



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

Λάρισα 10-12-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 734**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020.

Στη Λάρισα σήμερα 10-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 49238/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής 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) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 48842/02-12-2020 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 και Οκτωβρίου 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου και Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 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
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2020
01/12/2020

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 ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2020
01/12/2020

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΣΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΑ
	ΟΜΣ ΤΕΛΗΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΡΕΒΑΙΟΓΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τεκνικά έσοδα	54.687.106,18	45.598.162,63	73.114,83	13.433.296,06
Εκτακτα έσοδα	86.983.419,94	40.813.683,49	369.472,62	18.258.504,81
Χρηματικό υπόλοιπο	14.154.007,92	14.154.007,92	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	155.824.534,04	100.565.854,04	68.431.465,72	31.691.800,87

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΚΟΡΗΤ/ΣΕΙΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΡΤΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΑΝΑΜΙΛ/ΤΙΡΕΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	150.865.928,36	155.823.521,05	56.296.041,27	54.952.909,95	1.343.131,32	99.530.065,53	0,00	0,00
Έξοδα	94.736,61	1.012,99	0,00	0,00	0,00	1.012,99	0,00	0,00
Αποθεματικό	150.960.664,97	155.824.534,04	56.296.041,27	54.952.909,95	1.343.131,32	99.531.078,92	2.586,15	

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 13.478.555,77

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, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.628.889,61	31.138.010,71
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	4.213.792,40
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	380.465,13
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	799.643,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	11.268.533,44
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	5.165.834,32
	Σύνολο Πόρων	150.960.664,97	68.431.465,72
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	22.539.349,68
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	4.308.307,56
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	1.317.938,89
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	489.417,27
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	1.610.404,12
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.873.258,40	4.060.879,57
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	4.733.016,37
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	9.559.484,04
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	16.555.314,05	2.449.038,41
73	Έργα	33.782.780,01	3.223.366,50
74	Μελέτες	2.541.633,82	360,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	661.345,54
9111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.960.664,97	54.952.909,95
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/10/2020

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	61.759,63
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	49.884,32
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	214.009,60
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.476.673,43
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	6.664,16
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	379,85
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	172,19
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	3.619,25
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	87.849,77
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	6,60
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	104,94
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	9.068,00
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	284.186,07
14	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	214.223,33
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	7.790.211,59
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	40321017500102	2.118,99
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	21.633,10
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.230.112,65
		ΜΕΤΡΗΤΑ	25.878,30
		ΣΥΝΟΛΟ	13.478.555,77

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 03/11/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.10.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 2,476,673.43
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 49,884.32
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 214,009.60
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	€ 59,676.80 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/10/2020 € 2,082.83) Σύνολο: € 61,759.63
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 6,664.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 172.19
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 104.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 3,619.25
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 87,849.77
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 9,068.00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 2,908,108.91 € 2,910,191.74 (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Michaela Giannouli

Ελένη Βασιλική



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000
 eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217330200264569
 IBAN: GR3402602170000330200264569
 ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 284.186,07
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 284.186,07
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/10/2020 - έως 31/10/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
12/10/2020	12/10/2020	μπουρντενα βασιλικη	540,04	284.186,07

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 Οθωνος 8, 105 57 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000
 eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217320200980152
 IBAN: GR0902602170000320200980152
 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΕΧΥΡΑ ΠΙΣΤΟΥΧ. CORP, SHIP, ΠΥΕΠ
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 214.248,62
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 214.248,62
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/10/2020 - έως 31/10/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
27/10/2020	27/10/2020	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061213 066	-10.707,87	214.223,33
27/10/2020	27/10/2020	ΔΟΣΗ 0300061202 066	-13.066,95	224.931,20
01/10/2020	01/10/2020	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-3,59	237.998,15
01/10/2020	01/10/2020	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	23,95	238.001,74

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/10/2020 έως 31/10/2020 (πλήρης εκτύπωση)

i-bank
BYG GROUP

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
16/10/2020	16/10/2020	679	13	ΜΑΚΑΡΙΑΔΙΣ L. - ΠΑΡΑΙΟΑΝΝΟΥ ΤΗ. Ο.Ε	Π	11.333,95	19.622,90
27/10/2020	27/10/2020	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Π	386,60	20.009,50
28/10/2020	28/10/2020	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ 134962998 ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Τ.Α	Π	1.500,00	21.509,50
28/10/2020	28/10/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 36Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	21.633,10

Λογιστικό Υπόλοιπο

21.633,10 EUR

Είδος Λογαριασμού

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΝΠΔΔ

λες Δεσμεύσεις

0,00 EUR

Διαθέσιμο Υπόλοιπο

21.633,10 EUR

ΖΕΛΕΛΑ :
 ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.2020

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

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.10.2020 ΕΩΣ 31.10.2020
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 10.083.450,48

ΙΒΑΝ: GR4301011330000000026155637
 ΣΧΟΛΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΙΣΡΟΗ	ΕΞΟΔΟ	ΠΟΣΟ (EUR)
09.10.2020	ΕΙΣΡΟΗ		255.635,97
12.10.2020		13	45.072,16
14.10.2020		13	1.278.455,93
15.10.2020		13	58.287,50
21.10.2020		1133	-2.000.000,00
23.10.2020		13	69.309,55
26.10.2020		1133	-2.000.000,00

422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ
 ΛΥΩΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΚΕΣ
 Η ΕΡΤΑΣΙΑΣ ΙΑΙΩ
 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΕΠ
 ΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣ
 ΑΙΩ
 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--Ι
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020
 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ
 ΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν.4662/2020
 280-ΕΠΤ:42758/21.10.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙ
 ΣΑΙΩΝ - ΜΤΦ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙ
 Σ ΑΝΑΡΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΚΤ
 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΕΠ
 ΙΣΚΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 280-ΕΠΤ:43382/26.10.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙ
 ΣΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ
 ΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π

Τριανταφύλλου Αντώνιος

7.790.211,59
 7.790.211,59
 2697

1.706.761,11 ΥΠΟΛΟΙΠΟ
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: PAGE :

4.000.000,00 ΠΙ:

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ(EUR) : ΧΡ:

5/11/2020



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

Κινήσεις από: 1/10/2020 12:00:00μμ - έως: 31/10/2020 12:00:00μμ
 ΙΒΑΝ Λογισμίων: GR5209700011330801290000300
 Επωνομία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρά- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αισιολογία
				0,00	2.230.112,65	
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
Σύνολο Περιόδου				0,00	0,00	Υπόλοιπο
						2.230.112,65



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

Αντίγραφο λογαριασμού από 01-10-2020 έως 31-10-2020.

ΚΩ 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 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.118,99 €
Λογιστικό Υπόλοιπο : 2.118,99 €
Κατάσταση : Ενεργός
Νόμισμα : ΕΥΡΩ

Ημερομηνία Υπολοίπου : 04/11/2020

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η κατάθεση είναι επιλέξιμη ως εμφανίζεται και από το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας που λάβατε γνώση.
(Οδηγία ΤΕΚΕ: Η επλεξιμότητα του Καταθέτη του οποίου τα στοιχεία είναι ελλιπή αξιολογείται σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ.)

R005 - 05.11.2020 09:18:43

Σελίδα 1 / 1

Σελίδα 0001

10/11/2020 08:41:23

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Περίοδος Έγγραφης από: 01/10/2020 Έως: 31/10/2020

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		←-----Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσά Πρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολα----->		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	110.162.879,14	95.192.261,02	14.968.618,12	10.973.442,39	12.475.504,74	121.136.321,53	107.657.765,76	13.478.555,77	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.722.726,23	3.700.924,90	21.801,33	575.457,89	571.380,92	4.298.184,12	4.272.305,82	25.878,30	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.722.726,23	3.700.924,90	21.801,33	575.457,89	571.380,92	4.298.184,12	4.272.305,82	25.878,30	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.722.726,23	3.700.924,90	21.801,33	575.457,89	571.380,92	4.298.184,12	4.272.305,82	25.878,30	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΞΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	106.440.152,91	91.481.336,12	14.958.816,79	10.397.984,50	11.904.123,82	116.836.137,41	103.385.455,94	13.452.677,47	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	60.592.788,58	58.479.566,68	2.113.221,90	7.332.402,82	6.535.432,98	67.925.191,40	65.014.995,66	2.910.191,74	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.431.597,47	1.253.231,43	178.366,04	131.518,28	260.000,00	1.563.115,75	1.513.231,43	49.884,32	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	33.398.570,67	32.630.475,63	768.095,04	5.127.871,09	3.419.292,70	38.526.441,76	36.049.766,33	2.476.673,43	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	22.025.492,41	21.264.095,60	761.396,81	1.883.045,21	2.430.432,42	23.908.537,62	23.694.528,02	214.009,60	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	229.145,19	188.435,04	40.710,15	23.537,75	2.488,27	252.682,94	190.923,31	61.759,63	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	121.359,83	103.715,67	17.644,16	22.020,00	33.000,00	143.379,83	136.715,67	6.664,16	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	758,09	378,24	379,85	0,00	0,00	758,09	378,24	379,85	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	333,49	85,80	247,69	140,49	215,99	473,98	301,79	172,19	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	1.905.005,80	1.711.386,55	193.619,25	0,00	190.000,00	1.905.005,80	1.901.386,55	3.619,25	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	1.409.482,38	1.262.632,61	146.849,77	141.000,00	200.000,00	1.550.482,38	1.462.632,61	87.849,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Από μεταφορά:		64.297.649,17	62.168.427,54	2.129.221,63	7.904.590,71	7.106.810,30	72.202.239,88	69.275.237,84	2.927.002,04	
Σύνολα Σελίδας:		64.297.649,17	62.168.427,54	2.129.221,63	7.904.590,71	7.106.810,30	72.202.239,88	69.275.237,84	2.927.002,04	
Σε Μεταφορά:										

ΣΦΑΙΔΑ 0002

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΩΣΥΣΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πμ/νιο Εγγράφου από: 01/10/2020 Έως: 31/10/2020

38

Λογαριασμός Αυτ : 38 Λογαριασμός Εως :

Μισκά Λογαριασμού :

10/11/2020 08:41:23

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	17.865,64	12.064,04	5.801,60	3.270,00	3,60	21.135,64	12.067,64	9.068,00	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	40.717,64	32.428,69	8.288,95	13.344,15	0,00	54.061,79	32.428,69	21.633,10	
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	22.506,30	14.217,35	8.288,95	13.344,15	0,00	35.850,45	14.217,35	21.633,10	
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00	
38.03.04	T. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	788.612,49	788.612,49	788.612,49	788.612,49	0,00	
38.03.04.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΡ. ΟΒΕΙΑ 6309700010003305017054215	4.446.703,57	2.230.112,65	2.230.112,65	788.612,49	788.612,49	5.235.316,06	3.005.203,41	2.230.112,65	
38.03.04.02	T.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 ALPHA	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 ALPHA 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	1.648.952,34	1.127.328,52	521.623,82	563,99	0,00	855.957,73	571.771,66	284.186,07	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	855.417,69	571.771,66	283.646,03	540,04	0,00	855.957,73	571.771,66	284.186,07	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	793.534,65	555.556,86	237.977,79	23,95	23.778,41	793.558,60	579.335,27	214.223,33	
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	39.688.542,21	29.605.091,73	10.083.450,48	2.263.061,05	4.556.299,94	41.951.603,26	34.161.391,67	7.790.211,59	
		64.297.649,17	62.168.427,54	2.129.221,63	7.904.590,71	7.106.810,30	72.202.239,88	69.275.237,84	2.927.002,04	
		6.176.687,76	3.408.741,75	2.767.946,01	805.790,63	812.394,50	6.982.478,39	4.221.136,25	2.761.342,14	
		70.474.336,93	65.577.169,29	4.897.167,64	8.710.381,34	7.919.204,80	79.184.718,27	73.496.374,09	5.688.344,18	

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΤΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/νία εγγραφής από: 01/10/2020 Έως: 31/10/2020

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Βήματα Λογιστιστή: 0

10/11/2020 08:41:23

Ν/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		←-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογρφή)----->		-----Ποσό Πρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολο----->	
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	37.169.485,35	27.086.034,87	10.083.450,48	1.852.208,80	4.145.447,69	39.021.694,15
							31.231.482,56
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 202310938-ΤΕΒΑ	1.765.163,84	1.765.163,84	0,00	10.051,33	10.051,33	1.775.215,17
							0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	599.997,32	599.997,32	0,00	365.179,31	365.179,31	965.176,63
							0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
							0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	129.095,70	129.095,70	0,00	35.621,61	35.621,61	164.717,31
							0,00
	Γενικά Σύνολα:	110.162.879,14	95.182.261,02	14.980.618,12	10.973.442,39	12.475.504,74	121.136.321,53
							107.657.765,76
							13.478.555,77

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

70.474.336,93	65.577.169,29	4.897.167,64	8.710.381,34	7.919.204,80	79.184.718,27	73.496.374,09	5.688.344,18
39.688.542,21	29.605.091,73	10.083.450,48	2.263.061,05	4.556.299,94	41.951.603,26	34.161.391,67	7.790.211,59
110.162.879,14	95.182.261,02	14.980.618,12	10.973.442,39	12.475.504,74	121.136.321,53	107.657.765,76	13.478.555,77

Από μεταφορά:
 Σύνολα Σελίδας:
 Σε Μεταφορά: