



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

Λάρισα 28-09-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 659**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021.

Στη Λάρισα σήμερα 28-09-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 41922/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Τζατζάκης Φώτιος, 10) και Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 41270/21-09-2021 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, Ιουλίου και Αυγούστου 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, Ιουλίου και Αυγούστου 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
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρ/ση: 2021
09/09/2021

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021

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

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2021

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	24.104.837,27
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	7.136.675,25
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	588.432,80
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	567.028,45
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	10.695.664,19
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	4.499.303,67
	Σύνολο Πόρων	146.296.159,33	63.617.738,33

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	19.036.279,49
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	4.153.389,05
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	807.250,37
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	287.839,10
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	1.515.805,19
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	3.534.598,04
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	5.107.306,64
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	8.087.406,84
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.778.284,28	1.431.349,28
73	Έργα	28.270.603,95	2.450.679,92
74	Μελέτες	2.006.978,27	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	568.270,71
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	146.296.159,33	46.980.174,63

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/08/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	32.790,37
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	31.930,71
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	294.637,56
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	851.560,24
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	3.827,13
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	2.198,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	140,35
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	9,63
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	797,64
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	0,00
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	0,00
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	10.593,28
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.212,06
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	190.753,02
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	12.917.223,70
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	24.108,56
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.262.409,03
		ΜΕΤΡΗΤΑ	10.372,42
		ΣΥΝΟΛΟ	16.637.563,70

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,
ΤΚ. 41222,
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/08/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 851.560,24
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 31.930,71
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 294.637,56
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€1.999,40(+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/08/2021 € 198,60) Σύνολο: € 2.198,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 28.871,63 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/08/2021 € 3.918,74) Σύνολο: € 32.790,37
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 3.827,13
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 140,35
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 9,63
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 553,23 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/08/2021 € 244,41) Σύνολο: € 797,64
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	€10.593,28
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 1.224.123,16 € 1.228.484,91 (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΓΑΛΕΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



1/9/2021

Τμήριο Περσκαταθηγκών και Δανείων
 Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

Κινήσεις από: 1/9/2021 12:00:00πμ έως: 31/9/2021 12:00:00πμ
 ΠΡΑΝ Λογριασμού: GR5209700011330301290000300
 Εταιρία Πέλιτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/8/2021 έως 31/8/2021



Λογιστικό Υπόλοιπο	24.108,56 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ				
Αλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR9701103970000039700352972				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-57.575,44 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
24/08/2021		700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 46Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	21.108,03
30/08/2021		679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	21.128,71
31/08/2021		700	64	ΔΙΔΑΞΗΣ ΜΕΛΙΟΣ - ΑΦΜ 006485636	Π	2.979,85	24.108,56



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 31/08/2021

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



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: 190.769,67
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 190.769,67
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/08/2021 - έως 31/08/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
27/08/2021	27/08/2021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ 08/2021 ΔΕΗ	67.867,58	190.753,02
27/08/2021	27/08/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.708,91	122.885,44
27/08/2021	27/08/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.066,65	133.594,35
02/08/2021	01/08/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2,20	146.661,00
02/08/2021	01/08/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	14,69	146.663,20

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.08.2021
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.08.2021
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 1.410

ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
IBAN: GR430101133000000026155637
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 ΑΡΘ 15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 9.696.065,33

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
11/08/2021	11/08/2021	199.700,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΕΙΣΜΟΣ 03/03/2021 - ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ
17/08/2021	17/08/2021	1.374.876,66	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
20/08/2021	20/08/2021	49.937,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν.4662/2020
20/08/2021	20/08/2021	51.775,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν.4662/2020
23/08/2021	23/08/2021	1.083.072,95	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-
27/08/2021	27/08/2021	461.796,26	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		3.221.158,37	12.917.223,70	12.917.223,70

01 Σεπ 2021 6:16:52 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1410 / 1478

09/09/2021 10:07:14

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΩΣΣΙΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίνα εκγερφής από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021

Λογορλοισμός Από : 38 Λογορλοισμός Έως : 38

Μόσκα Λογορλοισμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΡΙΜΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	94.091.673,49	92.118.105,65	108.755.669,35	92.118.105,65	16.637.563,70	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.753.563,02	2.763.473,81	2.773.846,23	2.763.473,81	10.372,42	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.753.563,02	2.763.473,81	2.773.846,23	2.763.473,81	10.372,42	
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	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΣΣΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	91.338.110,47	89.354.631,94	105.981.823,12	89.354.631,94	16.627.191,28	
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	54.363.060,63	54.235.189,30	55.463.674,21	54.235.189,30	1.228.484,91	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	83.903,96	0,00	83.903,96	1.557.764,09	1.609.737,34	1.641.666,05	1.609.737,34	31.930,71	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	28.385.325,03	27.683.264,88	28.534.825,12	27.683.264,88	851.560,24	
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	20.611.217,35	20.566.669,46	20.861.307,02	20.566.669,46	294.637,56	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	278.129,31	254.373,21	287.163,56	254.373,21	32.790,37	
	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	53.585.998,80	52.877.518,70	54.098.810,00	52.877.518,70	1.221.291,30	
	Σε Μεταφορά:	512.811,20	0,00	512.811,20	53.585.998,80	52.877.518,70	54.098.810,00	52.877.518,70	1.221.291,30	

09/09/2021 10:07:14

ΔΕΛΤΑ ΛΑΓΕΙΩΣΗ
 ΙΩΣΣΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021
 Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εώς: 38

Σελίδα 0002

Μόσχα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ 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	0,00	210,36	210,36	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	55.677,37	0,00	57.970,12	54.142,99	0,00	3.827,13
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	8.221,38	0,00	8.602,08	6.404,08	0,00	2.198,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	19,52	19,52	0,00	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	0,00	382,46	242,11	0,00	140,35
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	2.570.933,44	0,00	3.013.254,49	3.013.244,86	0,00	9,63
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	53.585.998,80	52.877.518,70	54.098.810,00	52.877.518,70	1.251.291,30	1.251.291,30
Εύνολα Ζελίδας:		445.251,19	0,00	445.251,19	2.635.187,84	3.074.263,92	3.080.439,03	3.074.263,92	6.175,11	6.175,11
Σε Μεταφορά:		958.062,39	0,00	958.062,39	56.221.186,64	55.951.782,62	57.179.249,03	55.951.782,62	1.227.466,41	1.227.466,41

09/09/2021 10:07:14

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6961122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	158.502,21	0,00	158.502,21	686.328,09	844.032,66	844.032,66	844.830,30	844.032,66	797,64
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560692894367	4.332,19	0,00	4.332,19	209.108,92	202.847,83	202.847,83	213.441,11	202.847,83	10.593,28
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	14.754,57	0,00	14.754,57	29.937,28	20.583,29	44.691,85	20.583,29	24.108,56	0,00
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-60	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 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	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	29.937,28	20.583,29	44.691,85	20.583,29	24.108,56	0,00
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-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	2.262.409,03	0,00
	Από μεταφορά:	958.062,39	0,00	958.062,39	56.221.186,64	55.951.782,62	57.179.249,03	55.951.782,62	1.227.466,41	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	177.588,97	0,00	177.588,97	925.374,29	1.067.463,78	1.102.963,26	1.067.463,78	35.499,48	0,00
	Σε Μεταφορά:	1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	57.146.560,93	57.019.246,40	58.282.212,29	57.019.246,40	1.262.965,89	0,00

09/09/2021 10:07:14

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΣ Γ. Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βίαση)

Ημ/νία Έγκρισης από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021

Λογιστιστής από: 38

Λογιστιστής Έως: 38

Μόσχα Λογιστιστού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04.00	T. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-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 ΛΗΣΗΡ. ΟΦΕΙΑ 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 ΛΗΣΗ 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 NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA 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 NOVA (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΓΑ 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 ΑΛΦΑ	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	57.146.560,93	57.019.246,40	58.282.212,29	57.019.246,40	1.262.965,89	1.262.965,89
	Εύνοια 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	60.569.192,96	60.426.304,84	63.951.679,76	60.426.304,84	3.525.374,92	3.525.374,92

09/09/2021 10:07:14

Ζεαίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΠΟΣΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021

Λογιστιστής Από: 38

Λογιστιστής Έως: 38

Μόσχα Λογιστηρίου:

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο	Ποσά Προηγ. Περιόδου	Πίστωση	Χρέωση	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR6601403770377002002000134	0,00	0,00	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	1.065.266,92	1.122.715,23	1.317.680,31	1.122.715,23	1.122.715,23	1.122.715,23	1.122.715,23	194.965,08
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	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	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200960059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200960152	232.227,32	0,00	232.227,32	731.011,07	772.485,37	963.238,39	772.485,37	772.485,37	772.485,37	772.485,37	190.753,02
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	4.240,80	4.240,80	0,00
	Από μεταφορά:	3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	60.569.192,96	60.426.304,84	63.951.679,76	60.426.304,84	60.426.304,84	60.426.304,84	60.426.304,84	3.525.374,92
	Εύνοια Ζεαίδας:	232.413,39	0,00	232.413,39	1.085.266,92	1.122.715,23	1.317.680,31	1.122.715,23	1.122.715,23	1.122.715,23	1.122.715,23	194.965,08
	Σε Μεταφορά:	3.614.900,19	0,00	3.614.900,19	61.654.459,88	61.549.020,07	65.269.360,07	61.549.020,07	61.549.020,07	61.549.020,07	61.549.020,07	3.720.340,00

09/09/2021 10:07:14

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ. Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγράφου από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόδα Λογιστιστού :

Σελίδα 0006

Δ/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 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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 ΕΣ ΕΠΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΣΑ ΣΤΟ ΤΡΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣ ΕΠΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΣΑ ΣΤΟ ΤΡΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΣΤΑ	0,00	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	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 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	32.435.092,72	30.564.844,78	43.482.068,48	30.564.844,78	12.917.223,70	
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 151160060002010	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 1512600600023016	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	61.654.459,88	61.549.020,07	65.269.360,07	61.549.020,07	3.720.340,00	
	Σύνολα 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	61.656.580,77	61.553.260,87	65.273.600,87	61.553.260,87	3.720.340,00	

09/09/2021 10:07:14

Σελίδα 000 /

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΕΡΟΣΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως :

Μόσκα Λογαριασμού :

38

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 3112101960103010	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 712145800000010	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	61.656.580,77	61.553.260,87	65.273.600,87	61.553.260,87	3.720.340,00	0,00
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	61.656.580,77	61.553.260,87	65.273.600,87	61.553.260,87	3.720.340,00	0,00

09/09/2021 10:07:14

Σελίδα 0008

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΡΤΕΛΙΩΝ

ΙΟΣΥΓΙΤΟ Γ. Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία ενγράφης από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μήσας Λογαριασμού :

Δ/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 1314124560005010	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	29.776.562,87	27.906.314,93	40.823.538,63	27.906.314,93	12.917.223,70	12.917.223,70
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600880000019	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	875.339,17	875.339,17	875.339,17	875.339,17	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	1.531.171,73	1.531.171,73	1.531.171,73	1.531.171,73	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΤΕΡΕΓΙΟΣ	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-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-ΑΔ ΣΥΚΧΥΡΙΟΥ	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	61.656.580,77	61.553.260,87	65.273.600,87	61.553.260,87	3.720.340,00	3.720.340,00
	Εννοια Σελίδας:	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	32.183.073,77	30.312.825,83	43.230.049,53	30.312.825,83	12.917.223,70	12.917.223,70
	Σε Μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	93.839.654,54	91.866.086,70	108.503.650,40	91.866.086,70	16.637.563,70	16.637.563,70

09/09/2021 10:07:14

Σελίδα 0009

ΔΕΛΟΣ ΔΑΡΕΙΩΣΗ

ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Έσοδα Λογαριασμού:

Δ/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	252.018,95	252.018,95	252.018,95	252.018,95	252.018,95	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	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 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒ	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 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	0,00	93.839.654,54	91.866.086,70	108.503.650,40	91.866.086,70	16.637.563,70	
	Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	252.018,95	252.018,95	252.018,95	252.018,95	0,00	
	Σε Μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	0,00	94.091.673,49	92.118.105,65	108.755.669,35	92.118.105,65	16.637.563,70	

09/09/2021 10:07:14

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΧΗΤΟ Γ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/ντα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/08/2021

Λογιστήριο: Από : 38 : Λογαριασμός Έως :

Μάσκα Λογαριασμού :

38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο
38.04.08	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	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΩΣ ΕΞ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Πεντικά Σύνολα:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	94.091.673,49	92.118.105,65	108.755.669,35	92.118.105,65	16.637.563,70	16.637.563,70

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	94.091.673,49	92.118.105,65	108.755.669,35	92.118.105,65	16.637.563,70
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	94.091.673,49	92.118.105,65	108.755.669,35	92.118.105,65	16.637.563,70