



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

Λάρισα 09-09-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 499**

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

Στη Λάρισα σήμερα 09-09-2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε Έκτακτη-Διά Περιφοράς συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 35508/09-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, συμμετείχαν δε 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) Νταής Παναγιώτης 9) Παναγιώτου Ιωάννης και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 34246/01-09-2020 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 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου και Παναγιώτου Ιωάννη.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 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  
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2020  
12/08/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΙΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΕΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2020  
12/08/2020

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΠΣΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΙΚΩΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	54.687,106,18	58.803,33	13.267.346,15
Εκτοκτικά έσοδα	83.859.329,93	216.276,97	18.247.969,91
Χρηματικό υπόλοιπο	14.154.007,92	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	152.700.444,03	275.080,30	31.515.316,06

ΑΝΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΑΝΑΠΑ/ΤΙΡΕΣ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΕΝΣΤΑΤΕΣ ΝΑΙ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΜΕΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Εξόδα	150.865.928,36	39.686.872,42	113.007.159,25
Απουμνητικό	94.736,61	0,00	0,00
	8.998,51	0,00	8.998,51
Σύνολο	152.700.444,03	39.686.872,42	113.016.157,76
	152.700.444,03	37.689.853,58	2.586,15

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 14.619.766,88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2020

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

Κωδικός αριθμός	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Εσοδα	37.628.889,61	21.911.480,17
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	2.661.778,10
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	315.829,38
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	695.240,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	7.900.834,53
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	3.359.271,63
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>150.960.664,97</b>	<b>52.309.620,46</b>

Κωδικός αριθμός	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	15.522.411,20
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	2.763.426,61
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	536.536,48
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	290.409,51
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	820.618,15
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	2.757.641,24
71	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	4.085.689,96
73	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
72,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	6.693.346,31
	<b>Επενδύσεις</b>		
1	Αγορές	16.555.314,05	2.035.807,56
3	Έργα	33.782.780,01	1.757.893,22
4	Μελέτες	2.541.633,82	360,00
5	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
52	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	425.713,34
111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>150.960.664,97</b>	<b>37.689.853,58</b>



ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.07.2020

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.07.2020 ΕΩΣ 31.07.2020

ΕΠΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑΣ	ΚΑΤ.	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
[ΕΙΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΙ] [ΣΥΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΙ] [ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΙ] [ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΙ]	03.07.2020	34	03.07.2020	34	102.117,34	280-ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01.2020 ΕΩΣ :30.06.2020
	08.07.2020	1133	08.07.2020	1133	-2.000.000,00	280-ΕΠΙ:25722/08.07.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΜΕΤΑ ΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΝΑΤΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ ΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
	10.07.2020	13	10.07.2020	13	519.319,85	422-Ε:CDLFGRA1-Α:ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΕΠ ΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
	22.07.2020	13	22.07.2020	13	1.395.890,37	422-Ε:CDLFGRA1-Α:ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020
	28.07.2020	13	28.07.2020	13	23.952,17	422-Ε:CDLFGRA1-Α:ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ ΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 05/05/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/07/2020

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΣΛΟΙΠΟ (EUR) : 10.512.866,61

ΙΒΑΝ : GR430101133000000026155637

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 28 (EUR) : ΧΡ : 2.000.000,00 ΠΙ : 2.041.279,73 ΥΠΟΛ : 10.554.146,34  
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ : 10.554.146,34  
 PAGE : 14254



1133-26155637-EXT-20200729.txt

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1333 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ: ΕΧΤΡΑΙΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 28.07.2020

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

28.07.2020 ΕΩΣ 28.07.2020 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ :

=====

[ Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ ]  
 [ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ]  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ(EUR): 10.530.194,17  
 [ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ]  
 [ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018 ]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.

IBAN: GR430101133000000026155637

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ ( EUR )

ΣΧΟΛΙΑ

28.07.2020 28.07.2020 13 23.952,17

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ

ΑΠΟ 05/05/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/07/2020

ΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ

Σελίδα 1

1133-26155637-EXT-20200729.txt

Σελίδα 2

1133-26155637-EXT-20200729.txt

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR):

ΧΡ:

ΠΙ:

23.952,17 ΥΠΟΛ:

10.554.146,34

ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:

10.554.146,34

Σελίδα 3

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κ000004  
ΕΣ/15/12/2013

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,  
ΛΑΡΙΣΑ  
Φ.Α.Ε.: 2410251565



Λάρισα, 11/08/2020  
Αρ. Πρωτ.: 292/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 31/07/2020 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/07/2020
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)

ΤΕΡΕΝΣΙΟΣ ΚΡΗΣΤΟΣ

ΑΤΕΛΕΥΚΡΕΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΣ  
**ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.  
 1, ΚΑΡΔΩΛΗ 63 - 68  
 45100 Τρίκαλα  
 Αρ. Π.Ε.Μ.Η. 00000155006

Αντίγραφο λογαριασμού από 01-01-2020 έως 31-07-2020.

ΚΩΔΙΚΟΣ / ΕΙΣ / ΕΞ / ΔΕΛΤΙΟ

Λογαριασμός : 640321 - 017 - 5001 - 02

IBAN : GR48 0910 1050 0004 0321 1720 021

Τύπος Λογαριασμού : 5001.01

Κατάστημα : 105

Δικαιούχος : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΙΩΝ

Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.118,99 €

Ημερομηνία Υπολοίπου : 10/08/2020

Λογιστικό Υπόλοιπο : 2.118,99 €

Κατάσταση : Ενεργός

Νόμισμα : ΕΥΡΩ

Ημ/νία Κίνησης	Ημ/νία Περιγραφή Αξίας	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30-06-20	01-07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ	1,07	2.119,15
30-06-20	01-07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ	-0,16	2.118,99

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η κατάθεση είναι επιλέξιμη ως εμφαίνεται και από το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας που λάβατε γνώση.

(Οδηγία ΤΕΚΕ: Η επιλεξιμότητα του Καταθέτη του οποίου τα στοιχεία είναι ελλιπή αξιολογείται σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ.)

R005 - 11.08.2020 08:28:02

Σελίδα 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank Α.Ε.  
 Όθωνος 8  
 10557 Αθήνα  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154550100003

### 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 : 142.412,65  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 142.412,65  
 Νόμισμα : EUR  
 Από : 01/07/2020  
 Έως : 31/07/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/07/2020	29/07/2020	ΔΕΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ 7ΟΥ/2020	65.632,78	142.399,88
28/07/2020	28/07/2020	ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	-65.632,78	76.767,10
28/07/2020	28/07/2020	ΔΕΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ 7ΟΥ/2020	65.632,78	142.399,88
27/07/2020	27/07/2020	Τ/Χ ΔΟΣΗ 27/7/20 066	-10.761,41	76.767,10
27/07/2020	27/07/2020	Τ/Χ ΔΟΣΗ 27/7/20 066	-13.073,46	87.528,51
01/07/2020	01/07/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-4,33	100.601,97
01/07/2020	01/07/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	28,89	100.606,30

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

Σελίδα 1 / 1

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



ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank A.E.  
 Θέωνος 8  
 10557 Αθήνα  
 Αρ. Γ.Ε.ΑΗ. 154555160000

### 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 : 01/07/2020  
 Έως : 31/07/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/07/2020	01/07/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-98,90	283.646,03
01/07/2020	01/07/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	659,33	283.744,93

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

Σελίδα 1 / 1

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



3/8/2020

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

Κυργιές από: 3/8/2020 12:00:00πμ - έως: 3/8/2020 12:00:00πμ  
 IBAN Λογισμισμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Υπό- Αρ. Παρα-  
 Κίνησης δανεια Σειρά στατικού Χρέωση Πίστωση Λιτολογία

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

Σύνολο Περιόδου 0,00 2.230.112,65 0,00 2.230.112,65

Υπόλοιπο



## Internet Banking

iBank

Κίνηση Λογαριασμού 39760352972 από 1/7/2020 έως 31/7/2020 (πλήρης εκτύπωση)

Λογαριασμός Υπολοίπο Προς Ζητούμενο	6.569,39 EUR 6.011,99 EUR	Είδος Λειτουργίας Διαθέσιμα Υπολοίπο	211 3.969,29 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Ποσό	Κατάσταση	Σύντ.	Περιγραφή	Χ.Π.	Ποσό	Λογαριασμός (Υπόλοιπο)
07/2020 4:26:32 μμ	3/7/2020	700	64	ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΙΟΣ ΟΦΕΙΛΕΣΤΕΣ N.4315/2014	π	2.976,00	2.587,39
14/7/2020 3:44:31 μμ	14/7/2020	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ. 134852596 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Τ.Α.50	π	500,00	6.457,39
22/7/2020 2:43:33 μμ	22/7/2020	700	64	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΗ ΓΑΜΟΣ ΑΦΜ 130032602	π	70,00	6.527,39
25/7/2020 1:52:39 μμ	25/7/2020	700	64	ΑΦΜ 043157642 ΠΑΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4611/2019	π	21,41	6.548,71
28/7/2020 6:01:50 μμ	28/7/2020	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.Οφ.	π	20,68	6.569,39

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 11/8/2020 9:35:18 μμ

12/08/2020 10:15:20

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

Σελίδα 0001

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγκυράτης από: 01/07/2020 Έως: 31/07/2020

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 39

Λ/σπός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	82.975.922,14	68.326.768,37	14.649.153,77	9.151.072,66	9.180.459,55	92.126.994,80	77.507.227,92	14.619.766,88	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.535.607,20	2.500.243,06	35.364,14	340.007,46	317.328,26	2.875.614,66	2.817.571,32	58.043,34	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.535.607,20	2.500.243,06	35.364,14	340.007,46	317.328,26	2.875.614,66	2.817.571,32	58.043,34	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.535.607,20	2.500.243,06	35.364,14	340.007,46	317.328,26	2.875.614,66	2.817.571,32	58.043,34	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	80.440.314,94	65.826.525,31	14.613.789,63	8.811.065,20	8.863.131,29	89.251.380,14	74.689.656,60	14.561.723,54	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	41.689.400,04	40.207.349,13	1.482.050,91	6.577.415,34	6.716.735,99	48.266.815,38	46.924.085,12	1.342.730,26	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	978.517,06	849.231,43	129.285,63	162.480,20	160.000,00	1.140.997,26	1.009.231,43	131.765,83	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	23.841.930,06	22.951.383,16	890.536,90	3.293.499,05	3.630.742,22	27.135.429,11	26.582.135,38	553.293,73	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	14.317.492,64	14.210.106,98	107.385,66	2.639.039,36	2.397.361,73	16.956.532,00	16.607.468,71	349.063,29	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	150.218,22	99.882,27	50.335,95	33.017,99	40.231,16	183.236,21	140.113,43	43.122,78	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	42.866,45	42.761,51	104,94	0,00	0,00	42.866,45	42.761,51	104,94	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	83.127,33	72.315,67	10.811,66	20.840,00	18.400,00	103.967,33	90.715,67	13.251,66	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	758,09	378,24	379,85	0,00	0,00	758,09	378,24	379,85	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	10.311,16	5.144,56	5.166,60	0,00	0,00	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	1.308.296,99	1.153.386,55	154.910,44	259.348,74	350.000,00	1.567.645,73	1.503.386,55	64.259,18	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	944.842,38	821.632,61	123.209,77	168.050,00	120.000,00	1.112.892,38	941.632,61	171.259,77	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	44.214.076,60	42.706.530,55	1.507.546,05	6.916.282,80	7.034.063,37	51.130.359,40	49.740.593,92	1.389.765,48	
	Σε Μεταφορά:	44.214.076,60	42.706.530,55	1.507.546,05	6.916.282,80	7.034.063,37	51.130.359,40	49.740.593,92	1.389.765,48	

12/08/2020 10:15:20

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/07/2020 Έως: 31/07/2020

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Σελίδα 0002

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	10.930,64	1.061,64	9.369,00	1.140,00	0,88	12.070,64	1.062,52		11.008,12
38-03-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	35.406,15	32.428,69	2.977,46	3.591,93	0,00	38.998,08	32.428,69		6.569,39
38-03-03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	17.194,81	14.217,35	2.977,46	3.591,93	0,00	20.786,74	14.217,35		6.569,39
38-03-03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ 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. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	4.446.703,57	2.216.590,92	2.230.112,65	0,00	0,00	4.446.703,57	2.216.590,92		2.230.112,65
38-03-04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	4.446.703,57	2.216.590,92	2.230.112,65	0,00	0,00	4.446.703,57	2.216.590,92		2.230.112,65
38-03-08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	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 ΑΛΦΙΑ 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	1.439.398,23	1.055.735,22	383.663,01	66.321,00	23.938,10	1.505.719,23	1.079.673,32		426.045,91
38-03-09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	854.758,36	571.672,76	283.085,60	659,33	98,90	855.417,69	571.771,66		283.646,03
38-03-09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	584.639,87	484.062,46	100.577,41	65.661,67	23.839,20	650.301,54	507.901,66		142.399,88
38-03-11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.237,23	2.118,24	2.118,99	0,00	0,00	4.237,23	2.118,24		2.118,99
38-03-11.02	ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	4.237,23	2.118,24	2.118,99	0,00	0,00	4.237,23	2.118,24		2.118,99
38-03-15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	32.806.958,38	22.294.091,77	10.512.866,61	2.163.736,93	2.122.457,20	34.970.695,31	24.416.548,97		10.554.146,34
38-03-15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	31.279.444,60	20.766.577,99	10.512.866,61	2.069.725,08	2.028.445,35	33.349.169,69	22.795.023,34		10.554.146,34
38-03-15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	1.229.967,63	1.229.967,63	0,00	11.799,27	11.799,27	1.241.766,90	1.241.766,90		0,00
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>44.214.076,60</b>	<b>42.706.530,55</b>	<b>1.507.546,05</b>	<b>6.916.282,80</b>	<b>7.034.063,37</b>	<b>51.130.359,40</b>	<b>49.740.593,92</b>		<b>1.389.765,48</b>
	<b>Σύνολα Ελπίδας:</b>	<b>37.234.331,76</b>	<b>24.092.724,04</b>	<b>13.141.607,72</b>	<b>2.140.778,01</b>	<b>2.052.384,33</b>	<b>39.375.109,77</b>	<b>26.145.108,37</b>		<b>13.230.001,40</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>81.448.408,36</b>	<b>66.799.254,59</b>	<b>14.649.153,77</b>	<b>9.057.060,81</b>	<b>9.086.447,70</b>	<b>90.505.469,17</b>	<b>75.885.702,29</b>		<b>14.619.766,88</b>

12/08/2020 10:15:20

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0003

ΙΟΣΥΤΣΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/07/2020 Έως: 31/07/2020

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Α/σμός	Περιγραφή	Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Ποσό Τρέχουσας Περιόδου	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	254.479,39	254.479,39	0,00	53.448,94	53.448,94	307.928,33	307.928,33	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	18.266,76	18.266,76	0,00	28.763,64	28.763,64	47.030,40	47.030,40	0,00
<b>Γενικά Σύνολα:</b>		<b>82.975.922,14</b>	<b>68.326.768,37</b>	<b>14.649.153,77</b>	<b>9.151.072,66</b>	<b>9.180.459,55</b>	<b>92.126.994,80</b>	<b>92.126.994,80</b>	<b>14.619.766,88</b>

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	81.448.408,36	66.799.254,59	14.649.153,77	9.057.060,81	9.086.447,70	90.503.469,17	75.885.702,29	14.619.766,88
Σύνολα Σελίδας:	1.527.513,78	1.527.513,78	0,00	94.011,85	94.011,85	1.621.525,63	1.621.525,63	0,00
Σε Μεταφορά:	82.975.922,14	68.326.768,37	14.649.153,77	9.151.072,66	9.180.459,55	92.126.994,80	77.507.227,92	14.619.766,88