



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

Λάρισα 21-12-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 917**

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

Στη Λάρισα σήμερα 21-12-2021 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. 55891/17-12-2021 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) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 55557/15-12-2021 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, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2021 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 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**  
**ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2021  
07/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2021  
07/12/2021

**Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΣΟΔΩΝ**

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΡΑΓΙΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΑ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	53.993.888,57	326.832,86	14.532.397,07
Εκτακτα έσοδα	96.787.539,78	264.740,57	18.904.645,12
Χρηματικό υπόλοιπο	14.663.995,86	0,00	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>165.445.424,21</b>	<b>591.593,23</b>	<b>33.437.042,19</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΣΟΔΩΝ**

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΜΟΛΟΙΠΑ	ΜΕΤΡΑΦΕΙΣ
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΠΑΝΩΣΤΕΑ	ΜΕΤΡΑΦΕΙΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΑΝΩΣΤΕΑ	ΜΕΤΡΑΦΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΘΕΝΤΑ	ΜΕΤΡΑΦΕΙΣ
Εξοδα	146.125.184,02	66.950.276,40	2.285.445,62
Αποθεματικό	170.975,31	0,00	0,00
<b>Σ ύ ν ο λ ο</b>	<b>146.296.159,33</b>	<b>66.950.276,40</b>	<b>2.285.445,62</b>
			<b>98.495.147,81</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 18.370.317,73

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
 Χρήση: 2021

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2021

Γιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Ν

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	35.823.744,61
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	8.293.949,57
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	774.854,73
31	Εισπράξεις από Δάνεια	4.536.985,11	1.671.800,84
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.856.047,57	770.264,72
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	14.539.666,24
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	6.496.871,94
<b>Σύνολο Πόρων</b>		<b>146.296.159,33</b>	<b>83.035.148,51</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	26.381.770,96
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	5.955.891,94
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	1.307.433,41
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	300.463,32
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	2.166.582,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	5.267.182,96
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	5.117.272,30
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	11.098.795,50
<b>Επενδύσεις</b>			
71	Αγορές	14.778.284,28	1.604.434,36
73	Έργα	28.270.603,95	4.733.472,14
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	693.621,28
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>		<b>146.296.159,33</b>	<b>64.664.830,78</b>

## ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/11/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	24.899,79
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	77.004,39
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.261.467,93
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	825.311,17
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	5.309,63
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	9,40
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	15,62
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	40,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	1.383,98
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	21.528,62
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	2.864,58
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.212,06
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	312.615,09
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	13.537.415,96
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	28.342,36
16	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.959.617,57
17	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	302.791,46
		ΜΕΤΡΗΤΑ	5.488,12
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18.370.317,73</b>

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30/11/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	825.311,17 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	77.004,39 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	1.261.467,93 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	9,40 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/11/2021 0 EUR ) Σύνολο: 9,40 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	16.938,53 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/11/2021 7.961,26EUR) Σύνολο: € 24.899,79 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	5.309,63 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	15,62 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	40,00 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	1.383,98 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/11/2021 0 EUR) Σύνολο: 1.383,98 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	21.528,62 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-103198-155	2.534,91 EUREUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/11/2021 329,67EUR) Σύνολο: 2.864,58EUR ✓

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	2.211.544,18 EUR (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 2.219.835,11 EUR
--------------	--

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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



Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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 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
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](mailto:ebanking@eurobank.gr)

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΑΣ	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](mailto:ebanking@eurobank.gr)



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
 Οθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217320200980152  
 IBAN: GR0902602170000320200980152  
 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΕΧΥΡΑ ΠΙΣΤΟΥΧ. CORP, SHIP, ΠΥΕΠ  
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 312.643,07  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 312.643,07  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/11/2021 - έως 30/11/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/11/2021	29/11/2021	ΑΠΟΔ.ΔΗΜΟΤ.ΤΕΛΩΝ ΕΚΚ.09/21 ΔΕΗ	72.624,59	312.615,09
29/11/2021	29/11/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.702,51	239.990,50
29/11/2021	29/11/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.058,83	250.693,01
01/11/2021	01/11/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-4,40	263.751,84
01/11/2021	01/11/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	29,32	263.756,24

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.11.2021

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
30.11.2021

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5  
ΣΕΛΙΔΑ: 1

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 ): 11.810.762,93

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
01/11/2021	01/11/2021	14.286,67	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
03/11/2021	03/11/2021	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-7Η, 8Η ΚΑΙ 9Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
09/11/2021	09/11/2021	1.376.140,47	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
10/11/2021	10/11/2021	554,17	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΟ
15/11/2021	15/11/2021	-1.000.000,00	280-ΕΓΓ:49817/15.11.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
24/11/2021	24/11/2021	461.796,26	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 - Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
26/11/2021	26/11/2021	115.449,07	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
26/11/2021	26/11/2021	1.317.516,79	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ Η ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟ
29/11/2021	29/11/2021	-1.000.000,00	280-ΕΓΓ:52240/29.11.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚ

01 Δεκ 2021 5:17:46 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.11.2021

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
30.11.2021

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5  
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 11.810.762,93

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ		
29/11/2021	29/11/2021	57.112,10	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/09/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/11/2021		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΣ ( EUR )		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		2.000.000,00	3.726.653,03	13.537.415,96	13.537.415,96

01 Δεκ 2021 5:17:46 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/11/2021 έως 30/11/2021



Λογιστικό Υπόλοιπο	28.342,36 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
Αλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΠΙΔΔ				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-53.341,64 EUR	Δικαιούχος	GR9701103970000039700352972 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
23/11/2021		700	64	ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α.Φ.Μ 134962998 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΑ 2.5	Π	2.500,00	27.002,56
25/11/2021		104	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Π	1.339,80	28.342,36



Αρ. Διαγραφισμών	IBAN	Μορφή	Νόμισμα	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	Λογιστικό Υπόλοιπο	Δικαιώματα	Ουδέτητα
001/0002346/3	GR5209700011330801290000300	ΟΥΕΩΣ	EUR (€)	1.959.617,57	1.959.617,57	Δικαιούχος	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
001/0007840/3	GR1909700011335300010252800	ΟΥΕΩΣ	EUR (€)	302.791,46	302.791,46	Δικαιούχος	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
 Ημερομηνία Εκτύπωσης: 10/12/2021 10:39:19 πμ



Α.Α.	Περίοδος	Κατ.μ.α	Πρόβλ.	Παραστατικό	Λιτότητα	Πεσό Κεφάλαια	Πεσό Αναπόβλη	Λογιστικό Υπόλοιπο
1	20/10/2021	001	98	947273	ΑΝΑΛΗΨΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΟ ΛΗΨΙΣΜΩΝ	0,00	302.791,46	1.959.617,57

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
 Καρέλλα Λογαριασμού :001/0002346/3  
 Από: 1/10/2021 Έως: 30/11/2021



Α/Α	Περίοδος	Κατηγορία	Ποσό	Ποσό Καταβολής	Ποσό Αναπόσει	Αποτέλεσμα
1	20/10/2021	001	1	947274	302.791,46	302.791,46
				ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΛΗΞΗ/ΣΜΩΝ		0,00
				Διευρύνω		

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
 Καρτέλα Λογαριασμού :001/0007840/3  
 Από:1/10/2021 Έως:30/1/2021

07/12/2021 14:07:41

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΡΙΣΜΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	124.998.088,35	121.291.766,48	139.662.088,21	121.291.766,48	18.170.317,73	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	3.810.792,60	3.825.587,69	3.831.075,81	3.825.587,69	5.488,12	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	3.810.792,60	3.825.587,69	3.831.075,81	3.825.587,69	5.488,12	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	3.810.792,60	3.825.587,69	3.831.075,81	3.825.587,69	5.488,12	
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	ΔΗΓ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	121.187.295,75	117.466.178,79	135.831.005,40	117.466.178,79	18.364.829,61	
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.100.613,58	0,00	1.100.613,58	73.350.404,59	72.231.183,06	74.451.018,17	72.231.183,06	2.219.635,11	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	83.903,96	0,00	83.903,96	2.200.167,77	2.207.067,34	2.284.071,73	2.207.067,34	77.004,39	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	37.030.863,46	36.355.052,38	37.180.363,55	36.355.052,38	825.311,17	
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	29.700.860,00	28.689.481,74	29.950.949,67	28.689.481,74	1.261.467,93	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	474.725,59	458.860,07	483.759,86	458.860,07	24.899,79	
	Από μεταφορά:	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	73.217.409,42	71.536.049,22	73.730.220,62	71.536.049,22	2.194.171,40	
	Σε Μεταφορά:	512.811,20	0,00	512.811,20	73.217.409,42	71.536.049,22	73.730.220,62	71.536.049,22	2.194.171,40	

07/12/2021 14:07:41

## ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σελίδα: 0002

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόσχα Λογιστιστού:

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ (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 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	92.959,87	89.942,99	95.252,62	89.942,99	89.942,99	5.309,63
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	12.221,58	12.592,88	12.602,28	12.592,88	12.592,88	9,40
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	9,76	0,00	9,76	9,76	19,52	19,52	19,52	19,52	0,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	141,75	0,00	141,75	240,71	366,84	382,46	366,84	366,84	15,62
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	2.823.188,53	3.265.469,58	3.265.509,58	3.265.469,58	3.265.469,58	40,00
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
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>512.811,20</b>	<b>0,00</b>	<b>512.811,20</b>	<b>73.217.409,42</b>	<b>71.536.049,22</b>	<b>73.730.220,62</b>	<b>71.536.049,22</b>	<b>73.730.220,62</b>	<b>2.194.171,40</b>
<b>Σύνολο Σελίδας:</b>		<b>445.251,19</b>	<b>0,00</b>	<b>445.251,19</b>	<b>2.928.725,63</b>	<b>3.368.602,17</b>	<b>3.373.976,82</b>	<b>3.368.602,17</b>	<b>3.368.602,17</b>	<b>5.374,65</b>
<b>Σε Μεταφορά:</b>		<b>958.062,39</b>	<b>0,00</b>	<b>958.062,39</b>	<b>76.146.135,05</b>	<b>74.904.651,39</b>	<b>77.104.197,44</b>	<b>74.904.651,39</b>	<b>77.104.197,44</b>	<b>2.199.546,05</b>

07/12/2021 14:07:41

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0003

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

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/από	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 (6255142264417)	158.502,21	0,00	158.502,21	691.728,20	848.846,43	850.230,41	648.846,43	1.383,98	1.383,98
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	4.332,19	0,00	4.332,19	301.012,94	283.816,51	305.345,13	283.816,51	21.528,82	21.528,82
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	0,00	0,00	0,00	22.321,00	19.456,42	22.321,00	19.456,42	2.864,58	2.864,58
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	14.754,57	0,00	14.754,57	34.171,08	20.583,29	48.925,65	20.583,29	28.342,36	28.342,36
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 (ΚΟΥΚΟΥΦΗ)	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	34.171,08	20.583,29	48.925,65	20.583,29	28.342,36	28.342,36
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 686601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>958.062,39</b>	<b>0,00</b>	<b>958.062,39</b>	<b>76.146.135,05</b>	<b>74.904.651,39</b>	<b>77.104.197,44</b>	<b>74.904.651,39</b>	<b>2.199.546,05</b>	<b>2.199.546,05</b>
<b>Σύνολα Σελίδας:</b>		<b>177.588,97</b>	<b>0,00</b>	<b>177.588,97</b>	<b>1.049.233,22</b>	<b>1.172.702,65</b>	<b>1.226.822,19</b>	<b>1.172.702,65</b>	<b>54.119,54</b>	<b>54.119,54</b>
<b>Στ Μεταφορά:</b>		<b>1.135.651,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.651,36</b>	<b>77.195.368,27</b>	<b>76.077.354,04</b>	<b>78.331.019,63</b>	<b>76.077.354,04</b>	<b>2.253.665,59</b>	<b>2.253.665,59</b>

07/12/2021 14:07:41

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ  
 Σελίδα 01004

ΙΟΣΩΝΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04	Τ. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	3.725.423,49	3.709.849,90	5.972.258,93	3.709.849,90	2.262.409,03	0,00
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.265.157,31	2.552.375,18	4.511.992,75	2.552.375,18	1.959.617,57	0,00
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	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡ. ΟΦΕΙΛ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	0,00	0,00	0,00	302.791,46	0,00	302.791,46	0,00	302.791,46	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 ΣΜΕΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΓΑ 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
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>1.135.651,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.651,36</b>	<b>77.195.368,27</b>	<b>76.077.354,04</b>	<b>78.331.019,63</b>	<b>76.077.354,04</b>	<b>2.253.665,59</b>	
<b>Σύνολα Σελίδος:</b>		<b>2.246.835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.835,44</b>	<b>3.725.423,49</b>	<b>3.709.849,90</b>	<b>5.972.258,93</b>	<b>3.709.849,90</b>	<b>2.262.409,03</b>	
<b>Σε Μεταφορά:</b>		<b>3.382.486,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.486,80</b>	<b>80.920.791,76</b>	<b>79.787.203,94</b>	<b>84.303.278,56</b>	<b>79.787.203,94</b>	<b>4.516.074,62</b>	

07/12/2021 14:07:41

Σελίδα: 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν/α εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόδα Λογιστισμού:

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (2002015519)	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
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770020000134	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	1.278.424,76	1.194.011,00	1.510.838,15	1.194.011,00	316.627,15
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (D200264-569)	186,07	0,00	186,07	354.235,85	350.229,86	354.441,92	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
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	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	924.168,91	843.781,14	1.156.396,23	843.781,14	312.613,09
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	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
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	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
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	0,00
Από μεταφορά:		3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	80.920.791,76	79.787.203,94	84.303.278,56	79.787.203,94	4.516.074,62
Σύνολα Σελίδας:		232.413,39	0,00	232.413,39	1.278.424,76	1.194.011,00	1.510.838,15	1.194.011,00	316.627,15
Σε Μεταφορά:		3.614.900,19	0,00	3.614.900,19	82.199.216,52	80.981.214,94	85.814.116,71	80.981.214,94	4.832.901,77

07/12/2021 14:07:41

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΔΑΙΩΝ

ΙΩΣΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/μια εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογαριασμός Από :

Μόκατα λογαριασμού :

Λογαριασμός Εως :

38

Σελίδα: 0005

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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 ΣΕ ΕΠΥΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΕΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΥΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΕΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΦΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΒΛΗΚΗ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΗ 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	42.796.750,94	40.306.310,74	53.843.726,70	40.306.310,74	13.537.415,96	0,00
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
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>3.614.900,19</b>		<b>3.614.900,19</b>	<b>82.199.216,52</b>	<b>80.981.214,94</b>	<b>85.814.116,71</b>	<b>80.981.214,94</b>	<b>4.832.901,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Σελίδας:</b>		<b>2.119,91</b>		<b>2.119,91</b>	<b>2.120,89</b>	<b>4.240,80</b>	<b>4.240,80</b>	<b>4.240,80</b>	<b>4.240,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Σε Μεταφορά:</b>		<b>3.617.020,10</b>		<b>3.617.020,10</b>	<b>82.201.337,41</b>	<b>80.985.455,74</b>	<b>85.818.357,51</b>	<b>80.985.455,74</b>	<b>4.832.901,77</b>	<b>0,00</b>

07/12/2021 14:07:41

ΕΛΛΙΔΑ 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΩΣΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογαριασμός Από :

Μέσος Λογαριασμού :

Λογαριασμός Εως :

38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 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	812.087,82	812.087,82	812.087,82	812.087,82	812.087,82	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
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>3.617.020,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.020,10</b>	<b>82.201.337,41</b>	<b>80.985.455,74</b>	<b>85.818.357,51</b>	<b>80.985.455,74</b>	<b>80.985.455,74</b>	<b>4.832.901,77</b>
<b>Συνολα Ελλάδας:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.087,82</b>	<b>812.087,82</b>	<b>812.087,82</b>	<b>812.087,82</b>	<b>812.087,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Σε Μεταφορά:</b>		<b>3.617.020,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.020,10</b>	<b>83.013.425,23</b>	<b>81.797.543,56</b>	<b>86.630.445,33</b>	<b>81.797.543,56</b>	<b>81.797.543,56</b>	<b>4.832.901,77</b>

07/12/2021 14:07:41

Σελίδα 0000

## ΔΕΛΤΟΣ ΔΑΡΕΣΙΑΣ

## ΠΡΟΣΩΠΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν/α Εγγράφης από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογαριασμός Από : 36 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/σημός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	38.538.736,99	36.046.296,79	49.585.712,75	36.048.296,79	13.537.415,96	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	996.193,14	996.193,14	996.193,14	996.193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	2.084.941,36	2.084.941,36	2.084.941,36	2.084.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΠΛ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΞΠΛ ΥΠ ΑΘΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	83.013.425,23	81.797.543,56	86.630.445,33	81.797.543,56	4.832.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	41.619.871,49	39.129.431,29	52.666.847,25	39.129.431,29	13.537.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	124.633.296,72	120.926.974,85	139.297.292,58	120.926.974,85	18.370.317,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Από Μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

07/12/2021 14:07:41

Σελίδα 0009

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογιστήριο Από: 38 Λογιστήριο Έως: 38

Μόσχα Λογιστηρίου :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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
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	358.919,06	358.919,06	0,00	358.919,06	358.919,06	0,00
38.04	ΚΑΤΑΒΕΒΗΕ ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	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 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>14.663.995,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.663.995,86</b>	<b>124.633.296,72</b>	<b>120.926.974,85</b>	<b>139.297.292,58</b>	<b>120.926.974,85</b>	<b>18.370.317,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολα Σελίδας:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.791,63</b>	<b>364.791,63</b>	<b>364.791,63</b>	<b>364.791,63</b>	<b>364.791,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Σε Μεταφορά:</b>		<b>14.663.995,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.663.995,86</b>	<b>124.998.088,35</b>	<b>121.291.766,48</b>	<b>139.662.084,21</b>	<b>121.291.766,48</b>	<b>18.370.317,73</b>	<b>0,00</b>

07/12/2021 14:07:41

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΣΥΛΛΟΓΗ 0010

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Γ. Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 30/11/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μέσος Λογαριασμός :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/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 ΟΧΕΟΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γενικά Έξοδα:</b>		<b>14.663.995,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.663.995,86</b>	<b>124.998.088,35</b>	<b>121.291.766,48</b>	<b>139.662.084,21</b>	<b>121.291.766,48</b>	<b>121.291.766,48</b>	<b>18.370.317,73</b>

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Από μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	124.998.088,35	121.291.766,48	139.662.084,21	121.291.766,48	18.370.317,73
Εξοδα Ελλάδας:	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	124.998.088,35	121.291.766,48	139.662.084,21	121.291.766,48	18.370.317,73