



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

Λάρισα 05-08-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 539**

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

Στη Λάρισα σήμερα 05-08-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 33917/30-07-2021 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) Βούλγαρης Σωτήριος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Μαβίδης Δημήτριος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 33325/26-07-2021 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, Μαΐου Ιουνίου 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, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 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.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΜΟΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΡΙΣΣΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
 ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2021  
08/07/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΖΑΦΗΡΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΦΗΡΙΩΝ

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: 0001  
Χρήση: 2021

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

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2021  
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	18.132.850,26
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	5.349.427,22
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	365.640,64
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	475.578,41
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	7.792.212,49
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	2.516.348,10
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>146.296.159,33</b>	<b>49.838.882,82</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	14.152.624,01
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	2.865.318,57
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	406.106,53
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	214.069,53
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	1.262.414,85
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	3.161.332,36
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	5.106.373,10
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	6.103.207,70
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	14.778.284,28	987.511,20
73	Έργα	28.270.603,95	1.588.346,65
74	Μελέτες	2.006.978,27	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	426.093,00
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>146.296.159,33</b>	<b>36.273.397,50</b>

<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/06/2021</b>
------------------------------------

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	67.999,92
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	39.166,32
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	165.301,73
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.369.446,56
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	10.494,63
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	3.588,32
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	140,35
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	55,59
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	115.657,47
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	22.934,67
11	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	4.210,10
12	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	111.515,85
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.374.996,31
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	0,00
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	20.389,53
16	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.246.835,44
		ΜΕΤΡΗΤΑ	12.752,53

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.565.485,32</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 01/07/2021

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30/06/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 1.369.446,56
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 39.166,32
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 165.301,73
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 3.429,44 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/06/2021 € 158,88) Σύνολο: € 3.588,32
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 62.274,64 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/06/2021 € 5.725,28) Σύνολο: € 67.999,92
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 10.494,63
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 140,35
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 55,59
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 115.566,96 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/06/2021 € 90,51) Σύνολο: € 115.657,47
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 22.934,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 1.788.810,89</b> <b>€ 1.794.785,56</b> <small>(συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών</small>

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.06.2021      ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ      ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5  
30.06.2021      ΣΕΛΙΔΑ: 427

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

Η ΜΗ ΔΙΟΣΤΟΛΗ 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 ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR): 9.995.707,94

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
17/06/2021	17/06/2021	-2.000.000,00	280-ΕΓΓ:27344/17.06.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚ
23/06/2021	23/06/2021	1.379.288,37	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	Π.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.000.000,00	1.379.288,37	9.374.996,31	9.374.996,31

01 ΙΟΥΝ 2021 09:11:16 AM

ΣΕΛΙΔΑ 427 / 504



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

Αντίγραφο λογαριασμού από 01-06-2021 έως 30-06-2021.

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 : 0,00 €  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 0,00 €  
Κατάσταση : Κλειστός από Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021  
Νόμισμα : ΕΥΡΩ

Ημ/νία Κίνησης	Ημ/νία Περιγραφής Αξίας		Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
17-06-21	17-06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,98	2.040,89
17-06-21	17-06	ΦΟΡΟΣ	-0,15	2.040,74
17-06-21	17-06	ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	-2.040,74	0,00

Σημειώνεται ότι η παρούσα κατάσταση αφορά την κατάσταση της τραπεζικής μας υπηρεσίας κατά την ημερομηνία έκδοσης της.

(Οδηγία ΤΕΠ.ΕΠ. για την έκδοση των καταστάσεων των κλειστών λογαριασμών είναι η παρούσα κατάσταση αναγραφής του ΤΕΠ.Ε.)

R395 - 01.07.2021 13:48:20

Σελίδα 1 / 1

1/7/2021



Τμήμα Περιεκαυθηκόν και Δανείων  
 Δ/ση Δ9 Καταβίσεων  
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

Σελ. 1 από 1  
 1/7/2021 12:40:00πμ - 1/7/2021 12:00:00μμ  
 ΕΒΛΑΝ Λογισμικού: GR5209700011330801290000300  
 Επώνυμο: ΠΕΛΑΤΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπόδειγμα	Αρ. Πρωτοστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	2.246.835,44	Υπόλοιπο
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο			0,00	0,00	
Σύνολο Περιόδου				2.246.835,44	



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: 4.212,06  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 4.212,06  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/06/2021 - έως 30/06/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
09/06/2021	09/06/2021	Πελέκα Μαρία επιστροφή μισθού	1.666,30	4.210,10

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο Eurobank Banking 24ώρες το 24ώρα στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλετε 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: 111.523,87  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 111.523,87  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/06/2021 - έως 30/06/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/06/2021	29/06/2021	ΔΕΗ ΑΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ 6/2021	60.366,45	111.515,85 ✓
28/06/2021	28/06/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.061,20	51.149,40
28/06/2021	28/06/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.704,43	64.210,60
01/06/2021	01/06/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-6,70	74.915,03
01/06/2021	01/06/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	44,65	74.921,73

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



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/6/2021 έως 30/6/2021



Λογιστικό Υπόλοιπο	20.389,53 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ				
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR970110397000039700352972				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	20.389,53 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Ώρα	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο	
15/06/2021	700	64	ΙΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΕΠΕ	Π	5.000,00	20.243,94	
28/06/2021	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	20.264,62	
29/06/2021	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 44Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	20.388,22	
30/06/2021		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	1,54	20.389,76	
30/06/2021		09	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	X	-0,23	20.389,53	

Ημηνία Εκτύπωσης 8/7/2021 12:33:33 μμ

Σελίδα 1 από 1

09/07/2021 09:14:58

## ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σελίδα 0001

## ΙΠΟΣΥΣΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

κ/κός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	74.844.041,54	75.942.552,08	89.508.037,40	75.942.552,08	13.565.485,32	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.095.243,34	2.102.774,02	2.115.526,55	2.102.774,02	12.759,53	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.095.243,34	2.102.774,02	2.115.526,55	2.102.774,02	12.759,53	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.095.243,34	2.102.774,02	2.115.526,55	2.102.774,02	12.759,53	
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	ΔΗΓ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΕΥΧΩ	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	72.748.798,20	73.839.778,06	87.392.510,85	73.839.778,06	13.352.734,79	
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	1.100.613,58	0,00	1.100.613,58	42.753.298,85	42.059.126,87	43.853.912,43	42.059.126,87	1.794.785,56	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	83.903,96	0,00	83.903,96	1.177.619,70	1.222.357,34	1.261.523,66	1.222.357,34	39.166,32	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	22.989.633,68	21.769.687,21	23.139.133,77	21.769.687,21	1.369.446,56	
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	250.089,67	0,00	250.089,67	15.575.284,66	15.660.072,60	15.825.374,33	15.660.072,60	65.308,73	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	156.889,81	97.924,16	165.924,08	97.924,16	67.999,92	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Εννοια Σελίδας:	512.811,20	0,00	512.811,20	41.994.671,19	40.852.815,33	42.507.482,39	40.852.815,33	1.654.667,06	
	Σε Μεταφορά:	512.811,20	0,00	512.811,20	41.994.671,19	40.852.815,33	42.507.482,39	40.852.815,33	1.654.667,06	

09/07/2021 09:34:53

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Σελίδα 0002

η/μ/σφ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	105,18	0,00	105,18	105,18	210,36	210,36	210,36	210,36	0,00
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ (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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ (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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	2.292,75	0,00	2.292,75	38.644,87	30.442,99	40.937,62	30.442,99	10.494,63	0,00
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	380,70	0,00	380,70	3.981,38	773,76	4.362,08	773,76	3.588,32	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	9,76	0,00	9,76	9,76	19,52	19,52	19,52	0,00	0,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	141,75	0,00	141,75	240,71	242,11	382,46	242,11	140,35	0,00
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560605326921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	442.321,05	0,00	442.321,05	2.045.059,40	2.487.324,86	2.487.380,45	2.487.324,86	55,59	0,00
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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	41.994.671,19	40.852.815,33	42.507.482,39	40.852.815,33	1.554.667,06	0,00
Σύνολα Σελίδας:		445.251,19	0,00	445.251,19	2.088.041,30	2.519.013,60	2.533.292,49	2.519.013,60	14.271,89	0,00
Σε Μεταφορά:		958.062,39	0,00	958.062,39	44.082.712,49	43.371.828,93	45.040.774,88	43.371.828,93	1.568.945,95	0,00

09/07/2021 09:44:58

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0003

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ (62955142264412)	158.502,21	0,00	158.502,21	665.074,55	707.919,29	823.576,76	707.919,29	115.657,47	115.657,47
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ 5606092894367	4.332,19	0,00	4.332,19	100.755,15	82.152,67	105.087,34	82.152,67	22.934,67	22.934,67
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	14.754,57	0,00	14.754,57	26.218,25	20.583,29	40.972,82	20.583,29	20.389,53	20.389,53
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΤΗ)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	14.754,57	0,00	14.754,57	26.218,25	20.583,29	40.972,82	20.583,29	20.389,53	20.389,53
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΜΕΙΟΝ-10	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	3.404.310,16	3.404.310,16	5.651.145,60	3.404.310,16	2.246.835,44	2.246.835,44
	Από μεταφορά:	958.062,39	0,00	958.062,39	44.082.712,49	43.371.828,93	45.040.774,88	43.371.828,93	1.568.945,95	1.568.945,95
	Σύνολα Σελίδας:	177.588,97	0,00	177.588,97	792.047,95	810.655,25	969.636,92	810.655,25	158.961,67	158.961,67
	Σε μεταφορά:	1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	44.874.760,44	44.182.484,18	46.010.411,80	44.182.484,18	1.827.927,62	1.827.927,62

09/07/2021 09:44:58

ΔΕΛΤΑ ΔΕΦΤΕΙΛΩΝ

ΙΟΣΟΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Σελίδα 0004

Α/μός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-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 ΛΗΞΗΠΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	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	4.493.670,88	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞ.ΔΙΚΑΥΤ.ΑΠΟΡ. 7899700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72	0,00	0,00
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 ΚΕΜΟ (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 ΟΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΕ (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 ΑΣΠΕ (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
	Από μεταφορά:	1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	44.874.760,44	44.182.484,18	46.010.411,80	44.182.484,18	0,00	1.827.927,62
	Εύολα Ελλάδας:	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	3.404.310,16	3.404.310,16	5.651.145,60	3.404.310,16	0,00	2.246.835,44
	Σε Μεταφορά:	3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	48.279.070,60	47.586.794,34	51.661.557,40	47.586.794,34	0,00	4.074.763,06

09/07/2021 09:44:58

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣ

ΙΕΘΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού:

Σελίδα 0005

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-08-00	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-08-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-08-02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR3601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	232.413,39	0,00	232.413,39	958.458,96	1.075.146,40	1.190.872,35
38-03-09-00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	186,07	0,00	186,07	354.253,55	350.229,52	350.229,52
38-03-09-01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-09-02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-09-03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	232.227,32	0,00	232.227,32	604.205,41	724.916,88	836.432,73
38-03-10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-10-00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM 5548934	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
38-03-10-02	MILLENNIUM (1488974)	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	2.120,89	4.240,80	4.240,80
38-03-11-00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	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
38-03-11-02	ΣΥΜΕΤΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 640321-0175001-02	2.119,91	0,00	2.119,91	2.120,89	4.240,80	4.240,80
	Από μεταφορά:	3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	48.279.070,60	47.586.794,34	51.661.557,40
	Εύνοια Εκπίδσης:	232.413,39	0,00	232.413,39	958.458,96	1.075.146,40	1.190.872,35
	Σε Μεταφορά:	3.614.900,19	0,00	3.614.900,19	49.237.529,56	48.661.940,74	52.852.429,75
							48.661.940,74
							41.90.489,01

09/07/2021 09:44:58

ΕΞΕΛΙΞΗ 0006

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣ

ΣΠΟΥΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-11-03	ΣΥΝΕΤΑΙΡ/ΗΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-11-04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΤΥΓΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΙΕΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-12-01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΤΥΓΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΙΕΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-12-02	ΕΠΙΤΥΓΧΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ ΕΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-13-00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-02/8	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
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
38-03-15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	25.604.391,09	27.276.370,54	36.651.366,85	27.276.370,54	9.874.996,31
38-03-15-00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	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
38-03-15-02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	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
38-03-15-04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	3.614.900,19	0,00	3.614.900,19	49.237.529,56	48.661.940,74	52.852.429,75	48.661.940,74	4.190.489,01
	Ευνοητα Ζελίδες:	2.119,91	0,00	2.119,91	2.120,89	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00
	Σε Μεταφορά:	3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	49.239.650,45	48.666.181,54	52.856.670,55	48.666.181,54	4.190.489,01

09/07/2021 09:44:56

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΔΑΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμοί :

Σελίδα 0007

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	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	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	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	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	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	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	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	0,00	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	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	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15126006800090010	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Από μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	49.239.650,45	48.666.181,54	52.856.670,55	48.666.181,54	4.190.489,01	4.190.489,01
Συνολα 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	49.239.650,45	48.666.181,54	52.856.670,55	48.666.181,54	4.190.489,01	4.190.489,01

09/07/2021 09:44:39

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΣΠΟΧΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/μια εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μέσα Λογαριασμού :

Σελίδα 0008

Λ/αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013116180030010	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	24.019.619,31	25.691.598,76	35.066.595,07	25.691.598,76	9.374.996,31	
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 15166006100003010	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-ΤΕΡΑ	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-ΤΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	527.572,08	527.572,08	527.572,08	527.572,08	0,00	
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	866.385,06	866.385,06	866.385,06	866.385,06	0,00	
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΤΕΟΡΤΙΟΣ	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 ΑΘΛ-ΠΟΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7501011333017107520005011-ΔΔ ΣΧΟΧΥΓΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	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	0,00	3.617.020,10	49.239.650,45	48.666.181,54	52.856.670,55	48.666.181,54	41.590.489,01	
	Σύνολα Σελίδας:	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	25.413.576,45	27.085.555,90	36.460.552,21	27.085.555,90	9.374.996,31	
	Σε Μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	74.653.226,90	75.751.737,44	89.317.222,76	75.751.737,44	13.565.485,32	

09/07/2021 09:44:56

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ  
 ΙΣΟΧΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Σελίδα 0009

Λ/σμός	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	190.814,64	190.814,64	190.814,64	190.814,64	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ	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
8.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΣΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΣΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΣΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΒ	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	74.653.226,90	75.751.737,44	89.317.222,76	75.751.737,44	13.565.485,32	
Εύνοια Ελλάδας:		0,00	0,00	0,00	190.814,64	190.814,64	190.814,64	190.814,64	0,00	
Σε Μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	74.844.041,54	75.942.552,08	89.508.037,40	75.942.552,08	13.565.485,32	

19/07/2021 09:44:58

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΧΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίνα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/06/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόδα Λογαριασμού :

Κωδός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->	>-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου-----<	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
8.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.05	ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΟΡΕΧΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.06	ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ 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	74.844.041,54	75.942.552,08	89.508.037,40	75.942.552,08	13.565.485,32
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ									
Από μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	74.844.041,54	75.942.552,08	89.508.037,40	75.942.552,08	13.565.485,32
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	74.844.041,54	75.942.552,08	89.508.037,40	75.942.552,08	13.565.485,32