



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

Λάρισα 26-10-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 721**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021.

Στη Λάρισα σήμερα 26-10-2021 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. 46530/22-10-2021 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) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 46299/21-10-2021 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, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 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, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 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
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021
12/10/2021

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 ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	52.570.368,98	289.924,77	14.064.420,51
Εκτακτά έσοδα	91.718.546,34	189.279,89	18.657.139,60
Χρηματικό υπόλοιπο	14.663.995,86	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	158.952.911,18	479.204,66	32.721.560,11

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2021
12/10/2021

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ ΠΗΡΕΦΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΗΡΕΦΤΕΑ	ΑΔΙΑΦΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξοδα	146.125.184,02	53.616.943,91	52.818.816,62	798.127,29	0,00
Αποθεματικό	170.975,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	146.296.159,33	53.616.943,91	52.818.816,62	798.127,29	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 15.728.921,13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ
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, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Κωδικοί αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	27.215.687,00
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	7.504.957,18
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	645.802,57
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	614.191,82
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	11.796.961,24
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	4.744.341,24
	Σύνολο Πόρων	146.296.159,33	68.547.737,75

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	21.435.703,29
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	4.716.974,94
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	964.523,70
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	290.222,45
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	1.787.529,79
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	4.005.849,90
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	5.113.800,89
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	9.073.023,96
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.778.284,28	1.541.482,17
73	Έργα	28.270.603,95	3.242.268,48
74	Μελέτες	2.006.978,27	37.910,61
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	609.526,44
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	146.296.159,33	52.818.816,62

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/09/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	32.729,60
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	102.973,91
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	995.960,85
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.560.118,26
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	5.509,63
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	4.144,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	140,35
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	41.940,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	4.811,87
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	9.707,00
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	9.429,44
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.212,06
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	228.198,45
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	10.435.601,28
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	24.358,28
16	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.262.409,03
		ΜΕΤΡΗΤΑ	6.677,12
		ΣΥΝΟΛΟ	15.728.921,13

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

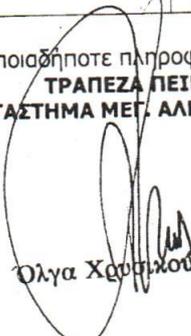
Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30/09/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	1.560.118,26 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	102.973,91 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	995.960,85 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	4.144,00 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/09/2021 0 EUR) Σύνολο: 4.144,00 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	26.396,23 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/09/2021 6.333,37 EUR) Σύνολο: € 32.729,60
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	5.509,63 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	140,35 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	41.940,00 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	4.811,87 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/09/2021 0 EUR) Σύνολο: 4.811,87 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	9.707,00 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-103198-155	8.979,62 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/09/2021 449,82 EUR) Σύνολο: 9.429,44 EUR

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	2.760.681,72 EUR (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 2.767.464,91 EUR
--------------	--

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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


Όλγα Χαράλαμους


Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



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:

10 τελευταίες συναλλαγές

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΕΙΨΑΣ	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
09/06/2021	09/06/2021	Πελέκα Μαρία επιστροφή μισθού	1.666,30	4.210,10
28/05/2021	28/05/2021	ΡΟΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΜΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	-350.000,00	2.543,80
28/05/2021	28/05/2021	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ ΕΝΕΧ	350.000,00	352.543,80
27/05/2021	27/05/2021	καρκατσελας θεοδωρος επιστροφή	532,06	2.543,80
14/05/2021	14/05/2021	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	413,77	2.011,74

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

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

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



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: **228.218,75**
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: **228.218,75**
 ΝΟΜΙΣΜΑ: **EUR**

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/09/2021 - έως 30/09/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/09/2021	28/09/2021	ΔΕΗ / ΑΠΟΔ.ΔΗΜ.ΤΕΛΩΝ 09/21	61.188,57	228.198,45
27/09/2021	27/09/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.701,81	167.009,88
27/09/2021	27/09/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.057,98	177.711,69
01/09/2021	01/09/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2,94	190.769,67
01/09/2021	01/09/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	19,59	190.772,61

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



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2021 έως 30/9/2021



Λογιστικό Υπόλοιπο	24.358,28 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ				
Άλλες Δεμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR9701103970000039700352972				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-57.325,72 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
17/09/2021	17/09/2021	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ 134962998 ΕΝΟΙΚΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑ	Π	105,44	24.214,00
27/09/2021	27/09/2021	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 47Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	24.337,60
28/09/2021	28/09/2021	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	24.358,28



1/10/2021

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

Κυήσεις από: 1/9/2021 12:00:00μμ - έως: 30/9/2021 12:00:00μμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κύησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
				0,00	2.262.409,03	Υπόλοιπο
Σύνολο Περιόδου				0,00	2.262.409,03	

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.09.2021
 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 30.09.2021
 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
 ΣΕΛΙΔΑ : 1.090

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 ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.917.223,70

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
02/09/2021	02/09/2021	19.450,02	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΪΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
02/09/2021	02/09/2021	64.870,67	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΤΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ
06/09/2021	06/09/2021	-2.000.000,00	280-ΕΓΓ:38747/06.09.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ -ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟ 38747/6.9.2021
21/09/2021	21/09/2021	-2.000.000,00	280-ΕΓΓ:41199/21.09.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΟ 1388/21.9.2021
21/09/2021	21/09/2021	54.768,52	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/07/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/09/2021
22/09/2021	22/09/2021	1.379.288,37	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	4.000.000,00	1.518.377,58	10.435.601,28	10.435.601,28

01 Οκτ 2021 6:19:15 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1090 / 1200

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΙΩΝ
 ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εώς: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	105.120.746,39	104.055.821,12	119.784.742,25	104.055.821,12	15.728.921,13	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.956.118,58	2.969.724,67	2.976.401,79	2.969.724,67	6.677,12	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	2.956.118,58	2.969.724,67	2.976.401,79	2.969.724,67	6.677,12	
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. ΤΟΚΟΜΕΡΙΑΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΔΣ ΒΕ ΕΥΕΦ	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	102.164.627,81	101.086.096,45	116.808.340,46	101.086.096,45	15.722.244,01	
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.100.613,58	0,00	1.100.613,58	63.320.264,77	61.653.413,44	64.420.878,35	61.653.413,44	2.767.464,91	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	83.903,96	0,00	83.903,96	1.806.337,29	1.787.267,34	1.890.241,25	1.787.267,34	102.973,91	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	33.632.834,79	32.222.216,62	33.782.334,88	32.222.216,62	1.560.118,26	
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	250.089,67	0,00	250.089,67	23.696.588,52	22.950.717,34	23.946.678,19	22.950.717,34	995.960,85	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	353.405,69	329.710,36	362.439,96	329.710,36	32.729,60	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	512.811,20	0,00	512.811,20	62.445.284,87	60.259.636,33	62.958.096,07	60.259.636,33	2.698.459,74	2.698.459,74
	Σε Μεταφορά:	0,00	0,00	512.811,20	62.445.284,87	60.259.636,33	62.958.096,07	60.259.636,33	2.698.459,74	2.698.459,74

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΑΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
38-03-02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-806, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	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	61.259,87	58.042,99	63.552,62	58.042,99	58.042,99	5.509,63	58.042,99	58.042,99	5.509,63
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	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	0,00	0,00	0,00
38-03-02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	380,70	0,00	380,70	10.181,58	6.418,28	10.562,28	6.418,28	6.418,28	4.144,00	10.562,28	6.418,28	4.144,00
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	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	0,00	0,00	0,00
38-03-02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560603908192	141,75	0,00	141,75	240,71	242,11	382,46	242,11	242,11	140,35	382,46	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	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	0,00	0,00	0,00
38-03-02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	442.321,05	0,00	442.321,05	2.823.188,53	3.223.569,58	3.265.509,58	3.223.569,58	3.223.569,58	41.940,00	3.265.509,58	3.223.569,58	41.940,00
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	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	512.811,20	0,00	512.811,20	62.445.284,87	60.259.636,33	62.958.096,07	60.259.636,33	60.259.636,33	2.698.459,74	62.958.096,07	60.259.636,33	2.698.459,74
	Σύνολο Σελίδας:	445.251,19	0,00	445.251,19	2.894.985,63	3.288.502,84	3.340.236,82	3.288.502,84	3.288.502,84	51.733,98	3.340.236,82	3.288.502,84	51.733,98
	Σε Μεταφορά:	958.062,39	0,00	958.062,39	65.340.270,50	63.548.139,17	66.298.332,89	63.548.139,17	63.548.139,17	2.750.193,72	66.298.332,89	63.548.139,17	2.750.193,72

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0003

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021

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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	158.502,21	0,00	158.502,21	690.356,09	844.046,43	844.046,43	848.858,30	844.046,43	4.811,87
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	4.332,19	0,00	4.332,19	236.260,76	230.885,95	230.885,95	240.592,95	230.885,95	9.707,00
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	0,00	0,00	0,00	9.496,00	66,56	66,56	9.496,00	66,56	9.429,44
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	14.754,57	0,00	14.754,57	30.187,00	20.583,29	20.583,29	44.941,57	20.583,29	24.358,28
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 (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	30.187,00	20.583,29	20.583,29	44.941,57	20.583,29	24.358,28
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		958.062,39	0,00	958.062,39	65.340.270,50	63.548.139,17	63.548.139,17	66.298.332,89	63.548.139,17	2.750.193,72
Σύνολα Σελίδας:		177.588,97	0,00	177.588,97	966.299,85	1.095.582,23	1.095.582,23	1.143.888,82	1.095.582,23	48.306,59
Σε Μεταφορά:		1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	66.306.570,35	64.643.721,40	64.643.721,40	67.442.221,71	64.643.721,40	2.798.500,31

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΩΣΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04	Τ. Π. Δ 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	3.407.058,44	2.262.409,03
38.03.04.00	Τ. Π. Δ ΔΑΝΕΙΩΝ-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 ΛΗΞΗΡ. ΟΦΕΙΛΑ 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	2.265.157,31	2.249.583,72	4.511.992,75	2.249.583,72	2.249.583,72	2.262.409,03
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞ.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	1.157.474,72	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 ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΡΑ 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
	Από μεταφορά:	1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	66.306.570,35	64.643.721,40	67.442.221,71	64.643.721,40	64.643.721,40	2.798.500,31
	Σύνολα 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	3.407.058,44	2.262.409,03
	Σε Μεταφορά:	3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	69.729.202,38	68.050.779,84	73.111.689,18	68.050.779,84	68.050.779,84	5.060.909,34

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (200201519)	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
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002000134	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	1.146.475,08	1.146.477,96	1.378.888,47	1.146.477,96	1.146.477,96	232.410,51
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 (200980059)	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	792.219,23	796.248,10	1.024.446,55	796.248,10	796.248,10	228.198,45
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
	Από μεταφορά:	3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	69.729.202,38	68.050.779,84	73.111.689,18	68.050.779,84	68.050.779,84	5.060.909,34
	Σύνολα Σελίδας:	232.413,39	0,00	232.413,39	1.146.475,08	1.146.477,96	1.378.888,47	1.146.477,96	1.146.477,96	232.410,51
	Σε Μεταφορά:	3.614.900,19	0,00	3.614.900,19	70.875.677,46	69.197.257,80	74.490.577,65	69.197.257,80	69.197.257,80	5.293.319,85

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021

38

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως :

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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
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 ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΛΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΛΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΞΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΙΝ 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	34.242.948,04	34.854.322,52	45.289.923,80	34.854.322,52	10.435.601,28	
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	3.614.900,19	0,00	3.614.900,19	70.875.677,46	69.197.257,80	74.490.577,65	69.197.257,80	5.293.319,85	
	Σύνολα Σελίδας:	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
	Σε Μεταφορά:	3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	70.877.798,35	69.201.498,60	74.494.818,45	69.201.498,60	5.293.319,85	

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021

38

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως :

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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
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
Από μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	70.877.798,35	69.201.498,60	74.494.818,45	69.201.498,60	5.293.319,85	5.293.319,85
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	70.877.798,35	69.201.498,60	74.494.818,45	69.201.498,60	5.293.319,85	5.293.319,85

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εώς : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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
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	31.339.380,62	31.950.755,10	42.386.356,38	31.950.755,10	10.435.601,28	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	879.338,17	879.338,17	879.338,17	879.338,17	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	1.736.355,34	1.736.355,34	1.736.355,34	1.736.355,34	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	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 ΔΘΑ-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 ΕΥΚΟΥΡΙΟΥ	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
	Από μεταφορά:	3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	70.877.798,35	69.201.498,60	74.494.818,45	69.201.498,60	5.293.319,85	
	Σύνολα Σελίδας:	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	33.955.074,13	34.566.448,61	45.002.049,89	34.566.448,61	10.435.601,28	
	Σε Μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	104.832.872,48	103.767.947,21	119.496.868,34	103.767.947,21	15.728.921,13	

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΞΠΟΥΣΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
 Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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
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	2.972,37	2.972,37	0,00	2.972,37	2.972,37	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	2.900,20	2.900,20	0,00	2.900,20	2.900,20	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	282.001,34	282.001,34	0,00	282.001,34	282.001,34	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ 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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΘ	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 ΠΡΟΘ	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	104.832.872,48	103.767.947,21	119.496.868,34	103.767.947,21	103.767.947,21	15.728.921,13
	Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	287.873,91	287.873,91	287.873,91	287.873,91	287.873,91	0,00
	Σε Μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	105.120.746,39	104.055.821,12	119.784.742,25	104.055.821,12	104.055.821,12	15.728.921,13

13/10/2021 13:09:49

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΊΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/09/2021
 Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
 Μέσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/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 ΟΦΕΣΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	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	105.120.746,39	104.055.821,12	119.784.742,25	104.055.821,12	104.055.821,12	15.728.921,13

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 14.663.995,86 0,00 14.663.995,86 105.120.746,39 104.055.821,12 119.784.742,25 104.055.821,12 15.728.921,13
 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 14.663.995,86 105.120.746,39 104.055.821,12 119.784.742,25 104.055.821,12 15.728.921,13