



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

Λάρισα 21-07-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 440**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020.

Στη Λάρισα σήμερα 21-07-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 27173/17-07-2020 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) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 10) Δρυστεύλας Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Ιουνίου 2020 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 27039/16-07-2020 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 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου, Τζατζάκη Φωτίου και Δρυστεύλα Αθανασίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 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
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020
09/07/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.628.889,61	18.793.117,58
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	2.267.192,59
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	271.694,08
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.092.337,86	1.311.178,69
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.126.858,71	633.750,15
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	6.899.861,70
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	2.745.159,78
	Σύνολο Πόρων	150.960.664,97	47.075.962,49

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	13.166.989,95
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	2.455.627,52
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	490.194,57
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	286.852,54
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	618.929,79
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	2.539.272,03
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	4.078.164,94
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	5.704.432,94
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	16.555.314,05	1.432.032,48
73	Έργα	33.782.780,01	1.252.973,11
74	Μελέτες	2.541.633,82	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	401.338,85
9111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.960.664,97	32.426.808,72

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/06/2020

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	50.335,95
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	129.285,63
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	107.385,66
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	890.536,90
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	104,94
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	10.811,66
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	379,85
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	54,51
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	154.910,44
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	123.209,77
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	5.166,60
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	9.869,00
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	283.085,60
14	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	100.577,41
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	10.512.866,61
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	2.118,99
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	2.977,46
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.230.112,65
		ΜΕΤΡΗΤΑ	35.364,14

ΣΥΝΟΛΟ

14.649.153,77

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 03/07/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.06.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 890,536.90
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 129,285.63
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 107,385.66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 379,85
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 5,166.60
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 47,990.41(+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/06/2020 € 2,345.54) Σύνολο: € 50,335.95
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 10,811.66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 54,51
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 104.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 154,910.44
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 123,209.77
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	€ 9,869.00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 1,479,705.37 € 1,482,050.91 (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Χρηστικού Όλγα
ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ



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

7/7/2020

Κινήσεις από: 1/6/2020 12:00:00μμ - έως: 30/6/2020 12:00:00μμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο				2.213.693,41	
30/6/2020	ΣΔ	02	248	2.897,51	0,00 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01/01/20 ΕΩΣ 01/07/20
30/6/2020	ΣΔ	02	248	0,00	19.316,75 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ 01/01/20 ΕΩΣ 01/07/20
Σύνολο Περιόδου			2.897,51	19.316,75	Υπόλοιπο 2.230.112,65

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08.07.2020

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

ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.06.2020 ΕΩΣ 30.06.2020
 =====
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 9.536.546,62
 IBAN: GR4301011330000000026155637
 ΣΧΟΛΙΑ

ΕΙΣΡΑΦΗΣ	ΛΕΙΨΑΣ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ (EUR)
03.06.2020	03.06.2020	13	658.758,39
04.06.2020	04.06.2020	13	329.207,92
05.06.2020	05.06.2020	13	15.048,69
18.06.2020	18.06.2020	13	56.787,50
22.06.2020	22.06.2020	1133	-2.000.000,00
25.06.2020	25.06.2020	13	84.320,00
26.06.2020	26.06.2020	13	151.952,97
29.06.2020	29.06.2020	13	1.396.784,31
30.06.2020	30.06.2020	13	283.460,21

[Η ΜΗ ΑΠΟΤΟΛΗ ΕΙΣΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ] [30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ] [ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ] [ΑΡΘΡ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018] ΚΑΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ
 ΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ
 Ν ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ
 ΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ
 Ν ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΕΠΙ
 ΙΧΟΡΗΓΗΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ
 ΤΑΒΩΛΗ ΑΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020

280-ΕΠΓ:23089/22.06.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙ
 ΣΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ
 ΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΕΠΙ
 ΙΧΟΡΗΓΗΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΕΤ
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ
 ΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩ
 Ν ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ : 2.000.000,00 ΠΙ : 2.976.319,99 ΥΠΟΛ : 10.512.866,61
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ : 10.512.866,61
 ***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κ000001
ΕΙ/12.12.2011

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

Λάρισα, 03/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 237/Ε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/06/2020 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/06/2020
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	2.118,99 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/6/2020 έως 30/6/2020 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο		2.977,46 EUR		Είδος Λογαριασμού		218	
Άλλες Δεσμεύσεις		0,00 EUR		Διαθέσιμο Υπόλοιπο		5.957,30 EUR	
Ημερομηνία / Ώρα	Value	Κατάστημα	Συν.	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
1/6/2020 9:27:36 πμ	1/6/2020	397	10	ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 002368686 05 2020	Π	20,00	2.146,32
1/6/2020 9:28:45 πμ	1/6/2020	397	10	ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 002368686 06 2020	Π	20,00	2.166,32
4/6/2020 9:47:30 μμ	4/6/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770	Π	123,60	2.289,92
23/6/2020 3:07:45 πμ	23/6/2020	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ 134962998 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΗΜΟΥΓΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Τ.Α 50	Π	500,00	2.789,92
24/6/2020 12:09:09 πμ	24/6/2020	700	64	ΑΦΜ 043157642 ΠΑΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4611/2019	Π	21,41	2.811,33
29/6/2020 6:02:35 μμ	29/6/2020	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	2.832,01
30/6/2020 1:25:56 μμ	30/6/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770	Π	123,60	2.955,61
30/6/2020 11:59:59 μμ	1/7/2020		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	25,70	2.981,31
30/6/2020 11:59:59 μμ	1/7/2020		09	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-3,85	2.977,46

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 8/7/2020 1:46:57 μμ



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 : 283.646,03
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 283.646,03
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/05/2020
 Έως : 30/06/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/05/2020	29/05/2020	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ ΕΝΕΧ	250.000,00	283.085,60

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000(24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank A.E.
 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 : 100.601,97
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 100.601,97
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/06/2020
 Έως : 30/06/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/06/2020	29/06/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061213 066	-10.760,80	100.577,41
29/06/2020	29/06/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061202 066	-13.072,70	111.338,21
26/06/2020	26/06/2020	ΑΠΟΔ.ΔΗΜ.ΤΕΛΩΝ 06/20(ΕΚΚ.04/20	62.799,96	124.410,91
01/06/2020	01/06/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-16,29	61.610,95
01/06/2020	01/06/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	108,57	61.627,24

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000(24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1

www.eurobank.gr

09/07/2020 11:41:57

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/06/2020 Έως: 30/06/2020

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	72.706.201,22	58.550.599,97	14.155.601,25	10.269.720,92	9.776.168,40	82.975.922,14	68.326.766,37	14.649.153,77
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.065.899,90	2.053.573,16	12.326,74	469.707,30	446.669,90	2.535.607,20	2.500.243,06	35.364,14
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.065.899,90	2.053.573,16	12.326,74	469.707,30	446.669,90	2.535.607,20	2.500.243,06	35.364,14
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.065.899,90	2.053.573,16	12.326,74	469.707,30	446.669,90	2.535.607,20	2.500.243,06	35.364,14
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	70.640.301,32	56.497.026,81	14.143.274,51	9.800.013,62	9.329.498,50	80.443.314,94	65.856.525,31	14.613.789,63
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	35.892.132,71	33.847.925,49	2.044.207,22	5.797.267,33	6.359.423,64	41.689.400,04	40.207.349,13	1.482.050,91
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	642.616,06	569.172,24	73.443,82	335.901,00	280.059,19	978.517,06	849.231,43	129.285,63
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	20.476.730,95	19.396.982,87	1.079.748,08	3.365.199,11	3.554.410,29	23.841.930,06	22.951.393,16	890.536,90
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	12.530.517,93	11.791.103,14	739.414,79	1.786.974,71	2.419.003,84	14.317.492,64	14.210.106,98	107.385,66
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	123.852,90	99.214,22	24.638,68	26.365,32	668,05	150.218,22	90.882,57	59.335,95
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	42.833,00	42.756,50	76,50	33,45	5,01	42.866,45	42.761,51	101,94
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	78.977,34	72.304,42	6.672,92	4.149,99	11,25	83.127,33	72.315,67	10.811,66
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	755,78	377,89	377,89	2,31	0,35	758,09	379,24	379,85
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	10.279,68	5.139,84	5.139,84	31,48	4,72	10.311,16	5.144,56	5.166,60
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	1.153.379,74	1.100.251,79	53.127,95	154.917,25	53.134,76	1.308.296,99	1.153.366,55	154.916,44
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (625514264412)	822.004,67	769.506,95	52.497,72	122.837,71	52.125,66	944.842,38	821.632,61	123.209,77
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Εύνοια Ελλάδας:	37.947.956,97	35.900.437,53	2.047.519,44	6.266.119,63	6.806.093,02	44.214.076,60	42.706.530,55	1.507.546,05
	Σε Μεταφορά:	37.947.956,97	35.900.437,53	2.047.519,44	6.266.119,63	6.806.093,02	44.214.076,60	42.706.530,55	1.507.546,05

09/07/2020 11:41:57

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΙΩΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/06/2020 Έως: 30/06/2020

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

N/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	10.075,64	1.061,12	9.014,52	855,00	0,52	10.930,64	1.061,64	9.869,00				
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	34.529,75	32.424,84	2.104,91	876,40	3,85	35.406,15	32.428,69	2.977,46				
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	16.318,41	14.213,50	2.104,91	876,40	3,85	17.194,81	14.217,35	2.977,46				
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770377002002000134	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00				
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΟΝ-40	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41	19.316,75	2.897,51	4.446.703,57	2.216.590,92	2.230.112,65				
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 520970011330801290000300	4.427.386,82	2.213.693,41	2.213.693,41	19.316,75	2.897,51	4.446.703,57	2.216.590,92	2.230.112,65				
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00				
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770377002002000134	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00				
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.376.489,70	1.031.885,43	344.604,27	62.908,53	23.649,79	1.439.398,23	1.055.795,72	383.603,01				
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	854.758,36	571.672,76	283.085,60	0,00	0,00	854.758,36	571.672,76	283.085,60				
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	521.731,34	460.212,67	61.518,67	62.908,53	23.649,79	584.639,87	484.062,46	100.577,41				
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.236,16	2.118,08	2.118,08	1,07	0,16	4.237,23	2.118,24	2.118,99				
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	4.236,16	2.118,08	2.118,08	1,07	0,16	4.237,23	2.118,24	2.118,99				
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΛΑΔΟΣ	28.887.314,84	19.350.768,22	9.536.546,62	3.919.643,54	2.943.323,55	32.806.958,38	22.294.091,77	10.512.866,61				
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΛΑΔΟΣ 26155637	28.274.905,16	18.738.358,54	9.536.546,62	3.004.539,44	2.028.219,45	31.279.444,60	20.766.577,99	10.512.866,61				
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	381.801,06	381.801,06	0,00	848.166,57	848.166,57	1.229.967,63	1.229.967,63	0,00				
	Από μεταφορά:	37.947.956,97	35.900.437,53	2.047.519,44	6.266.119,63	6.806.093,02	44.214.076,60	42.706.530,55	1.507.546,05				
	Σύνολα Σελίδας:	34.145.834,57	22.037.752,76	12.108.081,81	3.088.497,19	2.054.971,28	37.234.331,76	24.092.724,04	13.141.607,72				
	Σε Μεταφορά:	72.093.791,54	57.938.190,29	14.155.601,25	9.354.616,82	8.861.064,30	81.448.408,36	66.799.254,59	14.649.153,77				

09/07/2020 11:41:57

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣ

Σελίδα 0003

ΣΠΟΥΣΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2020 Έως: 30/06/2020

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Α/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Αλογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Εύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση		
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	205.808,62	205.808,62	48.670,77	48.670,77	254.479,39	254.479,39		
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00		
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	18.266,76	18.266,76	18.266,76	18.266,76		
Γενικά Εύνολα:		72.706.201,22	58.550.599,97	14.155.601,25	10.269.720,92	9.776.168,40	82.975.922,14	68.326.768,37	14.649.153,77

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	
Εύνολα Σελίδας:	72.093.791,54
Σε Μεταφορά:	612.409,68
	57.938.190,29
	512.409,68
	14.155.601,25
	0,00
	915.104,10
	9.354.616,82
	8.861.064,30
	915.104,10
	1.527.513,78
	1.527.513,78
	82.975.922,14
	9.776.168,40
	66.799.254,59
	1.527.513,78
	68.326.768,37
	14.649.153,77