



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 26-01-2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2356/20-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 56921/23-12-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοέμβριο 2022 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Τζατζάκη Φωτίου και Ξυνοπούλου Ελένης-Μαρίνας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2022 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
16/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
 Χρήση: 2022
 16/12/2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
Τακτικά έσοδα	56.185.235,84	210.792,52	15.366.723,34
Εκτακτα έσοδα	119.673.252,96	131.334,16	19.074.489,89
Χρηματικό υπόλοιπο	16.474.128,39	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	192.332.617,19	342.126,68	34.441.213,23

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Σελίδα 3 από 25

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΘΕΤΕ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Έξοδα	192.332.576,59	70.619.606,61	994.847,03
Αποθεματικό	111.489,61	0,00	0,00
Σύνολο	192.332.617,19	70.619.606,61	994.847,03

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 18.095.405,42

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/11/2022

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	192.043,09
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (ΡΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/22)	4.884,13
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	95.649,82
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (ΡΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/22)	383,30
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	17.889,99
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (ΡΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/22)	39,72
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	12.706,70
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (ΡΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/22)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	399.790,15
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	33.508,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.201.303,72
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	141.395,14
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	252.809,89
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	351.339,60
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	54.315,87
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	480.314,87
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.977,30
14	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.222,73
15	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	138.109,28
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	12.743.850,12
17	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	37.345,31
18	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.805.442,55
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	107.102,09
		ΜΕΤΡΗΤΑ	8.982,05
		ΣΥΝΟΛΟ	18.095.405,42

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΡΟΣ (ΜΕ Α/Α 1-4) ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΝ 1η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΑ ΕΧΤΡΑΙΤ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σελίδα 1

Σελίδα 4 από 25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/11/2022-30/11/2022

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 4532287

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/12/2022

11:04:37

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Παραγραφή Προέλευσης Κωδικός Ημερομηνίας

Εναρξη Σχέσης (Α) Σελίδα Τύπος Πρωτό Υπόμνημα Πρωτ. Ημερ. Πρωτ.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως	Κωδικός Προέλευσης	Επωνυμία	Σελίδα	Αρξη Σχέσης (Α)	Τύπος	Πρωτ. Υπόμνημα	Ισοζύγιο σε Ευρώ	Ημερ. Πρωτ.
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	399.790,15 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	192.043,09 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	11.977,30 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	1.201.303,72 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	33.508,00 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	141.395,14 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	54.315,87 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	17.889,99 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	252.809,89 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	480.314,87 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR570172550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	12.706,70 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	1.515,52 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	1.032,89 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	1.317,60 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	2.609,68 EUR	30/11/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			Λογιστικό	✓	2.000,00 EUR	30/11/2022
Σύνολο							2.609,68 EUR	30/11/2022
Σύνολο							2.000,00 EUR	30/11/2022

108361-2

⁽¹⁾ Οι ημερομηνίες έναρξης & λήξης σχέσης των δικαιοτήτων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπιπτούν εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/11/2022-30/11/2022

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 4532287

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/12/2022

11:04:37

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος

Καδικός Προϊόντος

Εκκαταμίμια

Σχέση

Ευαρέστη

Σχέση (α)

Τύπος

Ποσό

Ποσό σε Ευρώ

Ημέρα Ποσού

Περιγραφή Προϊόντος	Καδικός Προϊόντος	Εκκαταμίμια	Σχέση	Ευαρέστη	Σχέση (α)	Τύπος	Ποσό	Ποσό σε Ευρώ	Ημέρα Ποσού
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	605,94 EUR	605,94	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.999,55 EUR	1.999,55	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	5.299,59 EUR	5.299,59	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.908,68 EUR	1.908,68	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	555,08 EUR	555,08	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	351.339,60 EUR	351.339,60	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.909,26 EUR	4.909,26	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	95.649,82 EUR	95.649,82	30/11/2022
Οργαν. Όφειλες Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR950172550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/11/2022

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΥΡΥΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ε/Ε Κωδός Εκτέλεσης

Ε/Ε Κωδός Εκτέλεσης

Αναστασία Προμαθελών Ε/Ε

Ποσό σε ευρώ

Ποσό σε ευρώ

Λογιστικό

Ευαρέστη

Ευαρέστη

Κύριος Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

917H61854887

917H62209560

5614084901397

8.998,92

11.482,14

0,00

30/11/2022

30/11/2022

30/11/2022

108361-3

*) Οι ημερομηνίες Ευαρέστη & Λήξης Σχέσης των δικαιοχρεών με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδονται εντός της περιόδου αναφοράς.

Εκτύπωση

<https://e-banking.winbank.gr/Release>

Κινήσεις Λογαριασμών

Αριθμός Λογαριασμού GR24 0172 6060 0056 0610 3198 155 (ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ.)

Κατηγορία	Περιγραφή Συναλλαγής	Ημ/νία Συναλλαγής	Ημ/νία Αξίας	Σχόλια / Κωδικός Αναφοράς	Ποσό
Χωρίς Κατηγορία	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	01/12/2022	01/12/2022	EURONET MERCHANT SERVICES 142793199 000311 01793192 14279319900168792022113098155 / MP22335000182521	383,30 EUR

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 08/12/2022 09:28:33

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλέστε μας στο +30 210 3288000 όλο το 24ωρο.

Εκτύπωση

<https://e-banking.winbank.gr/Releas>

Κινήσεις Λογαριασμών

Αριθμός Λογαριασμού GR56 0172 6060 0056 0600 4883 229 (ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ.)

Κατηγορία	Περιγραφή Συναλλαγής	Ημ/νία Συναλλαγής	Ημ/νία Αξίας	Σχόλια / Κωδικός Αναφοράς	Ποσό
Χωρίς Κατηγορία	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	01/12/2022	01/12/2022	EURONET MERCHANT SERVICES 141317685 000288 01317687 14131768500180382022113083229 / MP22335000198144	4.884,13 EUR

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 08/12/2022 09:27:21

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλέστε μας στο +30 210 3288000 όλο το 24ωρο.

Εκτύπωση

<https://e-banking.winbank.gr/Release/>**Κινήσεις Λογαριασμών**

Αριθμός Λογαριασμού GR54 0172 6060 0056 0605 7890 758 (ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.)

Κατηγορία	Περιγραφή Συναλλαγής	Ημ/νία Συναλλαγής	Ημ/νία Αξίας	Σχόλια / Κωδικός Αναφοράς	Ποσό
Χωρίς Κατηγορία	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	01/12/2022	01/12/2022	EURONET MERCHANT SERVICES 142767987 000171 01767982 14276798700245252022113090758 / MP22335000181157	39,72 EUR

Ημερομηνία Ενημέρωσης: **08/12/2022 09:29:09**

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλέστε μας στο +30 210 3288000 όλο το 24ωρο.



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

1/12/2022

Κινήσεις από: 1/11/2022 12:00:00πμ. - έως: 30/11/2022 12:00:00πμ.
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΣΙΩΝ

Ημ/νια κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	1.805.442,55	Υπόλοιπο
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
Σύνολο Περιόδου			0,00	1.805.442,55	Υπόλοιπο

1/12/2022



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

Κινήσεις από: 1/11/2022 12:00:00πμ - έως: 30/11/2022 12:00:00πμ
 IBAN/Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΑΙΩΝ (Αρξ.πρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
				0,00	107.102,09	Υπέλοιπο
Σύνολο Περιόδου				0,00	107.102,09	

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/11/2022 έως 30/11/2022



Λογιστικό Υπόλοιπο	37.345,31 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
Αλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΠΔΔ				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-44.338,69 EUR	Δικαιούχος	GR9701103970000039700352972				
			ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
28/11/2022	28/11/2022	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΑΚΑ Α	Π	20,68	37.345,31

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:	4.222,73
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	4.222,73
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/11/2022 - έως 30/11/2022

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές που να πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σου.

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

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	138.109,28
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	138.109,28
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/11/2022 - έως 30/11/2022

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές που να πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σου.

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 :30.11.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.11.2022

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 ΣΛΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.250.896,19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
07/11/2022	07/11/2022	6.543,98	280-ΕΓΓ:EPS2192173/07.11.2022-EPS2192173/9679422-2017ΕΠ00610049
07/11/2022	07/11/2022	5.238,66	280-ΕΓΓ:EPS2192176/07.11.2022-EPS2192176/9679432-2016ΕΠ00610003
07/11/2022	07/11/2022	6.187,42	280-ΕΓΓ:EPS2192169/07.11.2022-EPS2192169/9679414-2017ΕΠ00610049
07/11/2022	07/11/2022	2.914,64	280-ΕΓΓ:EPS2192182/07.11.2022-EPS2192182/9679451-2017ΕΠ00610051
07/11/2022	07/11/2022	2.789,32	280-ΕΓΓ:EPS2192179/07.11.2022-EPS2192179/9679438-2017ΕΠ00610051
09/11/2022	09/11/2022	-422.258,43	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/11/2022	09/11/2022	-33,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
09/11/2022	09/11/2022	399,40	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
10/11/2022	10/11/2022	-549.869,63	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/11/2022	10/11/2022	-48,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
14/11/2022	14/11/2022	1.451.797,49	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022
16/11/2022	16/11/2022	150.000,00	422-Ε:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRISHS DHMOY LARISAION
16/11/2022	16/11/2022	150.000,00	422-Ε:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRISHS DHMOY LARISAION
16/11/2022	16/11/2022	150.000,00	422-Ε:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRISHS DHMOY LARISAION

01 Δεκ 2022 5:28:56 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.11.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.11.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ: 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
IBAN: GR430101133000000026155637
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΗΣΕΩΝ 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): 13.250.896,19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
21/11/2022	21/11/2022	-146.618,81	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
21/11/2022	21/11/2022	-13,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
22/11/2022	22/11/2022	63.168,80	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ 02/09/2022 - 01/11/2022		
24/11/2022	24/11/2022	-427.342,89	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
24/11/2022	24/11/2022	-54,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
29/11/2022	29/11/2022	-949.843,72	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
29/11/2022	29/11/2022	-2,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΣ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. / ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637		2.496.085,78	1.989.039,71	12.743.850,12	12.743.850,12

01 Δεκ 2022 5:28:56 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

08/12/2022 11:16:36

Σελίδα: 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2022 Έως: 30/11/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->	<-----Ποσά Πρέχουσας Περίοδου----->	-----Σύνολο-----		Υπόλοιπο			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση			
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	97.758.584,05	78.657.354,00	19.101.230,05	6.160.486,27	7.166.310,90	103.519.070,32	85.823.664,90	18.095.405,42
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.160.841,65	4.132.873,45	27.968,20	126.270,56	145.256,71	4.287.112,21	4.278.130,16	8.982,05
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.160.841,65	4.132.873,45	27.968,20	126.270,56	145.256,71	4.287.112,21	4.278.130,16	8.982,05
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. ΓΟΚΟΜΒΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	93.597.742,40	74.524.480,55	19.073.261,85	6.034.215,71	7.021.054,19	99.631.958,11	81.545.534,74	18.086.423,37
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	30.175.100,18	26.444.935,80	3.730.164,38	3.293.437,06	3.773.250,15	33.468.537,24	30.218.185,95	3.250.351,29
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	3.157.123,48	2.528.307,25	628.816,23	230.973,92	460.000,00	3.388.097,40	2.988.307,25	399.790,15
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	21.392.877,65	20.245.626,44	1.147.251,21	2.609.590,43	2.555.537,92	24.002.468,08	22.801.164,36	1.201.303,72
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	920.180,61	890.841,77	29.338,84	4.169,16	0,00	924.349,77	890.841,77	33.508,00
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	671.134,62	101.772,76	569.361,86	78.112,42	450.547,06	749.247,04	552.319,82	196.927,22
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	30.302.158,01	27.899.421,67	2.402.736,34	3.049.116,49	3.611.341,69	33.351.274,50	31.510.763,36	1.840.511,14
	Σε Μεταφορά:	30.302.158,01	27.899.421,67	2.402.736,34	3.049.116,49	3.611.341,69	33.351.274,50	31.510.763,36	1.840.511,14

08/12/2022 11:16:36

Σελίδα: 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2022 Έως: 30/11/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.977,30	0,00	11.977,30	0,00	0,00	11.977,30	11.977,30	0,00	11.977,30
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΤΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	151.165,91	26.564,27	124.601,64	16.793,50	0,00	167.959,41	26.564,27	0,00	141.395,14
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	15.699,90	133,05	15.566,85	2.380,00	17,14	18.079,90	150,19	0,00	17.929,71
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	472.493,15	0,00	472.493,15	7.821,72	0,00	480.314,87	0,00	0,00	480.314,87
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	6.013,18	4.654,22	1.358,96	60.000,00	7.043,09	66.013,18	11.697,31	0,00	54.315,87
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	2.577.610,69	2.223.753,25	353.857,44	198.952,45	300.000,00	2.776.563,14	2.523.753,25	0,00	252.809,89
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
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	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)	15.528,39	2.821,69	12.706,70	0,00	0,00	15.528,39	2.821,69	0,00	12.706,70
	Από μεταφορά:	30.302.158,01	27.899.421,67	2.402.736,34	3.049.116,49	3.611.341,69	33.351.274,50	31.510.763,36	1.840.511,14	1.840.511,14
	Σύνολο Σελίδας:	3.234.960,13	2.255.104,79	979.855,34	285.947,67	307.060,23	3.520.907,80	2.562.165,02	958.742,78	958.742,78
	Σε Μεταφορά:	33.537.118,14	30.154.526,46	3.382.591,68	3.335.064,16	3.918.401,92	36.872.182,30	34.072.928,38	2.799.253,92	2.799.253,92

08/12/2022 11:16:36

Σελίδα: 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2022 Έως: 30/11/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606052894367	657.710,86	378.868,80	278.842,06	72.517,46	15,92	730.228,32	378.888,72		351.339,60
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	125.584,44	41.592,30	83.992,14	12.126,00	85,02	137.710,44	41.677,32		96.033,12
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	70.275,82	32.951,19	37.324,63	20,68	0,00	70.296,50	32.951,19		37.345,31
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
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
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
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
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
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
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
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
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	70.275,82	32.951,19	37.324,63	20,68	0,00	70.296,50	32.951,19		37.345,31
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04	Τ. Π. Δ ΔΑΜΕΙΩΝ-40	4.685.025,38	2.772.480,74	1.912.544,64	0,00	0,00	4.685.025,38	2.772.480,74		1.912.544,64
38.03.04.00	Τ. Π. Δ ΔΑΜΕΙΩΝ-40	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. ΟΡΕΙΑ 6209700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04.02	Τ. Π. Δ 5209700011330801290000300	3.949.324,64	2.143.882,09	1.805.442,55	0,00	0,00	3.949.324,64	2.143.882,09		1.805.442,55
	Από μεταφορά:	33.537.118,14	30.154.526,46	3.382.591,68	3.335.064,16	3.918.401,92	36.872.182,30	34.072.928,38		2.799.253,92
	Σύνολο Σελίδας:	869.099,51	456.233,98	412.865,53	84.664,14	104,94	953.763,65	456.338,92		497.424,73
	Σε Μεταφορά:	34.406.217,65	30.610.760,44	3.795.457,21	3.419.728,30	3.918.506,86	37.825.945,95	34.529.267,30		3.296.678,65

08/12/2022 11:16:36

Σελίδα: 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2022 Έως: 30/11/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Λ/Αρμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ.ΓΙΑ ΔΗΕ-ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ.ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ 681909700011335300010250800 (Ν.4714/2020)	735.700,74	628.598,65	107.102,09	0,00	0,00	735.700,74	628.598,65	107.102,09	
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 ΣΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΤΑ 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
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετωπορά:		34.406.217,65	30.610.760,44	3.795.457,21	3.419.728,30	3.918.506,86	37.825.945,95	34.529.267,30	3.296.678,65	
Συνολικ. Σελίδας:		4.685.025,38	2.772.480,74	1.912.544,64	0,00	0,00	4.685.025,38	2.772.480,74	1.912.544,64	
Σε Μετωπορά:		39.091.243,03	33.383.241,18	5.708.001,85	3.419.728,30	3.918.506,86	42.510.971,33	37.301.748,04	5.209.223,29	

08/12/2022 11:16:36

Σελίδα: 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2022 Έως: 30/11/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Λ/Αρμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ 69860140377002000000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.136.010,03	993.678,02	142.332,01	0,00	0,00	1.136.010,03	993.678,02	0,00	142.332,01
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	304.436,68	300.213,95	4.222,73	0,00	0,00	304.436,68	300.213,95	0,00	4.222,73
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	831.573,35	693.464,07	138.109,28	0,00	0,00	831.573,35	693.464,07	0,00	138.109,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Από περφόρα:		39.091.243,03	33.383.241,18	5.708.001,85	3.419.728,30	3.918.506,86	42.510.971,33	37.301.748,04	5.209.223,29	
Συνολα Σελίδας:		1.136.010,03	993.678,02	142.332,01	0,00	0,00	1.136.010,03	993.678,02	142.332,01	
Σε Μετφόρα:		40.227.253,06	34.376.919,20	5.850.333,86	3.419.728,30	3.918.506,86	43.646.981,36	38.295.426,06	5.351.555,30	

08/12/2022 11:16:36

Σελίδα: 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2022 Έως: 30/11/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	1.597.202,67	1.597.202,67	0,00	0,00	0,00	1.597.202,67	1.597.202,67	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
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	52.303.519,56	39.052.623,37	13.250.896,19	2.054.758,15	2.561.804,22	54.358.277,71	41.614.427,59	12.743.850,12	41.614.427,59
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 3011107580156018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετεφορά:		40.227.253,06	34.376.919,20	5.850.333,86	3.419.728,30	3.918.506,86	43.646.981,36	38.295.426,06	5.351.555,30	43.646.981,36
Σύνολο Σελίδας:		53.900.722,23	40.649.826,04	13.250.896,19	2.054.758,15	2.561.804,22	55.955.480,38	43.211.630,26	12.743.850,12	55.955.480,38
Σε Μετεφορά:		94.127.975,29	75.026.745,24	19.101.230,05	5.474.486,45	6.480.311,08	99.602.461,74	81.507.056,32	18.095.405,42	99.602.461,74

08/12/2022 11:16:36

Σελίδα: 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2022 Έως: 30/11/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	55.910,69	55.910,69	0,00	13.899,09	13.899,09	69.809,78	69.809,78	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	2.245.678,81	2.245.678,81	0,00	155.851,49	155.851,49	2.401.530,30	2.401.530,30	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΤΡΕΦΤΟΣ	29.499,60	29.499,60	0,00	0,00	0,00	29.499,60	29.499,60	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΦΗ-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
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	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	22.389,89	22.389,89	22.389,89	22.389,89	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	86.347,27	86.347,27	0,00	393.000,00	393.000,00	479.347,27	479.347,27	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	94.127.975,29	75.026.745,24	19.101.230,05	5.474.486,45	6.480.311,08	99.602.461,74	81.507.056,32	18.095.405,42	0,00
	Συνολικ. Σελίδας:	2.331.089,10	2.331.089,10	0,00	192.140,47	192.140,47	2.523.229,57	2.523.229,57	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	96.459.064,39	77.357.834,34	19.101.230,05	5.666.626,92	6.672.451,55	102.125.691,31	84.030.285,89	18.095.405,42	0,00

08/12/2022 11:16:36

Σελίδα: 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2022 Έως: 30/11/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->	<-----Ποσά Πρέχουσας Περιόδου----->	Σύνολο	Υπόλοιπο				
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	1.213.172,39	1.213.172,39	0,00	100.859,35	100.859,35	1.314.031,74	1.314.031,74	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	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
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	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
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
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
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
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
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
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΓΩΣ ΞΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΞΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		97.758.584,05	78.657.354,00	19.101.230,05	6.160.486,27	7.166.310,90	103.919.070,32	85.823.664,90	18.095.405,42

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 96.459.064,39 77.357.834,34 19.101.230,05 5.666.626,92 6.672.451,55 102.125.691,31 84.030.285,89 18.095.405,42
 Σύνολα Σελίδας: 1.299.519,66 1.299.519,66 0,00 493.859,35 493.859,35 1.793.379,01 1.793.379,01 0,00
 Σε Μεταφορά: 97.758.584,05 78.657.354,00 19.101.230,05 6.160.486,27 7.166.310,90 103.919.070,32 85.823.664,90 18.095.405,42