



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

Λάρισα 04-06-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 358**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2021.

Στη Λάρισα σήμερα 04-06-2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 23912/28-05-2021 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) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 24020/28-05-2021 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, Μαρτίου, Απριλίου 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, Μαρτίου και Απριλίου 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021
13/05/2021

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ 2 0 2 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΟΜΣ ΔΑΡΙΣΣΕ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2021
13/05/2021

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΟΠΣ ΤΕΛΕΣΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΑ
Τακτικά έσοδα	52.570.368,98	25.730.066,93	9.719,05	12.171.561,62	13.548.786,26
Έκτακτα έσοδα	83.636.136,12	29.704.788,25	54.369,96	10.788.156,44	18.862.267,85
Χρηματικό υπόλοιπο	14.663.995,86	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	0,00
Σύνολο εσόδων	150.870.502,96	70.098.851,04	64.088,01	37.623.713,92	32.411.049,11

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Εξόδα	146.125.184,02	150.869.600,78	24.874.521,51	22.364.451,74	2.510.009,77
Αποθεματικό	170.975,31	902,18	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	146.296.159,33	150.870.502,96	24.874.521,51	22.364.451,74	2.510.009,77

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.259.262,18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Εσοδα		
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	38.563.523,64	11.897.783,14
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	192.832,70
31	Εισπράξεις από Δάνεια	4.536.985,11	542.829,84
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.856.047,57	152.167,87
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	4.906.726,54
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	1.883.639,61
	Σύνολο Πόρων	146.296.159,33	37.623.713,92

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	8.885.566,68
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	1.829.484,69
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	55.229,38
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	143.003,92
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	553.647,27
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	1.900.087,84
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	3.750.999,64
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	4.023.661,02
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.778.284,28	3.416,20
73	Έργα	28.270.603,95	948.233,37
74	Μελέτες	2.006.978,27	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	271.121,73
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	146.296.159,33	22.364.451,74

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/04/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	34.705,72
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	39.831,47
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	321.438,51
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.195.457,15
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	1.897,75
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	140,35
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	200.912,41
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	85.292,21
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	3.999,57
10	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.597,97
11	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	389.977,91
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.707.561,60
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	2.119,91
14	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	13.408,36
15	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.246.835,44
ΜΕΤΡΗΤΑ			14.085,85

ΣΥΝΟΛΟ

15.259.262,18

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 06/05/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30/04/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 2.195.457,15
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 39.831,47
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 321.438,51
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 34.247,36 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 29/04/2021 € 458,36) Σύνολο: € 34.705,72
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 1.897,75
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 140,35
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 200.912,41
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 85.292,21
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	€ 3.999,57
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 2.883.216,78 € 2.883.675,14

(συμπεριλαμβανομένης της
εξόφλησης συν/γων καρτών

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΝΑΣΗΣ Π. ΣΑΠΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ Π. ΣΑΠΚΑΣ

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη

12/5/2021



Γραφείο Πληροφορικής και Δανείων
 Δ/ση Δ/ν Κοινοβ. Σχέσεων
 Ακρόασης 40, 10174 Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ από: 1/5/2021 12:00:00πμ - έως: 12/5/2021 12:00:00πμ
 ΠΡΑΞΗ Λογισμικού: GR5209700011330801290000300
 Επονομια Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημέρα Κίνησης	Υπό-λογισμός	Αρ. Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	2.246.835,44	
				0,00	Υπόλοιπο
					2.246.835,44

Από μεταφορά - προηγούμενο υπόλοιπο
 Σύνολο Περιόδου



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.04.2021
 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 30.04.2021
 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
 ΣΕΛΙΔΑ : 335

ΛΑΡΙΣΑ . ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 IBAN: GR4301011330000000026155637
 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 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 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 10.430.408,94

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
07/04/2021	07/04/2021	31.521,36	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
12/04/2021	12/04/2021	199.700,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΣΕΙΣΜΟΣ 03/03/2021 ΑΜΕΣΕΣ-ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
12/04/2021	12/04/2021	1.215.074,65	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΟΥ
14/04/2021	14/04/2021	-2.000.000,00	280-ΕΓΓ:16792/14.04.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
20/04/2021	20/04/2021	1.260.959,99	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
26/04/2021	26/04/2021	-2.000.000,00	280-ΕΓΓ:18456/26.04.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΥ - ΕΓΓΡ. 18456/26.4.2021
27/04/2021	27/04/2021	186.099,16	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
29/04/2021	29/04/2021	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (ΕΥΡΩ)	ΧΡ	ΠΙ	ΥΠΟΛ	ΔΙΑΘ ΥΠΟΛ/ΜΕΡΙΔΙΑΣ
1133 / 26155637	4.000.000,00	3.277.152,66	9.707.561,60	9.707.561,60

01 Μαΐ 2021 6:03:32 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 335 / 471



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: 01/04/2021 - έως 30/04/2021

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές που να πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ώρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο ebanking@eurobank.gr



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 Όθωνος 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: 390.015,77
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 390.015,77
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/04/2021 - έως 30/04/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
27/04/2021	27/04/2021	ΔΟΣΗ ΣΕ0300061213 066	-10.704,11	389.977,91
27/04/2021	27/04/2021	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061202 066	-13.062,36	400.682,02
26/04/2021	26/04/2021	Δ.Ε.Η Α.Ε. ΑΓΟΔ. ΔΗΜ. ΤΕΛΩΝ	59.234,69	413.744,38
15/04/2021	15/04/2021	ΕΞΟΔΑ ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΠΥ 1546	-43,40	354.509,69
01/04/2021	01/04/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-6,31	354.553,09
01/04/2021	01/04/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	42,08	354.559,40

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο ebanking@eurobank.gr



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2021 έως 30/4/2021



Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
26/04/2021	26/04/2021	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 42 Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	13.987,68
28/04/2021	28/04/2021	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	14.008,36
29/04/2021	29/04/2021	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΧΕΡ ΣΜ 41/2021 ΤΙΜ. 70	Χ	-600,00	13.408,36

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 13/5/2021 10:54:44 πμ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
Γ. Κονδύλη 61 - 63
42100 Τρίκαλα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 010694159000

Αντίγραφο λογαριασμού από 01-04-2021 έως 30-04-2021.

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 : 2.119,91 €
Λογιστικό Υπόλοιπο : 2.119,91 €
Κατάσταση : Ενεργός
Νόμισμα : ΕΥΡΩ

Ημερομηνία Υπολοίπου : 14/05/2021

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 - 17.05.2021 10:32:25

Σελίδα 1 / 1

13/05/2021 10:38:20

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	54.213.071,72	53.617.805,40	68.877.067,58	53.617.805,40	15.259.262,18	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	1.350.876,47	1.357.073,83	1.371.159,68	1.357.073,83	14.085,85	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	1.350.876,47	1.357.073,83	1.371.159,68	1.357.073,83	14.085,85	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	1.350.876,47	1.357.073,83	1.371.159,68	1.357.073,83	14.085,85	
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.02	ΖΗΤ. ΤΟΚΟΦΕΡΤΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΝΕΣΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	52.862.195,25	52.260.731,57	67.505.907,90	52.260.731,57	15.245.176,33	
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.100.613,58	0,00	1.100.613,58	29.030.543,81	27.247.482,25	30.131.167,59	27.247.482,25	2.883.675,14	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	83.903,96	0,00	83.903,96	791.231,47	835.303,96	875.135,13	835.303,96	39.011,47	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	15.714.072,83	13.668.115,77	15.863.572,92	13.668.115,77	2.195.457,15	
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	250.089,67	0,00	250.089,67	10.196.137,57	10.124.788,73	10.446.227,24	10.124.788,73	331.438,51	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	66.608,89	40.937,44	75.643,16	40.937,44	34.705,72	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Σελίδος:	512.811,20	0,00	512.811,20	28.118.927,23	26.026.219,73	28.631.738,43	26.026.219,73	2.605.518,70	
	Σε Μεταφορά:	512.811,20	0,00	512.811,20	28.118.927,23	26.026.219,73	28.631.738,43	26.026.219,73	2.605.518,70	

13/05/2021 10:38:20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΩΣΥΤΣΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Μάσκα Λογαριασμού:

Σελίδα 0002

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΑΦΕΖΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΒΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	105,18	0,00	105,18	105,18	210,36	210,36	0,00	0,00	0,00
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	2.292,75	0,00	2.292,75	30.047,75	30.442,75	32.340,50	30.442,75	30.442,75	3.897,75
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	380,70	0,00	380,70	380,70	761,40	761,40	380,70	380,70	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614053884216	9,76	0,00	9,76	9,76	19,52	19,52	19,52	19,52	0,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	141,75	0,00	141,75	240,71	242,11	242,46	242,46	242,46	1,00,38
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	442.321,05	0,00	442.321,05	1.782.612,41	2.024.021,05	2.224.933,46	2.024.021,05	2.024.021,05	900.912,41
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		512.811,20	0,00	512.811,20	28.118.927,23	26.026.219,73	28.631.738,43	26.026.219,73	26.026.219,73	2.605.518,70
Σύνολα Σελίδας:		445.251,19	0,00	445.251,19	1.813.396,51	2.055.697,19	2.258.647,70	2.055.697,19	2.055.697,19	202.950,51
Σε Μεταφορά:		958.062,39	0,00	958.062,39	29.932.323,74	28.081.916,92	30.890.386,13	20.081.916,92	20.081.916,92	2.808.459,21

4/1/2021 10:58:20

ΔΕΛΤΑ ΔΑΡΣΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίνα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσα Λογαριασμού:

Λ/αριθμ	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Λιγότερη)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολο	
		Χρέωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122389988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013056036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	158.502,21	0,00	437.192,21	510.402,21	595.694,42	0,00
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	4.332,19	0,00	11.904,33	12.236,52	16.236,52	95.297,21
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	14.754,57	0,00	19.236,85	20.583,06	33.991,42	3.094,57
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.409,36
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	14.754,57	0,00	19.236,85	20.583,06	33.991,42	0,00
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,36
38.03.04	Τ. Π ΔΑΜΕΤΩΝ-40	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	4.493.670,08	2.246.835,44	0,00
	Από μεταφορά:	958.062,39	0,00	29.932.323,74	28.081.916,92	28.081.916,92	2.808.469,21
	Δύναμη Σελίδας:	177.588,97	0,00	468.333,39	543.222,22	645.922,36	102.700,14
	Σε Μεταφορά:	1.135.651,36	0,00	30.400.657,13	28.625.139,14	31.536.308,49	2.911.169,35

13/05/2021 10:38:20

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΣΙΩΝ

ΙΩΣΕΠΙΟ Τ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Μόδα Λογαριασμού:

366(58) 0001

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-04.00	Τ. Π ΔΑΦΥΣΣΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΔΕΙΞΗΡ. ΦΡΕΓΑ 630970001000305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.246.835,44	0,00	4.493.670,89	0,00	0,00	2.246.835,44
38-03-05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05-02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05-04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05-05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΡΕΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-06-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΡΕΓΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-07-00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-07-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-08-00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:
Σύνολο Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	30.400.657,13	28.625.139,14	31.536.308,49	28.625.139,14	2.911.169,35
2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.246.835,44	2.246.835,44	4.493.670,89	2.246.835,44	2.246.835,44
3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	32.647.492,57	30.871.974,58	36.029.979,37	30.871.974,58	5.158.004,79

ΔΙΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία Έγκρισης από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021
 Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Σελίδα 0105

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/αριθμ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΡΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΡΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK	232.413,39	0,00	232.413,39	486.766,53	327.604,04	719.179,92	357.091,01		362.088,91
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK (0200264-569)	186,07	0,00	186,07	1.641,42	229,52	1.827,49			1.641,42
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK 200980152	232.227,32	0,00	232.227,32	485.125,11	327.374,52	711.352,41	327.374,52		383.977,89
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2.119,91	0,00	2.119,91	2.119,91	2.119,91	4.239,82	4.239,82		4.239,82
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	2.119,91	0,00	2.119,91	2.119,91	2.119,91	4.239,82	4.239,82		4.239,82
	Από μεταφορά:	3.382.486,80		3.382.486,80	32.647.492,57	30.871.974,58	36.029.979,37	30.871.974,58		5.158.004,79
	Σύνολα Σελίδας:	234.533,30		234.533,30	488.886,44	329.723,95	723.419,74	329.723,95		393.695,79
	Σε Μεταφορά:	3.617.020,10		3.617.020,10	33.136.379,01	31.201.698,53	36.753.399,11	31.201.698,53		5.551.700,58

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΑΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μάρκα Λογαριασμού:

Σελίδα 0006

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΕΥΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΓΥΨΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΓΥΨΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΓΥΨΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΙΝ 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	21.076.692,71	22.416.106,87	22.416.106,87	22.416.106,87	22.416.106,87	9.702.561,60
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15126006800023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	33.136.379,01	31.201.698,53	31.201.698,53	36.753.399,11	31.201.698,53	5.551.700,58
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	33.136.379,01	31.201.698,53	31.201.698,53	36.753.399,11	31.201.698,53	5.551.700,58

15/05/2021 10:38:20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΓΓΡΑΦΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021

Λογαριασμός Από :

38 Λογαριασμός Εως :

Μόσκα Λογαριασμού :

34

Σελίδα 0007

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101960103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	33.136.379,01	31.201.698,53	36.753.399,11	31.201.698,53	5.551.700,58
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	33.136.379,01	31.201.698,53	36.753.399,11	31.201.698,53	5.551.700,58

13/05/2021 10:38:20

ΔΕΛΤΑΣ ΔΑΡΣΕΙΣ
 ΙΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021
 Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Σελίδα 0008

Μεσικά Λογαριασμού: 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	20.124.629,42	21.464.043,58	31.171.605,13	21.064.647,59	3.207.567,60	0,00
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	279.012,42	279.012,42	279.012,42	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	544.120,01	544.120,01	544.120,01	544.120,01	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΤΕΧΝΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΔΒΑ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1316104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:			3.617.020,10			36.753.399,11			0,00
	Σύνολα Σελίδας:			11.046.975,76		22.287.176,01	31.994.737,61			5.551.700,58
	Σε Μεταφορά:			14.663.995,86		54.084.140,86	68.748.136,72			9.797.567,60
							53.488.874,54			15.259.262,18

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πμ/Υλο Εγγράφου από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

38

Μόδα Λογαριασμού :

Σελίδα 30/39

Λ/αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	128.930,86	128.930,86	128.930,86	0,00	0,00	128.930,86
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	54.084.140,86	53.488.874,54	68.740.136,72	53.488.874,54	15.259.262,18	0,00
Σύνολο Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	128.930,86	128.930,86	128.930,86	128.930,86	128.930,86	0,00
Εκ Μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	54.213.071,72	53.617.805,40	68.877.067,58	53.617.805,40	15.259.262,18	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/04/2021
 Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

ΕΡΛΙΝΑ ΠΩΛΗ

Μέσος Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΠΙΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΕΘΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΡΗΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	54.213.071,72	53.617.805,40	68.877.067,58	53.617.805,40	15.259.262,18

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:
 Σύνολα Σελίδας:
 Σε Μεταφορά:

14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	54.213.071,72	53.617.805,40	68.877.067,58	53.617.805,40	15.259.262,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	54.213.071,72	53.617.805,40	68.877.067,58	53.617.805,40	15.259.262,18