



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

Λάρισα 24-03-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.**

Στη Λάρισα σήμερα 24-03-2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12100/19-03-2021 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) Σούλτης Γεώργιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Μαβίδης Δημήτριος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 11918/18-03-2021 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 2021 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2021 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**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2021  
17/03/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΕΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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 2 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2021  
17/03/2021

**Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Η**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΣΟΔΩΝ**

	ΠΡΟΪ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΙΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΔΟΜΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΔΟΜΑ
Τακτικά έσοδα	52.591.659,30	2.139,80	13.573.886,28
Εκτακτα έσοδα	81.347.296,41	14.025,42	18.408.607,66
Χρηματικό υπόλοιπο	14.647.453,77	0,00	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>148.586.411,48</b>	<b>16.165,22</b>	<b>31.982.493,94</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΣΟΔΩΝ**

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΟΓΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ
	ΑΝΑΠΑ/ΤΙΚΕΣ	ΠΑΝΟΣΤΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΑΝΟΣΤΙΑ	ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΑΝΟΣΤΙΑ	ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ
Εξόδα	146.125.184,02	8.473.744,33	1.430.340,32
Αποθρηματικό	170.975,31	0,00	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>146.296.159,33</b>	<b>8.473.744,33</b>	<b>1.430.340,32</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης    14.363.095,04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2021  
Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	4.500.354,04
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	715.162,01
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	112.405,07
31	Εισπράξεις από Δάνεια	4.536.985,11	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.856.047,57	76.851,52
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	2.487.741,12
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	280.329,75
<b>Σύνολο Πόρων</b>		<b>146.296.159,33</b>	<b>22.836.839,37</b>
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	3.966.936,87
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	695.477,77
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	3.108,88
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	2.569,20
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	449.308,60
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	1.308.256,92
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	2.006.278,05
<b>Επενδύσεις</b>			
71	Αγορές	14.778.284,28	0,00
73	Έργα	28.270.603,95	0,00
74	Μελέτες	2.006.978,27	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	41.808,04
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>		<b>146.296.159,33</b>	<b>8.473.744,33</b>
=====			

<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 28/02/2021</b>
------------------------------------

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	36.964,09
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	59.711,62
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	889.225,47
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.392.638,72
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	2.306,75
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	140,35
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	62.833,24
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	71.632,21
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	552,85
10	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	1.597,97
11	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	345.426,89
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.219.512,39
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	40321017500102	2.119,91
14	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	12.550,10
15	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.246.835,44
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>19.047,04</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14.363.095,04</b>

## 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 04/03/2021

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28/02/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 1,392,638.72
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 59,711.62
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 889,225.47
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 0
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 0
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 36,671.95 (+ εξοφλ. συν. πιστ. καρτών αξίας 26/02/2021 € 292.14) Σύνολο: € 36,964.09
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 2,306.75
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 140.35
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 62,833.24
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 71,632.21
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 552.85
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 2,515,713.16</b> <b>€ 2,516,005.30</b> (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΕΛΕΝΗ Η. ΚΑΤΟΙΓΙΑΝΝΗ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
Ε. Π. ΒΑΡΚΑ

Ελένη Η. Κατογιάννη

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 26.02.2021

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

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.02.2021 ΕΩΣ 28.02.2021

[ Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΙ ]  
[ ΖΗΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ]  
[ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ]  
[ ΑΡΘΡΟ Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018 ]

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΕΙΑΣ	ΚΑΤ.	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
10.02.2021	10.02.2021	13	1.379.288,37	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--A ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
22.02.2021	22.02.2021	1133	-2.000.000,00	280-ΕΠΤ:6891/22.02.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣ ΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕ ΙΡΙΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕ
23.02.2021	23.02.2021	13	461.187,18	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΔΕ ΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 - Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ

IBAN: GR4301011330000000026155637

9.219.512,39  
9.219.512,39  
2090

1.840.475,55 ΥΠΟΛ.  
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΙΑ:  
PAGE :

2.000.000,00 ΠΙ: ΧΡ:

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR):

26/2/2021

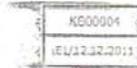


Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
 Δ/ση Δ9 Καταθέσεων  
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

Κηρίφει από: 1/2/2021 12:00:00μμ - έως: 26/2/2021 12:00:00μμ  
 IBAN Λογισμίου: GR5209700011330801290000300  
 Επώνυμο Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημερία Κίνησης	Υπό- δενδια	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	2.246.835,44	
<b>Σύνολο Περιόδου</b>			<b>0,00</b>	<b>2.246.835,44</b>	<b>Υπόλοιπο</b>

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



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

Λάρισα, 11-03-2021  
 Αρ. Πρωτ.: 154 /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 31/07/2020 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 28/02/2021
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	2.119,91 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΤΡΙΑ  
 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΤΡΙΑ  
 ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/2/2021 έως 28/2/2021

i-bank  
BY BELL

Λογιστικό Υπόλοιπο	12.550,10 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΛΗΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	14.133,54 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Ώρα	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
24/02/2021	24/02/2021	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 40Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	15.968,45
26/02/2021	26/02/2021	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕΠ Α 164/2021 ΑΡ ΤΙΜ 4/2020	Χ	-3.418,35	12.550,10



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: 1.597,97  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1.597,97  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/01/2021 - έως 28/02/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
26/01/2021	26/01/2021	Επιστροφή μισθ.11/2020 Φοφικου	1.165,69	1.597,97
04/01/2021	01/01/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-43,45	432,28
04/01/2021	01/01/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	289,66	475,73

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)



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: 321.680,91  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 321.680,91  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/02/2021 - έως 28/02/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
25/02/2021	25/02/2021	ΑΠΟΔ.ΔΤ/2/21(ΕΚΚ/ΣΗ 12/20)-ΔΕΗ	73.553,44	345.426,89
01/02/2021	01/02/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-4,52	271.873,45
01/02/2021	01/02/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	30,14	271.877,97

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

17/03/2021 08:48:31

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν/τα εγγραφής από: 01/02/2021 Έως: 28/02/2021

Λογαριασμός Από: 38. Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	37.474.308,98	23.216.208,76	14.258.100,22	7.826.080,22	7.721.085,40	45.300.389,20	30.937.294,16	14.363.095,04
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	233.409,82	208.723,98	24.685,84	436.536,92	442.175,72	669.946,74	650.899,70	19.047,04
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	233.409,82	208.723,98	24.685,84	436.536,92	442.175,72	669.946,74	650.899,70	19.047,04
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	233.409,82	208.723,98	24.685,84	436.536,92	442.175,72	669.946,74	650.899,70	19.047,04
38.03	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΘΡΕΣΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	37.240.899,16	23.007.484,78	14.233.414,38	7.389.543,30	7.278.909,68	44.630.442,46	30.206.394,46	14.144.049,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	9.756.636,14	7.440.509,60	2.316.131,54	5.317.382,78	5.117.509,02	15.074.018,92	12.558.013,62	2.516.005,30
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	285.285,01	220.903,96	64.381,05	111.330,57	116.000,00	396.615,58	336.903,96	59.711,62
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	3.645.158,69	2.955.379,57	609.779,12	2.920.744,40	2.217.884,80	6.565.903,09	5.173.261,31	1.392.638,72
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	4.141.573,02	2.683.515,06	1.458.057,96	1.936.632,41	2.505.469,90	6.078.205,43	5.188.979,96	899.225,47
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	30.773,04	9.123,22	21.649,82	15.422,27	108,00	46.195,31	9.231,82	36.964,09
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	210,36	210,36	0,00	0,00	0,00	210,36	210,36	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	10.208,00	2.282,75	7.915,25	8.541,50	14.150,00	18.749,50	16.433,75	2.306,75
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	761,40	761,40	0,00	0,00	0,00	761,40	761,40	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	19,52	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52	19,52	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	382,46	141,75	240,71	0,00	100,36	382,46	242,11	140,35
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	1.255.887,44	1.255.321,05	566,39	251.266,85	189.000,00	1.507.154,29	1.441.723,05	62.833,24
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	375.474,42	308.502,21	66.972,21	71.560,00	66.900,00	447.034,42	375.407,21	71.632,21
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	9.979.143,18	7.644.894,83	2.334.248,35	5.752.034,92	5.551.783,78	15.731.178,10	13.196.678,61	2.534.499,49
	Σε Μεταφορά:	9.979.143,18	7.644.894,83	2.334.248,35	5.752.034,92	5.551.783,78	15.731.178,10	13.196.678,61	2.534.499,49

17/03/2021 08:48:31

Σελίδα 0002

ΔΕΛΤΙΟ ΛΑΓΕΙΑΙΩΝ

## ΙΟΣΥΝΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν(α) Εγγραφής από: 01/02/2021 Έως: 28/02/2021

Λογαριασμός Αυτός: 38. Λογαριασμός Έως: 38

Πήσκα Λογαριασμού:

Πήσκα Λογαριασμού:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-02-26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	10.902,78	4.333,75	6.569,03	1.884,78	7.900,96	12.787,56	12.234,71	532,85
38-03-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	30.599,42	14.754,57	15.844,85	123,60	3.418,35	30.723,02	19.172,92	12.550,10
38-03-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	30.599,42	14.754,57	15.844,85	123,60	3.418,35	30.723,02	19.172,92	12.550,10
38-03-04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44	0,00	0,00	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44
38-03-04-02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44	0,00	0,00	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44
38-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	529.684,85	256.239,05	273.445,80	73.583,58	4,52	603.268,43	256.243,57	347.024,86
38-03-09-00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.827,49	229,52	1.597,97	0,00	0,00	1.827,49	229,52	1.597,97
38-03-09-03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	527.857,36	256.009,53	271.847,83	73.583,58	4,52	601.440,94	256.014,05	345.436,89
38-03-11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.239,82	2.119,91	2.119,91	0,00	0,00	4.239,82	2.119,91	2.119,91
38-0311-02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	4.239,82	2.119,91	2.119,91	0,00	0,00	4.239,82	2.119,91	2.119,91
38-03-15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	22.426.068,05	13.047.031,21	9.379.036,84	1.998.453,34	2.157.977,79	24.424.521,39	15.205.010,00	9.219.512,39
38-03-15-24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	22.426.068,05	13.047.031,21	9.379.036,84	1.865.399,59	2.044.924,04	24.311.467,64	15.091.956,25	9.219.512,39
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	12.867,95	12.867,95	12.867,95	12.867,95	0,00
38-03-15-30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	42.423,45	42.423,45	42.423,45	42.423,45	0,00
38-03-15-42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	57.742,35	57.742,35	57.742,35	57.742,35	0,00
<b>Γενικά Έσοδα:</b>		<b>37.474.308,98</b>	<b>23.216.208,76</b>	<b>14.258.100,22</b>	<b>7.826.080,22</b>	<b>7.721.085,40</b>	<b>45.300.389,20</b>	<b>30.937.294,16</b>	<b>14.363.095,04</b>
<b>ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>									
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>9.979.143,18</b>	<b>7.644.894,83</b>	<b>2.334.248,35</b>	<b>5.752.034,92</b>	<b>5.551.783,78</b>	<b>15.731.178,10</b>	<b>13.196.678,61</b>	<b>2.534.499,49</b>
<b>Εσοδα Εκλ/δος:</b>		<b>27.495.165,80</b>	<b>15.571.313,93</b>	<b>11.923.851,87</b>	<b>2.074.045,30</b>	<b>2.169.301,62</b>	<b>29.569.211,10</b>	<b>17.740.615,55</b>	<b>11.828.595,55</b>
<b>Σε Μεταφορά:</b>		<b>37.474.308,98</b>	<b>23.216.208,76</b>	<b>14.258.100,22</b>	<b>7.826.080,22</b>	<b>7.721.085,40</b>	<b>45.300.389,20</b>	<b>30.937.294,16</b>	<b>14.363.095,04</b>