΔΕΛΟΣ ΔΑΡΠΑΙΩΝ

ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2020 Έως: 31/03/2020

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

Λ/σμός	Περιγραφή	←-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	45.392.369,80	30.174.897,64	15.217.472,16	9.588.410,76	10.666.657,79	54.980.780,56	40.841.555,43	14.139.225,13
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.077.525,64	1.049.596,81	27.928,83	103.254,25	93.140,77	1.180.779,89	1.142.737,58	38.042,31
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.077.525,64	1.049.596,81	27.928,83	103.254,25	93.140,77	1.180.779,89	1.142.737,58	38.042,31
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.077.525,64	1.049.596,81	27.928,83	103.254,25	93.140,77	1.180.779,89	1.142.737,58	38.042,31
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	44.314.844,16	29.125.300,83	15.189.543,33	9.485.156,51	10.573.517,02	53.800.000,67	39.698.817,85	14.101.182,82
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16.424.543,90	14.688.884,81	1.735.659,09	7.233.245,42	6.993.774,91	23.657.789,32	21.682.659,72	1.975.129,60
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	354.851,44	296.472,24	58.379,20	115.542,47	63.000,00	470.393,91	359.472,24	110.921,67
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	9.643.864,97	8.903.563,82	740.301,15	4.524.525,47	3.892.574,43	14.168.390,44	12.796.138,25	1.372.252,19
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	4.996.844,60	4.866.898,96	129.945,64	2.415.768,31	2.278.090,13	7.412.612,91	7.144.989,09	267.623,82
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	99.315,55	40.703,21	58.612,34	10.206,91	32.407,59	109.522,46	73.110,80	36.411,66
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	42.833,00	35.556,50	7.276,50	0,00	7.200,00	42.833,00	42.756,50	76,50
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	55.531,84	44.304,42	11.227,42	16.855,00	20.500,00	72.386,84	64.804,42	7.582,42
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	755,78	377,89	377,89	0,00	0,00	755,78	377,89	377,89
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	109,02	54,51	54,51	0,00	0,00	109,02	54,51	54,51
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	624.171,71	310.251,79	313.919,92	58.192,26	300.000,00	682.363,97	610.251,79	72.112,18
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	590.319,67	184.506,95	405.812,72	89.685,00	400.000,00	680.004,67	584.506,95	95.497,72
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	17.496.402,90	15.737.426,94	1.758.975,96	7.334.029,67	7.086.912,92	24.830.432,57	22.824.339,86	2.006.092,71
	Σε Μεταφορά:	17.496.402,90	15.737.426,94	1.758.975,96	7.334.029,67	7.086.912,92	24.830.432,57	22.824.339,86	2.006.092,71

14/04/2020 10:22:58

Σελίδα 0002

ΑΡΜΟΣ ΔΑΡΤΙΔΙΟΝ  
 ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2020 Έως: 31/03/2020  
 Λογαριασμός Από : 38  
 Λογαριασμός Έως : 38

Ν/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	5.666,64	1.054,68	4.611,96	2.470,00	2,76	8.136,64	1.057,44	7.079,20	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	14.923,99	5.997,50	8.926,49	491,94	0,00	15.415,93	5.997,50	9.418,43	
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	14.923,99	5.997,50	8.926,49	491,94	0,00	15.415,93	5.997,50	9.418,43	
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	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	2.213.693,41	
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ	36.422,68	36.422,68	0,00	0,00	0,00	36.422,68	36.422,68	0,00	
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770377002002000134	36.422,68	36.422,68	0,00	0,00	0,00	36.422,68	36.422,68	0,00	
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	933.665,43	710.325,76	223.339,67	67.767,25	23.839,72	1.001.432,68	734.165,48	267.267,20	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	604.758,36	571.672,76	33.085,60	0,00	0,00	604.758,36	571.672,76	33.085,60	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	328.907,07	138.653,00	190.254,07	67.767,25	23.839,72	396.674,32	162.492,72	234.181,60	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.236,16	2.118,08	2.118,08	0,00	0,00	4.236,16	2.118,08	2.118,08	
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	4.236,16	2.118,08	2.118,08	0,00	0,00	4.236,16	2.118,08	2.118,08	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	22.473.665,18	11.467.858,59	11.005.806,59	2.183.651,90	3.555.902,39	24.657.317,08	15.023.760,98	9.633.556,10	
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	22.419.982,86	11.414.176,27	11.005.806,59	1.779.152,25	3.151.402,74	24.199.135,11	14.565.579,01	9.633.556,10	
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	8.358,35	8.358,35	0,00	365.819,89	365.819,89	374.178,24	374.178,24	0,00	
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	45.323,97	45.323,97	0,00	38.679,76	38.679,76	84.003,73	84.003,73	0,00	
	Γενικά Σύνολα:	45.392.369,80	30.174.897,64	15.217.472,16	9.588.410,76	10.666.657,79	54.960.780,56	40.841.555,43	14.139.225,13	
	Από μεταφορά:	17.496.402,90	15.737.426,94	1.758.975,96	7.334.029,67	7.086.912,92	24.850.432,57	22.824.339,86	2.006.092,71	
	Σύνολα Εξόδου:	27.895.966,90	14.437.470,70	13.458.496,20	2.254.381,09	3.579.744,87	30.150.347,99	18.017.215,57	12.133.132,42	
	Σε Μεταφορά:	45.392.369,80	30.174.897,64	15.217.472,16	9.588.410,76	10.666.657,79	54.960.780,56	40.841.555,43	14.139.225,13	