



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

Λάρισα 26-08-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 573

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021.

Στη Λάρισα σήμερα 26-08-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36837/20-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισα, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 36373/16-08-2021 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 και Ιουλίου 2021 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 και Ιουλίου 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

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021
11/08/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ. Ξ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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
ΝΟΙ ΞΕ ΛΑΡΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2021
11/08/2021

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τελτικό έσοδα	52.570.368,98	35.905.950,99	207.113,38	21.671.706,86	14.027.130,75
Εκτακτα έσοδα	88.980.246,34	39.476.781,34	95.902,44	20.727.046,32	18.653.832,58
Χρηματικό υπόλοιπο	14.663.995,86	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	0,00
Σύνολο εσόδων	156.214.611,18	90.046.728,19	303.015,82	57.062.749,04	32.680.963,33

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΘΕΡΤΑ	ΠΑΡΘΕΡΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΙΣΩ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΙΣΩ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΙΣΩ.	ΕΝΤΑΘΕΡΤΑ	ΠΑΡΘΕΡΤΑ	ΠΑΡΘΕΡΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Εξόδα	146.125.184,02	156.212.777,22	42.643.132,54	42.643.132,54	41.701.403,08	941.729,46	113.569.644,68
Αποθεματικό	170.975,31	1.833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,96
Σύνολο	146.296.159,33	156.214.611,18	42.643.132,54	42.643.132,54	41.701.403,08	941.729,46	113.571.478,64

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.361.345,96

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, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	21.031.509,28
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	5.793.739,90
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	491.982,02
31	Εισπράξεις από Δάνεια	4.536.985,11	1.361.800,84
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.856.047,57	528.215,13
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	8.942.984,02
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	4.248.521,99
	Σύνολο Πόρων	146.296.159,33	57.062.749,04

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	16.675.230,61
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	3.302.621,58
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	780.615,59
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	284.906,78
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	1.375.895,09
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	3.411.776,49
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	5.106.830,29
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	7.132.834,31
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.778.284,28	988.422,60
73	Έργα	28.270.603,95	2.121.610,31
74	Μελέτες	2.006.978,27	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	520.659,43
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	146.296.159,33	41.701.403,08

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/07/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	24.518,48*
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	87.855,95
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.388.089,76
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.624.728,86
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	8.798,13
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	4.918,78
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	140,35
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	62.012,17
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	1.000,00
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	0,00
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	0,00
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	4.796,99
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.212,06
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	146.648,51
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.696.065,33
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	40321017500102	0,00
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	20.984,43
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290 000300	2.262.409,03
		ΜΕΤΡΗΤΑ	20.827,97

ΣΥΝΟΛΟ	15.358.006,80
---------------	----------------------

* Στο λογαριασμό της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229 το ποσό των 3.339,16€ εμφανίζεται στις εγγραφές με ημερομηνία 2/8/2021

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 02/08/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/07/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	↓ € 1.624.728,86
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	↓ € 87.855,95
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	↓ € 1.388.089,76
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	↓ € 4.918,78
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	↓ € 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	↓ * € 24.518,48
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	↓ € 8.798,13
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	↓ € 140,35
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	↓ € 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	↓ € 62.012,17
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	↓ € 1.000,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	↓ € 4.796,99
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 3.206.859.47

+ 3339,16
ΓΡΑΜ. 30/7/21
ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗ
ΑΙΣ / 21
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

(Signatures and stamps)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

23/7/2021



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

Κλήσις από: 23/7/2021 12:00:30μμ - έως: 23/7/2021 12:00:00μμ
 IBAN Λογισμίων: GR5209700011330801260000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ

Ημέρ/ια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Σειρά στατικού	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
				0,00	2.262.409,03	Υπόλοιπο
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
Σύνολο Περιόδου				0,00	2.262.409,03	



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/7/2021 έως 31/7/2021

Λογιστικό Υπόλοιπο	20.984,43 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ	Λογιστικό Υπόλοιπο			
Άλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR9701103970000039700352972	20.840,15			
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-60.699,57 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	20.860,83			
Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
22/07/2021		700	64	ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 14	Π	450,62	20.840,15
28/07/2021		679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	20.860,83
29/07/2021		700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΦΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 35Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	20.984,43

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 10/8/2021 1:13:15 μμ

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.08.2021

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.07.2021 ΕΩΣ 31.07.2021

[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ] 9.374.996,31
 [ΣΟΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ]
 [ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ]
 [ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΓΙΧΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]

ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΤ.	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
05.07.2021	30.06.2021	34		81.973,83	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01.2021 ΕΩΣ :30.06.2021
08.07.2021	08.07.2021	13		524.611,90	422-Ε:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI-ΕΠ ΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
22.07.2021	22.07.2021	1133		-2.000.000,00	280-ΕΡΓ:32832/22.07.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ-ΕΝΤΟΛΕΑ Σ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ -ΕΓΓΡΑΦΟ 32832/22.7.2021
22.07.2021	22.07.2021	13		1.260.959,99	422-Ε:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI-Z Κ ΑΥΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
23.07.2021	23.07.2021	13		383.797,50	422-Ε:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI-4Η, 5Η ΚΑΙ 6Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΥΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
26.07.2021	26.07.2021	13		49.955,50	422-Ε:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI-ΠΡΟ ΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 06/05/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/07/2021
30.07.2021	30.07.2021	13		19.770,30	422-Ε:CDLFGRAI-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRAI-ΚΑΛ ΥΠΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ: 2.000.000,00 ΠΙ: 2.321.069,02 ΥΠΟΛ: 9.696.065,33
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 9.696.065,33
 ***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****



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: 146.661,00
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 146.661,00
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/07/2021 - έως 31/07/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/07/2021	28/07/2021	ΔΕΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021	58.913,95	146.648,51 ↗
27/07/2021	27/07/2021	ΔΟΣΗ 0300061213 066	-10.715,10	87.734,56
27/07/2021	27/07/2021	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061202 066	-13.074,21	98.449,66
01/07/2021	01/07/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1,42	111.523,87
01/07/2021	01/07/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	9,44	111.525,29

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:	00260217330200264569
IBAN:	GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	4.212,06
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	0,00
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/07/2021 - έως 31/07/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
01/07/2021	01/07/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-0,34	4.212,06
01/07/2021	01/07/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2,30	4.212,40

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

11/08/2021 12:16:28

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΤΙΣΑΙΩΝ

ΙΔΙΟΧΗΤΗΡΙΟ Τ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/07/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/αριθ	Περιγραφή	Πόσo Πρωγ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Πόσo Τρέχουσας Περιόδου	Πόσo Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	87.222.540,20	86.525.190,10	101.886.536,06	86.525.190,10	15.361.345,96
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.321.137,75	2.320.592,99	2.341.420,96	2.320.592,99	20.827,97
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.321.137,75	2.320.592,99	2.341.420,96	2.320.592,99	20.827,97
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.321.137,75	2.320.592,99	2.341.420,96	2.320.592,99	20.827,97
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	ΛΗΓ. ΤΟΚΜΕΡΤΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΕ ΣΕ ΕΥΡΩ	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	84.901.402,45	84.204.597,11	99.545.115,10	84.204.597,11	15.340.517,99
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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ	1.100.613,58	0,00	1.100.613,58	51.520.562,78	49.410.977,73	52.621.176,36	49.410.977,73	3.210.196,63
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	83.903,96	0,00	83.903,96	1.375.909,33	1.371.957,34	1.459.813,29	1.371.957,34	87.855,95
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	27.333.381,95	25.858.153,18	27.482.882,04	25.858.153,18	1.624.728,86
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-015397-485	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	19.325.737,55	18.187.737,46	19.575.827,22	18.187.737,46	1.388.089,76
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	220.167,37	201.344,00	229.201,64	201.344,00	27.857,64
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	512.811,20	0,00	512.811,20	50.576.333,95	47.939.784,97	51.089.145,15	47.939.784,97	3.149.360,18
	Σε Μεταφορά:	512.811,20	0,00	512.811,20	50.576.333,95	47.939.784,97	51.089.145,15	47.939.784,97	3.149.360,18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021

Κ Α Ρ Τ Ε Λ Λ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ
Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2021 Έως: 31/07/2021

Λογαριασμός: 38.03.02.06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229

Ημερομηνία	Λέγρο	Παραστατικό	Τύπος	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Προσθετική	Πίστωση	Προσθετικό	Υπόλοιπο
		Απογραφή		<ΑΔΟΥΓΑΦΗ>	9.034,27	0,00	9.034,27	0,00		0,00		9.034,27
01/07/2021	ΣΜΥ/12200	Εκ Μετοφ.	Σ	<ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ>	156.889,81	97.924,16	165.924,08	97.924,16		97.924,16		67.999,92
02/07/2021	ΣΜΥ/12201	118/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	2.355,55	0,00	168.279,63	97.924,16		97.924,16		70.355,47
05/07/2021	ΣΜΥ/12202	120/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	1.733,14	0,00	170.012,77	97.924,16		97.924,16		72.088,61
06/07/2021	ΣΜΥ/12203	121/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	4.185,07	0,00	174.197,84	97.924,16		97.924,16		76.273,68
07/07/2021	ΣΜΥ/12204	122/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	1.904,99	0,00	176.102,83	97.924,16		97.924,16		78.178,67
08/07/2021	ΣΜΥ/12205	123/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	1.884,63	0,00	177.987,46	97.924,16		97.924,16		80.063,30
09/07/2021	ΣΜΥ/11547	.	Σ	ΜΓΦ ΑΠΟ 5606004883229 ΕΙΣ 5606012518513	4.653,52	0,00	182.650,98	97.924,16		97.924,16		84.726,82
09/07/2021	ΣΜΥ/12206	124/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	0,00	60.000,00	182.650,98	157.924,16		157.924,16		24.726,82
12/07/2021	ΣΜΥ/12207	125/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	2.486,17	0,00	185.137,15	157.924,16		157.924,16		27.212,99
13/07/2021	ΣΜΥ/12208	126/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	3.227,39	0,00	188.364,54	157.924,16		157.924,16		30.440,38
14/07/2021	ΣΜΥ/12209	127/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	2.501,26	0,00	190.865,80	157.924,16		157.924,16		32.941,64
15/07/2021	ΣΜΥ/12210	128/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	4.351,01	0,00	195.216,81	157.924,16		157.924,16		37.292,65
16/07/2021	ΣΜΥ/12211	129/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	1.531,48	0,00	196.748,29	157.924,16		157.924,16		38.824,13
19/07/2021	ΣΜΥ/12212	130/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	3.724,71	0,00	200.473,00	157.924,16		157.924,16		42.548,84
20/07/2021	ΣΜΥ/11539	.	Σ	ΜΓΦ ΑΠΟ 5606004883229 ΕΙΣ 5606016021401	1.548,40	0,00	202.021,40	202.021,40		202.021,40		44.097,24
20/07/2021	ΣΜΥ/12213	131/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	0,00	43.000,00	202.021,40	200.924,16		200.924,16		1.097,24
21/07/2021	ΣΜΥ/12214	132/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	965,49	0,00	202.986,89	200.924,16		200.924,16		2.062,73
22/07/2021	ΣΜΥ/12215	133/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	1.363,46	0,00	204.350,35	200.924,16		200.924,16		3.426,19
23/07/2021	ΣΜΥ/12216	134/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	1.715,85	0,00	205.066,20	200.924,16		200.924,16		5.142,04
26/07/2021	ΣΜΥ/12217	136/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	2.582,43	0,00	206.648,63	200.924,16		200.924,16		7.724,47
27/07/2021	ΣΜΥ/12218	135/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	2.898,79	0,00	211.547,42	200.924,16		200.924,16		10.623,26
28/07/2021	ΣΜΥ/12219	137/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	2.227,49	0,00	213.774,91	200.924,16		200.924,16		12.850,75
29/07/2021	ΣΜΥ/12220	138/Π/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	5.461,23	0,00	219.236,14	200.924,16		200.924,16		18.311,98
30/07/2021	ΣΜΥ/11990	3385/2021	Σ	Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	6.626,34	0,00	225.862,48	200.924,16		200.924,16		24.938,32
30/07/2021	ΣΜΥ/12221	139/Π/2021	Σ	Κατάθεση:	0,00	419,84	225.862,48	201.344,00		201.344,00		24.518,48
				Γρομμάτιο Εισπραξέων (Ρ.Ο.Σ)	3.339,16	0,00	229.201,64	201.344,00		201.344,00		27.857,64
				ΣΥΝΟΛΑ	229.201,64	201.344,00	229.201,64	201.344,00		201.344,00		27.857,64

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 2/8

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σελίδα: 0001

11/08/2021 12:16:28

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΤΙΣΙΩΝ

ΙΚΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/07/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	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 (5606-033811-139)	2.292,75	0,00	2.292,75	51.948,37	45.442,99	54.241,12	45.442,99	45.442,99	8.798,13
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	5.321,38	783,30	5.702,08	783,30	783,30	4.918,78
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	9,76	0,00	9,76	9,76	19,52	19,52	19,52	19,52	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	242,11	140,35
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 5606053236921	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	2.370.005,98	2.750.314,86	2.812.327,03	2.750.314,86	2.750.314,86	62.012,17
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	50.576.333,95	47.939.784,97	51.089.145,15	47.939.784,97	47.939.784,97	3.149.360,18
Σύνολα Σελίδας:		445.251,19	0,00	445.251,19	2.427.631,38	2.797.013,14	2.872.882,57	2.797.013,14	2.797.013,14	75.869,43
Εν Μεταφορά:		958.062,39	0,00	958.062,39	53.003.965,33	50.736.798,11	53.962.027,72	50.736.798,11	50.736.798,11	3.225.229,61

11/08/2021 12:16:28

Σελίδα 0003

ΛΕΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/07/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Α/αύος	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
36.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	158.502,21	0,00	158.502,21	681.104,09	838.606,30	838.606,30	838.606,30	838.606,30	1.000,00
36.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	4.332,19	0,00	4.332,19	156.631,11	156.166,31	156.166,31	156.166,31	156.166,31	4.796,99
36.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	14.754,57	0,00	14.754,57	26.813,15	20.583,29	41.567,72	20.583,29	20.583,29	20.984,43
36.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΝΟΤΙΟΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	14.754,57	0,00	14.754,57	26.813,15	20.583,29	41.567,72	20.583,29	20.583,29	20.984,43
36.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΕΦΑ GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.04	Τ. Π ΔΟΜΗΤΩΝ-40	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	3.422.632,03	3.407.058,44	5.669.467,47	3.407.058,44	3.407.058,44	2.262.409,03
	Από μεταφορά:	958.062,39	0,00	958.062,39	53.003.965,33	50.736.798,11	53.962.027,72	50.736.798,11	50.736.798,11	3.225.229,61
	Εύνοια Σελίδας:	177.588,97	0,00	177.588,97	864.548,35	1.015.355,90	1.042.137,32	1.015.355,90	1.015.355,90	26.781,42
	Σε Μεταφορά:	1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	53.868.513,68	51.752.154,01	55.004.165,04	51.752.154,01	51.752.154,01	3.252.011,03

11/08/2021 12:16:28

Σελίδα 0004

ΔΕΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Τ.Α. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/07/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόικτα Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04.00	T. II ΔΑΜΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΑΣΕΠΗΡ. ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	T.Π.Δ 5209700011330801290000300	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.265.157,31	2.249.583,72	4.511.992,75	2.249.583,72	2.262.409,03	2.262.409,03
38.03.04.03	T.Π.Δ ΓΙΑ ΑΝΕ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	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 ΝΕΜΟ (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 ΟΦΕΙΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΕΙΛΑ 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
	Από μεταφορά:	1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	53.868.513,68	51.752.154,01	55.004.165,04	51.752.154,01	3.252.011,03	3.252.011,03
	Υπόλοιπα Σελίδας:	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	3.422.632,03	3.407.058,44	5.669.467,47	3.407.058,44	2.262.409,03	2.262.409,03
	Σε Μεταφορά:	3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	57.291.145,71	55.159.212,45	60.673.632,51	55.159.212,45	5.514.420,06	5.514.420,06

11/08/2021 12:16:28

Σελίδα 0005

ΔΕΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΔΙΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/07/2021

Λογιστικός Διό: 38 Λογιστικός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Α/Αφός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	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	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (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 ALPHA GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	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	1.017.384,65	1.098.937,47	1.249.798,04	1.098.937,47	1.098.937,47	150.860,57
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	186,07	0,00	186,07	354.255,85	350.229,86	354.441,92	350.229,86	350.229,86	4.212,06
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980959)	0,00	0,00	0,00	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	663.128,80	748.707,61	895.356,12	748.707,61	748.707,61	146.648,51
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	2.120,89	4.240,80	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00
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	2.120,89	4.240,80	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00
	Από μεταφορά:	3.382.486,80		3.382.486,80	57.291.145,71	55.159.212,45	60.673.632,51	55.159.212,45	55.159.212,45	5.514.420,06
	Ευνοία Σελίδας:	232.413,39		232.413,39	1.017.384,65	1.098.937,47	1.249.798,04	1.098.937,47	1.098.937,47	150.860,57
	Σε Μεταφορά:	3.614.900,19		3.614.900,19	58.308.530,36	56.258.149,92	61.923.430,55	56.258.149,92	56.258.149,92	5.665.280,63

11/08/2021 12:16:28

Σελίδα: 0006

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν/α Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/07/2021

Λογαριασμός Από : 36 Λογαριασμός Εώς : 38

Μέσος Λογαριασμού :

Α/α	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 ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-12.02	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ 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	28.911.889,95	30.262.799,38	39.958.864,71	30.262.799,38	9.696.065,33	✓
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 2812101180009016	0,00	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	0,00
	Από μεταφορά:	3.614.900,19	0,00	3.614.900,19	58.308.530,36	56.258.149,92	61.923.430,55	56.258.149,92	5.665.280,63	
	Εξολο Σελίδας:	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	58.310.651,25	56.262.390,72	61.927.671,35	56.262.390,72	5.665.280,63	

11/08/2021 12:16:28

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΤΑΙΩΝ

Σελίδα 0007

ΙΚΟΣΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/07/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Δ/σμός	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
38.03.15.09	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 7121455800000010	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 1512600680000010	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	58.310.651,25	56.262.390,72	61.927.671,35	56.262.390,72	5.665.280,63	5.665.280,63
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εε Μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	58.310.651,25	56.262.390,72	61.927.671,35	56.262.390,72	5.665.280,63	5.665.280,63

11/08/2021 12:16:28

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΝΩΝ

ΙΟΣΩΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Έγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/07/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/μνός	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	26.504.140,78	27.855.051,21	31.551.116,54	27.855.051,21	9.696.065,33	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 1515600610003010	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-TEBA	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-TEBA	0,00	0,00	0,00	862.216,67	862.216,67	862.216,67	862.216,67	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	1.323.211,31	1.323.211,31	1.323.211,31	1.323.211,31	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ Α' ΤΕΦΤΙΟΣ	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 ΑΘΑ-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 ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	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	58.310.651,25	56.262.390,72	61.927.671,35	56.262.390,72	5.665.280,63	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	28.689.568,76	30.040.479,19	39.736.544,52	30.040.479,19	9.696.065,33	0,00
	Σε Μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	87.000.220,01	86.302.869,91	101.664.215,87	86.302.869,91	15.361.345,96	0,00

11/08/2021 12:16:28

Σελίδα 0010

ΔΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγράφης από: 01/01/2021 Έως: 31/07/2021

Λογαριασμός από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-04-08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΡΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΕΩΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΔΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	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	87.222.540,20	86.525.190,10	101.886.536,06	86.525.190,10	86.525.190,10	15.361.345,96

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	87.222.540,20	86.525.190,10	101.886.536,06	86.525.190,10	86.525.190,10	15.361.345,96
Σύνολο Σελίδας:	0,00	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	87.222.540,20	86.525.190,10	101.886.536,06	86.525.190,10	86.525.190,10	15.361.345,96