



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. 3029/09-09-2019 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/νσης 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, αναγνώσθηκε 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**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΣ
ΔΙΗΜΟΣ ΑΣΤΙΓΕΛΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020
12/08/2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΟΥ

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΟΣΜΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΡΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΑΤΑ	
	ΟΠΣΣ	ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΑΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ						
Τοκτικά έσοδα	54.687,18	36.071.854,95	58.803,33	22.745.705,47	13.267.346,15	
Εκτοκτικά έσοδα	83.859.329,93	33.874.153,95	216.276,97	15.409.907,07	18.247.969,91	
Χρηματιστικό υπόλοιπο	14.154.007,92	14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	0,00	
Σύνολο εσόδων	152.700.444,03	84.100.016,82	275.080,30	52.309.620,46	31.515.316,06	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΚΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΡΑ		ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΕΙΔΙΚΕΣ	ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Είσοδα	150.865.928,36	152.691.445,52	39.686.872,42	37.689.853,58	1.997.018,84	113.007.159,25
Απουπερματικό	94.736,61	8.998,51	0,00	0,00	0,00	8.998,51
Σύνολο	150.960.664,97	152.700.444,03	39.686.872,42	37.689.853,58	1.997.018,84	113.016.157,76
						2.586,15

Χρηματιστικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 14.619.766,88

ΜΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΛΗΓΑΣΤΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2020

Ιανουάριος, 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
	Σύνολο Πόρων	150.960.664,97	52.309.620,46

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
	Επενδύσεις		
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
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.960.664,97	37.689.853,58

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 04/08/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.07.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 553,293.73
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 131,765.83
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 349,063.29
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	€ 41,525.62(+ εξοφλ. συν. πιστ. καρτών αξίας 31/06/2020 € 1,597.16) Σύνολο: € 43,122.78
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 13,251.66
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	€ 64,259.18
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 171,259.77
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 11,008.12
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 1,341,133.10 € 1,342,730.26 (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΑΛΑΡΧΗΣ
ΤΗΛΑΡΧΗΣ

ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΡΕΧΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

280 - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

280 - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

A/A: 00003/001

Χρήσης: FI13351

ΚΩΔΙΚΟΣ

1133 / 2015037

ΑΔΑΡΧΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

-GR4301011330000000026155637

ΠΙΣΤΩΣΗ

13 / 4810098

ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΧΕΤ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

-GR8601000130000000004810098

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

GR3301726060005606012518513

PIREGRAAXX

GR4301011330000000026155637

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Επ/ντλ Ζητούμενων

Επ/ντλ Ζητούμενων

25722 -08.07.2020 -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣ

ΩΝ -ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣ

ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΝΑΓΚ

ΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρχικό ποσό:

Προμήθειες

τηλ. έξοδα

λοιπά έξοδα

Εξ. Αντ/τή

ΕΥΡΩ

2.000.000,00

ΕΥΡΩ 2.000.000,00

2.000.000,00

Θεώρηση

08.07.2020

Τράπεζα της Ελλάδος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΤΕΡΙΟΝ ΜΑΝΑΦΗΣ

1133-26155637-EXT-20260729.txt

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1333 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σελίδα : 1

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT

ΛΑΡΙΣΑ

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: GR4301011330000000026155637

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΞΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟ (EUR)

ΣΧΟΛΙΑ

28.07.2020

28.07.2020

13

23.952,17

422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1--ΠΡ

ΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟ 05/05/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/07/2020

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

K000004
11/10/2020

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

ΤΕΡΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕ
1, ΚΑΝΟΝΑΣ 63 - 63
45200 Τρίκαλα
Αρ. Π.Ε.ΜΗ. 00603415006

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

00 00017 / 01 / 31.07.20

Λογαριασμός : 040321 - 017 - 5001 - 02

IBAN : GR42 0910 1050 0004 0321 1720 021

Τύπος Λογαριασμού : 5001.01

Κατάστημα : 105

Δικαιούχος : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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 Β'
 10557 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154550160000

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

Σελίδα 1 / 1

www.eurobank.gr



ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank A.E.
 Οθωνος 8
 10557 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 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

Σελίδα 1 / 1

www.eurobank.gr



3/8/2020

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

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

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

Λιτολογία

Πίστωση

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

2.230.112,65

Σύνολο Περιόδου

0,00

Υπόλοιπο

2.230.112,65



Internet Banking

iBank

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

Λογαριασμός Υπολοίπου Από: Διακρίσεις	6.565,39 EUR 6.565,39 EUR	Είδος / Λογαριασμός Διακρίσεις / Διακρίσεις	21/7 7.049,29 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Value	Κατάσταση	Στοιχ.	Περιγραφή	Χ/Τ	Ποσό	Λογαριασμός / Υπόλοιπο
3/7/2020 4:26:22 μμ	3/7/2020	700	64	ΔΙΟΛΕΞΗΣ ΜΕΛΙΟΣ 006405630 H.4315/2014	π	2.878,04	2.878,04
14/7/2020 3:44:31 μμ	14/7/2020	700	64	ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ. 134852598 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Τ.Α.50	π	500,00	6.457,30
22/7/2020 2:43:33 μμ	22/7/2020	700	64	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΗ ΓΑΜΟΣ ΑΦΜ 130032602	π	70,00	6.527,30
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 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Σελίδα 0001

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογρνή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->				Χρέωση				Πίστωση	Υπόλοιπο
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	82.975.922,14	68.326.766,37	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	22.951.393,16	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

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Λ/σμός	Περιγραφή	-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	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 ΑΛΦΑ 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 ΑΛΦΑ	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 ΑΛΦΑ 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	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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	33.349.169,68	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
Από μεταφορά:											
Σύνολα Ελπίδας:											
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
		37.234.331,76	24.092.724,04	13.141.607,72	2.140.778,01	2.052.384,33	39.375.109,77	26.145.108,37			13.230.001,40
		81.448.408,36	66.799.254,59	14.649.153,77	9.057.060,81	9.086.447,70	90.505.469,17	75.885.702,29			14.619.766,88

12/08/2020 10:15:20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0003

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/07/2020 Έως: 31/07/2020

38

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδων (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	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
Γενικά Σύνολα:		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

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

81.448.408,36	66.799.254,59	14.649.153,77	9.057.060,81	9.086.447,70	90.505.469,17	75.885.702,29	14.619.766,88
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
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