



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

Λάρισα 22-10-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 600**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020.

Στη Λάρισα σήμερα 22-10-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 42067/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Παναγιώτου Ιωάννης και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 41388/12-10-2020 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, Σεπτεμβρίου 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 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

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020
07/10/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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 ΔΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2020
07/10/2020

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΣΕ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	54.687.106,18		42.575.256,76	71.112,37	29.163.231,07	13.340.913,32
Εκτακτα έσοδα	83.516.571,77		38.015.409,16	351.425,10	19.527.146,59	18.136.837,47
Χρηματικό υπόλοιπο	14.154.007,92		14.154.007,92	0,00	14.154.007,92	0,00
Σύνολο εσόδων	152.357.685,87		94.744.673,84	422.537,47	62.844.385,58	31.477.750,79

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΘΛΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΘΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΘΘΕΝΤΑ	ΥΠΕΡΑΘΘΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ	150.865.928,36	152.355.411,28	50.568.855,64	47.863.767,46	2.705.088,18	101.789.141,79
Εξοδα	94.736,61	2.274,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό						
Σ ύ ο λ ο	150.960.664,97	152.357.685,87	50.568.855,64	47.863.767,46	2.705.088,18	101.791.416,38
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης		14.980.618,12				2.586,15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
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, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.628.889,61	28.250.692,41
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	3.119.530,58
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	357.999,78
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	760.995,87
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	10.249.379,97
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	4.640.600,36
	Σύνολο Πόρων	150.960.664,97	62.844.385,58
=====			
Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	20.118.359,21
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	3.710.346,37
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	1.031.473,28
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	428.123,65
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	1.384.281,75
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	3.367.389,44
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	4.127.505,77
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	8.593.819,33
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	16.555.314,05	2.046.663,76
73	Έργα	33.782.780,01	2.477.629,11
74	Μελέτες	2.541.633,82	360,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	577.815,79
9111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.960.664,97	47.863.767,46
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/09/2020

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	40.710,15
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	178.366,04
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	761.396,81
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	768.095,04
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	17.644,16
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	379,85
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	247,69
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	193.619,25
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	146.849,77
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	6,60
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	104,94
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	5.801,60
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	283.646,03
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	237.977,79
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	10.083.450,48
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	2.118,99
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	8.288,95
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.230.112,65
		ΜΕΤΡΗΤΑ	21.801,33
		ΣΥΝΟΛΟ	14.980.618,12

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 05/10/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.09.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 768,095.04
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 178,366.04
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 761,396.81
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	€ 37,919.12 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/09/2020 € 2,791.03) Σύνολο: € 40,710.15
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 17,644.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 247.69
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 104.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 193,619.25
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 146,849.77
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	€ 5,801.60
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 2,110,430.87 € 2,113,221.90 (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΣΑΤΙΚΑ
ΣΑΡΚΑ

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.09.2020

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

ΛΑΡΙΣΑ

01.09.2020 ΕΩΣ 30.09.2020

10.363.600,28

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) :

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ
 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--KA
 ΤΑΒΩΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01-05-20 ΕΩΣ 31-08-20 ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ
 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--e
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020 37478/21.9.202
 280-ΕΠΓ:37478/21.09.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΠΓΡ. 37478/21.9.202
 Ο ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ -ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ
 ΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/07/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/09/2020
 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--4H
 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--5H
 ΚΑΙ 6H ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗΝ
 ΕΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ

ΠΟΣΟ (EUR)
 25.009,37

1.278.455,93
 -2.000.000,00
 32.587,40
 383.797,50

ΕΠΙΤΡΑΦΗΣ	ΑΞΙΑΣ	ΚΑΤ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ (EUR)
09.09.2020	09.09.2020	13	ΜΟΝΑΔΟΣ	25.009,37
16.09.2020	16.09.2020	13		1.278.455,93
21.09.2020	21.09.2020	1133		-2.000.000,00
23.09.2020	23.09.2020	13		32.587,40
23.09.2020	23.09.2020	13		383.797,50

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΙΜΑΡΗΣ

10.083.450,48
 10.083.450,48
 3652

1.719.850,20 ΥΠΟΛ:
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΙΑ: PAGE :

2.000.000,00 ΠΙ:

ΧΡ:

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) :

6/10/2020



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

Κινήσεις από: 1/9/2020 12:00:00μ. - έως: 30/9/2020 12:00:00μ.
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



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

Αντίγραφο λογαριασμού από 01-01-2020 έως 30-09-2020.

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 € Ημερομηνία Υπολοίπου : 05/10/2020
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 - 06.10.2020 09:19:25

Σελίδα 1 / 1



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2020 έως 30/9/2020 (πλήρης εκτύπωση)



Λογιστικό Υπόλοιπο	8.288,95 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	ΝΠΔΔ 8.288,95 EUR

Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
23/09/2020	23/09/2020	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ 134962998 ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Τ.Α	Π	500,00	7.713,67
28/09/2020	28/09/2020	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Π	431,00	8.144,67
28/09/2020	28/09/2020	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	8.165,35
29/09/2020	29/09/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 35Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	8.288,95



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 : 237.998,15
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 237.998,15
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/09/2020
 Έως : 30/09/2020

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/09/2020	29/09/2020	ΔΕΗ Α.Ε	69.242,06	237.977,79
28/09/2020	28/09/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061213 066	-10.755,80	168.735,73
28/09/2020	28/09/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061202 066	-13.066,63	179.491,53
01/09/2020	01/09/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2,82	192.558,16
01/09/2020	01/09/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	18,82	192.560,98

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 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 : 30/09/2020

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

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1

07/10/2020 11:52:25

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Έκση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/09/2020 Έως: 30/09/2020

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Πόσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Πόσά Τρέχουσας Περιόδου	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	100.451.324,57	86.234.289,15	14.217.035,42	9.711.554,57	8.947.971,87	110.162.879,14	95.182.261,02	14.980.618,12	
38.00	ΤΜΕΙΟ	3.382.498,30	3.361.430,74	21.067,56	340.227,93	339.494,16	3.722.726,23	3.700.924,90	21.801,33	
38.00.00	ΤΜΕΙΟ	3.382.498,30	3.361.430,74	21.067,56	340.227,93	339.494,16	3.722.726,23	3.700.924,90	21.801,33	
38.00.00.00	ΤΜΕΙΟ	3.382.498,30	3.361.430,74	21.067,56	340.227,93	339.494,16	3.722.726,23	3.700.924,90	21.801,33	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	97.068.826,27	82.872.858,41	14.195.967,86	9.371.326,64	8.608.477,71	106.440.152,91	91.481.336,12	14.958.816,79	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ	53.790.000,77	52.673.266,69	1.116.734,08	6.802.787,81	5.806.299,99	60.592.788,58	58.479.566,68	2.113.221,90	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 5606004883-211	1.225.391,24	1.149.231,43	76.159,81	206.206,23	104.000,00	1.431.597,47	1.253.231,43	178.366,04	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 5606-012518-513	30.108.414,93	29.421.815,31	686.599,62	3.290.155,74	3.208.660,32	33.398.570,67	32.630.475,63	768.095,04	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 5606-016021-401	19.102.667,30	18.921.638,27	181.029,03	2.922.825,11	2.342.457,33	22.025.492,41	21.264.095,60	761.396,81	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 5606-004883-229	203.220,76	188.253,42	14.967,34	25.924,43	181,62	229.145,19	188.435,04	40.710,15	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ (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 ΠΕΙΡΑΙΕΣ (5606-033811-130)	108.433,83	103.715,67	4.718,16	12.926,00	0,00	121.359,83	103.715,67	17.644,16	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 5606057890758	758,09	378,24	379,85	0,00	0,00	758,09	378,24	379,85	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 5614059384216	10.311,16	10.304,56	6,60	0,00	0,00	10.311,16	10.304,56	6,60	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 5606033908192	109,02	85,80	23,22	224,47	0,00	333,49	85,80	247,69	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 5606057998095	1.711.559,97	1.711.386,55	173,42	193.445,83	0,00	1.905.005,80	1.711.386,55	193.619,25	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ (6255142264412)	1.262.982,38	1.111.632,61	151.349,77	146.500,00	151.000,00	1.409.482,38	1.262.632,61	146.849,77	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Σελίδας:	57.159.213,43	56.022.634,11	1.136.579,32	7.138.435,74	6.145.793,43	64.297.649,17	62.168.427,54	2.129.221,63	
	Σε Μεταφορά:	57.159.213,43	56.022.634,11	1.136.579,32	7.138.435,74	6.145.793,43	64.297.649,17	62.168.427,54	2.129.221,63	

07/10/2020 11:52:25

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2020 Έως: 30/09/2020

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	13.285,64	12.063,32	1.222,32	4.580,00	0,72	17.865,64			5.801,60
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	39.642,36	32.428,69	7.213,67	1.075,28	0,00	40.717,64			8.288,95
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	21.431,02	14.217,35	7.213,67	1.075,28	0,00	22.506,30			8.288,95
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770377002002000134	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	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			2.230.112,65
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			2.230.112,65
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	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			0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	1.579.691,46	1.103.503,27	476.188,19	69.260,88	23.825,25	1.648.952,34			521.623,82
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (0200264-569)	855.417,69	571.771,66	283.646,03	0,00	0,00	855.417,69			283.646,03
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ 200980152	724.273,77	531.731,61	192.542,16	69.260,88	23.825,25	793.534,65			237.977,79
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.237,23	2.118,24	2.118,99	0,00	0,00	4.237,23			2.118,99
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	4.237,23	2.118,24	2.118,99	0,00	0,00	4.237,23			2.118,99
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	37.190.339,54	26.826.739,26	10.363.600,28	2.498.202,67	2.778.352,47	39.688.542,21			10.083.450,48
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	35.304.484,97	24.940.884,69	10.363.600,28	1.865.000,38	2.145.150,18	37.169.485,35			10.083.450,48
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	1.255.687,42	1.255.687,42	0,00	509.476,42	509.476,42	1.765.163,84			0,00
	Από μεταφορά:	57.159.213,43	56.022.634,11	1.136.579,32	7.138.435,74	6.145.793,43	64.297.649,17			2.129.221,63
	Σύνολα Σελίδας:	41.406.256,57	28.325.800,47	13.080.456,10	1.939.916,54	2.168.976,15	43.346.173,11			12.851.396,49
	Σε Μεταφορά:	98.565.470,00	84.348.434,58	14.217.035,42	9.078.352,28	8.314.769,58	107.643.822,28			14.980.618,12

07/10/2020 11:52:25

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΣΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πμ/ντε εγγραφής από: 01/09/2020 Έως: 30/09/2020

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Πόσά Προηγ. Χρέωση	Ποσά Προηγ. Πίστωση	Ποσά Προηγ. Υπόλοιπο	Ποσά Πρέχουσας Χρέωση	Ποσά Πρέχουσας Πίστωση	Ποσά Πρέχουσας Υπόλοιπο	Σύνολο Χρέωση	Σύνολο Πίστωση	Σύνολο Υπόλοιπο
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	529.223,83	529.223,83	0,00	70.773,49	70.773,49	599.997,32	599.997,32	0,00	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	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	76.143,32	76.143,32	0,00	52.952,38	52.952,38	129.095,70	129.095,70	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		100.451.324,57	86.234.289,15	14.217.035,42	9.711.554,57	8.947.971,87	110.162.879,14	95.182.261,02	14.980.618,12	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	98.565.470,00	84.348.434,58	14.217.035,42	9.078.352,28	8.314.769,58	107.643.822,28	92.663.204,15	14.980.618,12
Σύνολα Σελίδας:	1.885.854,57	1.885.854,57	0,00	633.202,29	633.202,29	2.519.056,86	2.519.056,86	0,00
Σε Μεταφορά:	100.451.324,57	86.234.289,15	14.217.035,42	9.711.554,57	8.947.971,87	110.162.879,14	95.182.261,02	14.980.618,12