



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

Λάρισα 26-11-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 582**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.

Στη Λάρισα σήμερα 26-11-2019 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. 52346/22-11-2019 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) Νταής Παναγιώτης, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος και 9) Δρυστελλάς Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 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. 51518/19-11-2019 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, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2019 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019 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
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΨΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/10/2019			
A/A	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	56.377,21
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	75.071,15
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	399.735,02
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	421.845,36
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	22.617,16
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	14.288,64
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	3.438,80
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.373.494,31
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	585.574,98
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	509.930,59
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	13.656,38
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	18.596,92
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.795.638,39
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	184.414,79
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.064.428,19
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-11	360.272,86
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	18.556,00
	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	3.184.953,73
		ΜΕΤΡΗΤΑ	32.025,92
		ΣΥΝΟΛΟ	16.134.916,40

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019
11/11/2019

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 1 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2019
11/11/2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΩΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	50.540.818,07	46.642.924,70	62.621,22	33.084.355,42	13.495.948,06	
Έκτοκτα έσοδα	91.420.334,32	37.453.186,33	277.446,85	19.436.102,16	17.739.637,32	
Χρηματικό υπόλοιπο	22.900.231,01	22.900.231,01	0,00	22.900.231,01	0,00	
Σύνολο εσόδων	164.861.383,40	106.996.342,04	340.068,07	75.420.688,59	31.235.585,38	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΑ/ΤΙΚΕΣ		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΩΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Έξοδα	131.513.012,57	164.860.443,02	60.178.716,84	59.285.772,19	892.944,65	104.681.726,18	0,00	0,00
Αποθεματικό	98.995,85	940,38	0,00	0,00	0,00	940,38	0,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	131.612.008,42	164.861.383,40	60.178.716,84	59.285.772,19	892.944,65	104.682.666,56	0,00	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 16.134.916,40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.341.982,52	32.064.435,35
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.170.633,00	3.142.806,34
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	638.150,00	546.268,20
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	27.413.642,12	777.526,12
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.005.621,17	12.525.807,31
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	27.733.217,24	22.900.231,01
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	17.309.762,37	3.463.614,26
	Σύνολο Πόρων	131.612.008,42	75.420.688,59

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.271.142,21	21.877.088,12
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.833.416,47	6.213.453,40
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.975.281,55	1.392.588,01
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	766.066,00	693.835,98
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.235.594,69	2.063.152,60
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.760.027,20	3.603.511,46
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.926.830,00	5.567.145,11
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	38.306.715,12	9.488.020,61
	Επενδύσεις		
71	Άγορές	18.803.943,51	3.725.454,13
73	Έργα	19.755.355,93	3.814.456,69
74	Μελέτες	1.008.985,89	83.150,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	869.654,00	763.916,08
9111	Αποθεματικό	98.995,85	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	131.612.008,42	59.285.772,19

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 06.11.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.10.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 421,845.36
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 75,071.15
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 399,735.02
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 14,288.64
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 509,930.59
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 52,882.57 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 3,494.64) Σύνολο: € 56,377.21)
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 22,617.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 3,438.80
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 13,656.38
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,373,494.31
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 585,574.98
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 18,596.92
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 3,491,131.88 € 3,494,626.52 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

ΘΑΛΕΙΑ Π. ΣΑΡΚΑ
THALIA P. SARCA

Ιωάννα Μακρή



Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/10/2019 έως 31/10/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο	18.556,00 EUR	Είδος Λογαριασμού	218				
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	18.556,00 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
1/10/2019 3:08:06 μμ	1/10/2019	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	500,00	17.316,89
16/10/2019 12:39:45 ημ	16/10/2019	700	64	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΑ 700 (ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ 134962998)	Π	700,00	18.016,89
30/10/2019 3:04:33 μμ	30/10/2019	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770	Π	123,60	18.140,49
30/10/2019 11:55:32 μμ	30/10/2019	700	64	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΑ 300 (ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ 134962998)	Π	300,00	18.440,49
31/10/2019 1:35:16 μμ	31/10/2019	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	Π	115,51	18.556,00



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
 Όθωνος 8
 10557 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

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 : 2.795.638,39
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.795.638,39
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
30/08/2019	30/08/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	200.000,00	2.795.638,39
26/08/2019	26/08/2019	ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΑΡ/ΑΦΜ 999680831	13.714,82	2.595.638,39
01/07/2019	01/07/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.404,78	2.581.923,57
01/07/2019	01/07/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	16.031,86	2.584.328,35
15/05/2019	15/05/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	250.000,00	2.568.296,49
27/03/2019	27/03/2019	ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ	10,00	2.318.296,49
20/03/2019	20/03/2019	COM ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΤΙΣΑΙΟΝ CHER	-10,00	2.318.286,49
20/03/2019	20/03/2019	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΤΙΣΑΙΟΝ CHER L 52	-190.040,31	2.318.296,49
24/01/2019	24/01/2019	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-94.883,03	2.508.336,80
23/01/2019	23/01/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	200.000,00	2.603.219,83

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

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
 Όθωνος 8
 10557 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

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 : 184.466,45
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 184.466,45
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/10/2019
 Έως : 31/10/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/10/2019	29/10/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ 0300061213 066	-10.765,44	184.414,79
29/10/2019	29/10/2019	ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΛΟΓ 030006120 066	-13.078,28	195.180,23
24/10/2019	29/10/2019	ΔΕΗ ΑΕ/ΔΠΒΕ ΔΤ 08/2019	69.559,27	208.258,51
01/10/2019	01/10/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-5,08	138.699,24
01/10/2019	01/10/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	33,90	138.704,32

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

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



Γραφείο Πρωτοκαταθέσεων και Δανείων
 Δ/νση Δ9 Καταθέσεων
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

13/11/2019

Κινήσεις από: 1/10/2019 12:00:00πμ - έως: 31/10/2019 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
			0,00		
Σύνολο Περιόδου					3.184.953,73
				0,00	Υπόλοιπο
					3.184.953,73

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κ000004
ΕΙ/12.12.2011

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



Λάρισα, 06/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 534.Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ύστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/10/2019 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/10/2019
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-11	Λογαριασμός Προθεσμίας	360.272,86 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

Δημήτριος Καραμπίρης
Dimitrios Karamperis

> 1133 < 0026

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

ΛΑΡΙΣΑ

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.10.2019

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.10.2019 ΕΩΣ 31.10.2019

ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΑΞΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΙ] [30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ] [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]	15.10.2019	15.10.2019	21.656,67	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ ΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01-05-2019 ΕΩΣ 31-08-2019 ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ
	17.10.2019	17.10.2019	37.903,06	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ ΤΑΒΟΛΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
	30.10.2019	30.10.2019	1.278.755,93	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--I ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2019

IBAN: GR430101133000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ
ΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01-05-2019 ΕΩΣ 31-08-2019 ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ
422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ
ΤΑΒΟΛΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π
ΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--I
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) :

ΧΡ :

ΠΙ :

1.338.315,66 ΥΠΟΛ.
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:
PAGE :

6.064.428,19
6.064.428,19
2717

06/11/2019 13:13:46

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΕΘΥΣΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2019 Έως: 31/10/2019

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εώς : 38

Λ/ομός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
36	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	116.020.757,45	98.080.008,96	17.940.748,49	7.362.773,91	9.168.606,00	123.383.531,36	107.248.614,96	16.134.916,40
38-00	ΤΑΜΕΙΟ	4.531.802,09	4.479.105,86	52.696,23	674.505,12	695.175,43	5.206.307,21	5.174.281,29	32.025,92
38-00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.531.802,09	4.479.105,86	52.696,23	674.505,12	695.175,43	5.206.307,21	5.174.281,29	32.025,92
38-00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.531.802,09	4.479.105,86	52.696,23	674.505,12	695.175,43	5.206.307,21	5.174.281,29	32.025,92
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	110.411.552,73	92.883.773,33	17.527.779,40	6.688.268,79	8.473.430,57	117.099.821,52	101.357.203,90	15.742.617,62
38-03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	82.571.256,42	75.905.668,98	6.665.587,44	5.057.704,81	8.228.665,73	87.628.961,23	84.134.334,71	3.494.626,52
38-03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.753.353,18	1.477.372,92	275.980,26	312.090,89	513.000,00	2.065.444,07	1.990.372,92	75.071,15
38-03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	44.532.357,52	44.182.217,60	350.139,92	2.981.765,41	2.910.059,97	47.514.122,93	47.092.277,57	421.845,36
38-03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	23.180.032,10	21.675.694,31	1.504.337,79	1.167.522,39	2.272.125,16	24.347.554,49	23.947.819,47	399.735,02
38-03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	416.453,31	364.424,13	52.029,18	28.895,89	24.547,86	445.349,20	388.971,99	56.377,21
38-03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	2.120.597,51	1.596.012,82	524.584,69	129.071,69	640.000,00	2.249.669,20	2.236.012,82	13.656,38
38-03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	377.364,69	332.686,03	44.678,66	42.938,50	65.000,00	420.303,19	397.686,03	22.617,16
38-03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	15.664,05	1.375,41	14.288,64	0,00	0,00	15.664,05	1.375,41	14.288,64
38-03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	2.691.586,83	1.011.401,89	1.680.184,94	80.130,64	1.250.384,99	2.771.717,47	2.261.786,88	509.930,59
38-03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	2.241,09	1.520,81	720,28	4.709,40	1.990,88	6.950,49	3.511,69	3.438,80
38-03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	5.400.828,93	3.725.782,03	1.675.046,90	0,00	301.552,59	5.400.828,93	4.027.334,62	1.373.494,31
38-03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	2.070.754,51	1.537.179,53	533.574,98	302.000,00	250.000,00	2.372.754,51	1.787.179,53	585.574,98
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	87.093.035,81	80.384.773,34	6.708.262,47	5.723.629,93	8.923.836,88	92.816.665,74	89.308.610,22	3.508.055,52
	Σε Μεταφορά:	87.093.035,81	80.384.773,34	6.708.262,47	5.723.629,93	8.923.836,88	92.816.665,74	89.308.610,22	3.508.055,52

05/11/2019 13:13:16

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Α. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημερ/να εγγραφής από: 01/10/2019 Έως: 31/10/2019

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	10.022,70	1,50	10.021,20	8.580,00	4,28	18.602,70	5,78	18.596,92	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	17.354,91	538,02	16.816,89	1.739,11	0,00	19.094,02	538,02	18.556,00	
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	17.354,91	538,02	16.816,89	1.739,11	0,00	19.094,02	538,02	18.556,00	
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ-40	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73	0,00	0,00	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73	
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73	0,00	0,00	10.329.792,00	7.144.838,27	3.184.953,73	
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	5.741.600,98	3.807.292,17	2.934.308,81	69.593,17	23.848,80	6.811.194,15	3.831.140,97	2.980.053,18	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	5.474.456,98	2.678.818,59	2.795.638,39	0,00	0,00	5.474.456,98	2.678.818,59	2.795.638,39	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	1.267.144,00	1.128.473,58	138.670,42	69.593,17	23.848,80	1.336.737,17	1.152.322,38	184.414,79	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	360.272,86	360.272,86	0,00	0,00	0,00	360.272,86	360.272,86	0,00	
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	360.272,86	360.272,86	0,00	0,00	0,00	360.272,86	360.272,86	0,00	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	10.391.275,56	5.665.163,03	4.726.112,53	1.559.231,70	220.916,04	11.950.507,26	5.886.079,07	6.064.428,19	
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	9.317.596,77	4.591.484,24	4.726.112,53	1.483.168,79	144.853,13	10.800.765,56	4.736.337,37	6.064.428,19	
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	763.746,20	763.746,20	0,00	3.914,90	3.914,90	767.661,10	767.661,10	0,00	
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	275.252,60	275.252,60	0,00	44.729,33	44.729,33	319.981,93	319.981,93	0,00	
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	25.999,99	25.999,99	0,00	0,00	0,00	25.999,99	25.999,99	0,00	
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	27.418,68	27.418,68	27.418,68	27.418,68	0,00	
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	
	Από μεταφορά:	87.093.035,81	80.384.773,34	6.708.262,47	5.723.629,93	8.923.836,88	92.816.665,74	89.308.610,22	3.508.055,52	
	Σύνολα Σελίδας:	27.841.639,01	16.969.425,85	10.872.213,16	1.639.143,88	244.769,12	29.480.782,99	17.214.194,97	12.266.588,02	
	Σε Μεταφορά:	114.934.674,82	97.354.199,19	17.580.475,63	7.362.773,91	9.168.606,00	122.297.448,73	106.522.805,19	15.774.643,54	

08/11/2019 13:13:46

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία Εγγραφής από: 01/10/2019 Έως: 31/10/2019
 Λογαριασμός Από : 38
 Λογαριασμός Έως : 38

Λ/ομός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04	ΚΑΤΑΒΕΒΗΤΕ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	1.077.402,63	717.129,77	360.272,86	0,00	0,00	1.077.402,63	717.129,77	360.272,86
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΦ	717.129,77	717.129,77	0,00	0,00	0,00	717.129,77	717.129,77	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΦ	360.272,86	0,00	360.272,86	0,00	0,00	360.272,86	0,00	360.272,86
Γενικά Ένολα:		116.020.757,45	98.080.008,96	17.940.748,49	7.362.773,91	9.168.606,00	123.383.531,36	107.248.614,96	16.134.916,40

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 114.934.674,82 97.354.199,19 17.580.475,63 7.362.773,91 9.168.606,00 122.297.448,73 106.522.805,19 15.774.643,54
 Ένολα Σελίδας: 1.086.082,63 725.809,77 360.272,86 0,00 0,00 1.086.082,63 725.809,77 360.272,86
 Σε Μεταφορά: 115.020.757,45 98.080.008,96 17.940.748,49 7.362.773,91 9.168.606,00 123.383.531,36 107.248.614,96 16.134.916,40