



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

Λάρισα 29-09-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 552**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020.

Στη Λάρισα σήμερα 29-09-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 38461/25-09-2020 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) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Μαβίδης Δημήτριος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 37647/21-09-2020 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, Αυγούστου 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 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
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΛΑΝΗΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020
16/09/2020

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 ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα		
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	37.628.889,61	24.990.509,62
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	4.185.901,00	2.832.217,66
31	Εισπράξεις από Δάνεια	852.949,87	332.447,48
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	9.092.337,86	1.311.178,69
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	31.126.858,71	723.219,10
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.491.150,50	9.296.006,65
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	18.461.593,43	14.154.007,92
		35.120.983,99	3.623.600,57
	Σύνολο Πόρων	150.960.664,97	57.263.187,69
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	17.813.587,82
61, 62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	3.370.041,22
63, 64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	568.599,95
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	359.325,18
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	1.086.712,87
67, 68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	3.299.623,87
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	4.085.913,16
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
32, 85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	7.654.893,35
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	16.555.314,05	2.046.416,38
73	Έργα	33.782.780,01	2.258.644,36
74	Μελέτες	2.541.633,82	360,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
52	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	502.034,11
111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.960.664,97	43.046.152,27

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/08/2020

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	14.967,34
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	76.159,81
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	181.029,03
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	686.599,62
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	4.718,16
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	379,85
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	23,22
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	173,42
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	151.349,77
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	6,60
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	104,94
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	1.222,32
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	283.646,03
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	192.542,16
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	10.363.600,28
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-11	2.118,99
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	7.213,67
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.230.112,65
		ΜΕΤΡΗΤΑ	21.067,56
		ΣΥΝΟΛΟ	14.217.035,42

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 02/09/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.08.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 686,599.62
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 76,159.81
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 181,029.03
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 379.85
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 6.60
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 12,864.93 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/08/2020 € 2,102.41) Σύνολο: € 14,967.34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 4,718.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 23.22
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 104.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 173.42
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 151,349.77
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	€ 1,222.32
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 1,114,631.67 € 1,116,734.08 (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Καταστάση

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



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

8/9/2020

Κληθείς από: 8/9/2020 12:00:00μμ - έως: 8/9/2020 12:00:00μμ
 ΙΒΑΝ: Λογαριασμού: GR5209700011338801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημέ/ντα Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Απολογία
	0,00			2.230.112,65	
Από Μίαταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					0,00
Σύνολο Περιόδου					2.230.112,65



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

17/8/2020

Κλησικ από: 1/8/2020 12:00:00πη - έως: 17/8/2020 12:00:00πη
 ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημε/τα Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	2.230.112,65	Υπόλοιπο
Σύνολο Περιόδου			0,00	2.230.112,65	Υπόλοιπο

Από Μιστοφόρο - Προηγούμενο υπόλοιπο

Σύνολο Περιόδου



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 31/7/2020 έως 31/8/2020 (πλήρης εκτύπωση)



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Λογιστικό Υπόλοιπο
Άλλες Δεσμεύσεις7.213,67 EUR
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑ.Τ.Δ. Ν.Π.Δ.Δ.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
7.213,67 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
04/08/2020	04/08/2020	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ 134962998 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Τ.Α 50	Π	500,00	7.069,39
28/08/2020	28/08/2020	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	7.090,07
31/08/2020	31/08/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770	Π	123,60	7.213,67

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 9/9/2020 9:54:06 πμ



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 : 01/07/2020
 Έως : 31/08/2020

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



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 : 192.558,16
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 192.558,16
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/08/2020
 Έως : 31/08/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
28/08/2020	28/08/2020	ΔΕΗ ΑΠΟΔ.ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 8/20	73.957,21	192.542,16
27/08/2020	27/08/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061202 066	-13.069,52	118.584,95
27/08/2020	27/08/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061213 066	-10.758,18	131.654,47
03/08/2020	01/08/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2,25	142.412,65
03/08/2020	01/08/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	15,02	142.414,90

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

ΛΑΡΙΣΑ
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.08.2020 ΕΩΣ 31.08.2020
 [Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΕΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ] [ΣΟΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΠΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ] [ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ] [ΑΡΘΡΟ 15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΔΕΙΑΣ
 ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ (EUR)
04.08.2020	04.08.2020	13	69.810,83
04.08.2020	04.08.2020	13	461.187,18
18.08.2020	18.08.2020	1133	-2.000.000,00
18.08.2020	18.08.2020	13	1.278.455,93

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.08.2020 ΕΩΣ 31.08.2020
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 10.554.146,34
 ΙΒΑΝ: GR430101133000000026155637
 ΣΧΟΛΙΑ
 422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1--ΚΑ
 ΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΙΤΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Γ
 ΥΠΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥ
 422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1--ΛΕ
 ΙΤΟΥΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 - Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 280-ΕΠΤ:31163/18.08.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖ
 Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1--H
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΑΣΤΕΡΟΣ ΜΑΜΑΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR): ΧΡ: 2.000.000,00 ΠΙ: 1.809.453,94 ΥΠΟΛ: 10.363.600,28
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 4078
 PAGE : 4078



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
Γ. Κονδύλη 61 - 63
42100 Τρίκαλα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 010694153000

Αντίγραφο λογαριασμού από 01-01-2020 έως 08-09-2020.

ΚΘ 00017 / Ε1 /14.12.16

Λογαριασμός : 040321 - 017 - 5001 - 02
IBAN : GR48 0910 1050 0004 0321 1720 025
Τύπος Λογαριασμού : 5001.01
Κατάστημα : 105
Δικαιούχος : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.118,99 €
Λογιστικό Υπόλοιπο : 2.118,99 €
Κατάσταση : Ενεργός
Νόμισμα : ΕΥΡΩ

Ημ/νία Κίνησης	Ημ/νία Αξίας	Περιγραφή	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 εμφανίζεται 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 - 09.09.2020 15:37:30

Σελίδα 1 / 1

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2020 έως: 31/08/2020

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

1/09/2020 13:00:45

✓/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
8	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	86.297.316,65	86.234.289,15	100.451.324,57	86.234.289,15	14.217.035,42
8.00	ΤΑΜΕΙΟ	33.708,29	0,00	33.708,29	3.348.790,01	3.361.430,74	3.382.498,30	3.361.430,74	21.067,56
8.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	33.708,29	0,00	33.708,29	3.348.790,01	3.361.430,74	3.382.498,30	3.361.430,74	21.067,56
8.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	33.708,29	0,00	33.708,29	3.348.790,01	3.361.430,74	3.382.498,30	3.361.430,74	21.067,56
8.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΧΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	14.120.299,63	0,00	14.120.299,63	82.948.526,64	82.672.858,41	97.068.826,27	82.872.858,41	14.195.967,86
8.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.411.400,89	0,00	2.411.400,89	51.378.599,88	52.673.266,69	53.790.000,77	52.673.266,69	1.116.734,08
8.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	63.472,24	0,00	63.472,24	1.161.919,00	1.149.231,43	1.225.391,24	1.149.231,43	76.159,81
8.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	2.124.853,34	0,00	2.124.853,34	27.983.561,59	29.421.815,31	30.108.414,93	29.421.815,31	686.599,62
8.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	82.195,38	0,00	82.195,38	19.020.471,92	18.921.638,27	19.102.667,30	18.921.638,27	181.029,03
8.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	21.634,71	0,00	21.634,71	181.686,05	188.253,42	203.220,76	188.253,42	14.967,34
8.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	17.556,50	0,00	17.556,50	25.309,95	42.761,51	42.866,45	42.761,51	104,94
8.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	304,42	0,00	304,42	108.129,41	103.715,67	108.433,83	103.715,67	4.718,16
8.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	377,89	0,00	377,89	380,20	378,24	758,09	378,24	379,85
8.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	5.139,84	0,00	5.139,84	5.171,32	10.304,56	10.311,16	10.304,56	6,60
8.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	54,51	0,00	54,51	54,51	85,80	109,02	85,80	23,22
8.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	10.251,79	0,00	10.251,79	1.701.308,18	1.711.386,55	1.711.559,97	1.711.386,55	173,42
8.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	84.506,95	0,00	84.506,95	1.178.475,43	1.111.632,61	1.262.982,38	1.111.632,61	151.349,77
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	2.444.055,86	0,00	2.444.055,86	54.715.157,57	56.022.634,11	57.159.213,43	56.022.634,11	1.136.579,32
	Σε Μεταφορά:	2.444.055,86	0,00	2.444.055,86	54.715.157,57	56.022.634,11	57.159.213,43	56.022.634,11	1.136.579,32

11/09/2020 13:00:45

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0002

ΙΟΣΥΓΙΤΟ Γ.Λ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Πμ/ντο Εγγράφης από: 01/01/2020 Έως: 31/08/2020

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμού:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	1.053,32	0,00	1.053,32	12.232,32	12.063,32	13.285,64	13.285,64	12.063,32	1.222,32
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	5.997,50	0,00	5.997,50	33.644,86	32.428,69	39.642,36	39.642,36	32.428,69	7.213,67
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	5.997,50	0,00	5.997,50	15.433,52	14.217,35	21.431,02	21.431,02	14.217,35	7.213,67
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	18.211,34	18.211,34	18.211,34	0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΟΝ-40	2.213.693,41	0,00	2.213.693,41	2.233.010,16	2.216.590,92	4.446.703,57	4.446.703,57	2.216.590,92	2.230.112,65
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	2.213.693,41	0,00	2.213.693,41	2.233.010,16	2.216.590,92	4.446.703,57	4.446.703,57	2.216.590,92	2.230.112,65
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ	18.211,34	0,00	18.211,34	0,00	18.211,34	18.211,34	18.211,34	18.211,34	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770377002002000134	18.211,34	0,00	18.211,34	0,00	18.211,34	18.211,34	18.211,34	18.211,34	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	386.600,46	0,00	386.600,46	1.193.091,00	1.103.503,27	1.579.691,46	1.579.691,46	1.103.503,27	476.188,19
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	295.638,39	0,00	295.638,39	559.779,30	571.771,66	855.417,69	855.417,69	571.771,66	283.646,03
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	90.962,07	0,00	90.962,07	633.311,70	531.731,61	724.273,77	724.273,77	531.731,61	192.542,16
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2.118,08	0,00	2.118,08	2.119,15	2.118,24	4.237,23	4.237,23	2.118,24	2.118,99
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	2.118,08	0,00	2.118,08	2.119,15	2.118,24	4.237,23	4.237,23	2.118,24	2.118,99
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.082.277,95	0,00	9.082.277,95	26.108.061,59	26.826.739,26	37.190.339,54	26.826.739,26	37.190.339,54	10.363.600,28
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	9.082.277,95	0,00	9.082.277,95	26.222.207,02	24.940.884,69	35.304.484,97	24.940.884,69	35.304.484,97	10.363.600,28
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	0,00	0,00	0,00	1.255.687,42	1.255.687,42	1.255.687,42	1.255.687,42	1.255.687,42	0,00
	Από μεταφορά:	2.444.055,86	0,00	2.444.055,86	54.715.157,57	56.022.634,11	57.159.213,43	56.022.634,11	57.159.213,43	1.136.579,32
	Εύνολα Σελίδας:	11.709.952,06	0,00	11.709.952,06	29.696.304,51	28.325.800,47	41.406.256,57	28.325.800,47	41.406.256,57	13.080.456,10
	Σε Μεταφορά:	14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	84.411.462,08	84.348.434,58	98.565.470,00	84.348.434,58	98.565.470,00	14.217.035,42

1/09/2020 13:00:45

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0003

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2020 Έως: 31/08/2020

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόδα Λογαριασμού :

Λ/Όμιλος	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
18-03-15-30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	529.223,83	529.223,83	529.223,83
18-03-15-41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
18-03-15-42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	76.143,32	76.143,32	76.143,32
Τεχνικά Σύνολα:		14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	86.234.289,15	100.451.324,57	86.234.289,15
							14.217.035,42

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	84.411.462,08	84.348.434,58	98.565.470,00	84.348.434,58	14.217.035,42
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	1.885.854,57	1.885.854,57	1.885.854,57	1.885.854,57	0,00
Σε Μεταφορά:	14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	86.297.316,65	86.234.289,15	100.451.324,57	86.234.289,15	14.217.035,42