



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 09-02-2023 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. 4401/03-02-2023 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.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Τζατζάκης Φώτιος 8) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 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. 4468/03-02-2023 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, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 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, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
09/02/2023

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2022

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	44.951.753,86
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	6.088.872,82
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	1.224.413,65
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	528.925,01
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	951.202,27
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	16.454.271,83
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	12.969.860,07
Σύνολο Πόρων		150.363.080,54	99.643.427,90

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	30.871.786,67
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	9.289.521,62
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	2.404.396,38
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	42.461,31
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	4.026.717,33
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	6.475.713,99
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	5.052.462,50
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	12.574.484,20
Επενδύσεις			
71	Αγορές	14.075.585,27	948.534,00
73	Έργα	33.082.703,14	7.119.021,27
74	Μελέτες	3.826.511,17	180.422,70
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	85.000,00	170.000,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.014.886,62	598.106,98
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		150.363.080,54	79.753.628,95

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2022

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	275.198,34
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/12/22)	6.377,24
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	109.145,56
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/12/22)	312,79
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	18.745,56
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/12/22)	0,00
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	12.708,08
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/12/22)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	414.932,99
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	35.132,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	235.847,10
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	163.440,84
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	252.852,87
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	225.844,24
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	26.979,55
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	89.434,31
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.978,18
14	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	142.332,01
15	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	15.884.087,67
17	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	46.389,53
18	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.818.449,68
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	108.119,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	11.491,41
		ΣΥΝΟΛΟ	19.889.798,95

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

Σελίδα 1

108361-1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΙΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 04/01/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 31/12/2022-31/12/2022 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 4591425 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

108361 / 18.11.2019

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/12/2022-31/12/2022

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 4591425
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/01/2023
14:16:39

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως Όργανο	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	414.932,99 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606008683229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	275.198,34 EUR +	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	11.978,18 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	235.847,10 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	35.132,00 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	163.440,84 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	26.979,55 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057990758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	18.745,56 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998055	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	252.852,87 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	89.434,31 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	12.708,08 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606099333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335210	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090334453	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	31/12/2022
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090334926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	31/12/2022

108361-2

¹²⁷ Οι ημερομηνίες Έσοδης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το ελαττωσε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον επιπέτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/12/2022-31/12/2022

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4591425
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/01/2023
14:16:39

Όργανο.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092350136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092027695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	225.844,24	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103118135	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550005255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	109.145,56	31/12/2022
ΠΙΣΤΟΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						312,79	
Εγγυητικές Επιστολές	917HIG18J4487	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εντολέας	Ποσό σε ισχύ	8.998,92 EUR	8.998,92	31/12/2022
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	917HIG2095660	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εντολέας	Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/12/2022
Απαιτήσεις Προμηθευτών Ε/Ε	5511094921357	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2022

108361-3

⁽¹⁾ Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης έχουν τον δικαιοϋχρον με το ενάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον επιπέδονται εντός της περιόδου αναφοράς.

4/4 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/12/2022-31/12/2022

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4591425
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/01/2023
14:16:39

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες
Θυρίδες26093327841055 / 19
3327841999070 / 18ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΜισθωτής
Μισθωτής0,00 31/12/2022
0,00 31/12/2022

113 Οι ημερησίως Εναρξής & Λήξης Σχέσης των δικαιοχρονών με το εκάστοτε προϋόν εμφανίζονται μόνο κφόσον εμφανίζονται εντός της περιόδου αναφοράς.

108361-4

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/12/2022-31/12/2022

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4591425
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/01/2023
14:16:39



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-5

⁴²⁾ Οι πληροφορίες Έναλης & Λήξης Σχέσης των Δικαιωμάτων με τα εκδαστά, πράξιν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.



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: 142.332,01
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 142.332,01
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/12/2022 - έως 30/12/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/12/2022	29/12/2022	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	138.109,28	142.332,01

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

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260023570200332331
ΙΒΑΝ:	GR4102600230000570200332331
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	0,00
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: **Χρονική Περίοδος από: 01/12/2022 - έως 30/12/2022**

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



10/1/2023

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

Κίνηση από: 1/12/2022 12:00:00πμ Εως: 31/12/2022 12:00:00πμ
 ΉΒΑΝ / Λογαριασμό: 095209700011330801290000300
 Έκδοση: Πέδωση ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δεγμια	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
----------------	------------	-----------------	-------	--------	---------	------------

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
31/12/2022	ΣΔ	02	389	2.295,38	1.805.442,55	
31/12/2022	ΣΔ	02	389	0,00	0,00	ΘΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01-JUL-22 ΕΩΣ 01-JAN-23
31/12/2022	ΣΔ	02	389	0,00	15.302,51	ΤΟΚΟΣ ΑΠΟ 01-JUL-22 ΕΩΣ 01-JAN-23
Σύνολο Περιόδου				2.295,38	15.302,51	Υπόλοιπο
						1.818.449,68

3/1/2023



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

Κιν/σες από: 1/12/2022 12:00:00pm έως: 31/12/2022 12:00:00pm
 IBAN: Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΑΙΩΝ (Α/σηπρ.Ν.4714/20)

Ημέρ/ια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
23/12/2022	ΣΔ 01	16232		0,00	107.102,09	Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο
				0,00	1.016,91	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ.ΛΗΞ/ΜΟΝ.ΕΝΤ. 85557/22
Σύνολο Περιόδου				0,00	1.016,91	Υπόλοιπο
						108.119,00



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.12.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.12.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
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 ΛΟΓΕΤΟΣ 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): 12.743.850,12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
06/12/2022	06/12/2022	5.074,66	280-ΕΓΓ:EPS2207137/06.12.2022-EPS2207137/9743067-2016ΕΠ00610003
06/12/2022	06/12/2022	2.789,32	280-ΕΓΓ:EPS2207130/06.12.2022-EPS2207130/9743053-2017ΕΠ00610051
06/12/2022	06/12/2022	6.187,42	280-ΕΓΓ:EPS2207132/06.12.2022-EPS2207132/9743057-2017ΕΠ00610049
06/12/2022	06/12/2022	6.543,98	280-ΕΓΓ:EPS2207131/06.12.2022-EPS2207131/9743055-2017ΕΠ00610049
06/12/2022	06/12/2022	2.914,64	280-ΕΓΓ:EPS2207127/06.12.2022-EPS2207127/9743046-2017ΕΠ00610051
07/12/2022	07/12/2022	61.945,95	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΔΟΜΕΣ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
07/12/2022	07/12/2022	28.199,32	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ
08/12/2022	08/12/2022	-341.138,66	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
08/12/2022	08/12/2022	-28,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
09/12/2022	09/12/2022	462.405,35	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
12/12/2022	12/12/2022	-639.743,42	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/12/2022	12/12/2022	-57,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/12/2022	21/12/2022	-145.413,14	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/12/2022	21/12/2022	-13,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

31 Δεκ 2022 5:33:55 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 4



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.12.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.12.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

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): 12.743.850,12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΞ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
22/12/2022	22/12/2022	20.069,85	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑ
23/12/2022	23/12/2022	-454.983,55	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
23/12/2022	23/12/2022	-52,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
23/12/2022	23/12/2022	1.489.310,40	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022
27/12/2022	27/12/2022	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-10Η, 11Η ΚΑΙ 12Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤ
27/12/2022	27/12/2022	353.449,03	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
27/12/2022	27/12/2022	274.717,30	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
29/12/2022	29/12/2022	-960.883,44	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
29/12/2022	29/12/2022	-2,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

31 Δεκ 2022 5:33:55 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 4



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.12.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.12.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 3

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 ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΩΓΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ 15 Ν. 2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.743.850,12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ELLADOS-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARGIASMO TAMEIAKHS DIAXEIRHSHS DHMOY LARISAION
30/12/2022	30/12/2022	52.521,10	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Σ

31 Δεκ 2022 5:33:55 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 4



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.12.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.12.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 4

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 ΑΝΕΠΙΘΥΜΑΚΤΗ 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): 12.743.850,12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
30/12/2022	30/12/2022	329.379,19	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
30/12/2022	30/12/2022	87.930,91	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕ
30/12/2022	30/12/2022	15.316,99	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.542.315,36	5.682.552,91	15.884.087,67	15.884.087,67

31 Δεκ 2022 5:33:55 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 4 / 4



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/12/2022 έως 30/12/2022



Λογιστικό Υπόλοιπο	46.389,53 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ				
Άλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR9701103970000039700352972				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-35.292,86 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
14/12/2022	14/12/2022	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ134962998 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΑ	Π	2.492,16	39.837,47
22/12/2022	22/12/2022	700	64	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΦΜ 058122743	Π	6.531,38	46.368,85
28/12/2022	28/12/2022	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΑΚΑ Α	Π	20,68	46.389,53

Σελίδα 1 από 1

Ημ / νία Εκτύπωσης 5/1/2023 8:02:49 ημ

09/02/2023 09:02:41

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2022 Έως: 31/12/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->	<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	103.519.070,32	85.823.664,90	18.095.405,42	13.146.640,38	11.352.246,85	117.065.710,70	97.175.911,75	19.889.798,95
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.287.112,21	4.278.130,16	8.982,05	1.162.511,94	1.160.002,58	5.449.624,15	5.438.132,74	11.491,41
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.287.112,21	4.278.130,16	8.982,05	1.162.511,94	1.160.002,58	5.449.624,15	5.438.132,74	11.491,41
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.287.112,21	4.278.130,16	8.982,05	1.162.511,94	1.160.002,58	5.449.624,15	5.438.132,74	11.491,41
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. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	99.631.958,11	81.545.534,74	18.086.423,37	11.984.128,44	10.192.244,27	111.616.086,55	91.737.779,01	19.878.307,54
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	33.468.537,24	30.218.185,95	3.250.351,29	5.017.245,71	6.388.667,35	38.485.782,95	36.606.853,30	1.878.929,65
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	3.388.097,40	2.988.307,25	399.790,15	415.152,91	400.010,07	3.803.250,31	3.388.317,32	414.932,99
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	24.002.468,08	22.801.164,36	1.201.303,72	4.395.024,86	5.360.481,48	28.397.492,94	28.161.645,84	235.847,10
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	524.349,77	890.841,77	33.508,00	1.624,52	0,52	925.974,29	890.842,29	35.132,00
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	749.247,04	552.319,82	196.927,22	85.351,04	702,68	834.598,08	553.022,50	281.575,58
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:	33.351.274,50	31.510.763,36	1.840.511,14	6.059.665,27	6.921.197,33	39.410.939,77	38.431.960,69	978.979,08
	Σε Μεταφορά:	33.351.274,50	31.510.763,36	1.840.511,14	6.059.665,27	6.921.197,33	39.410.939,77	38.431.960,69	978.979,08

09/02/2023 09:02:41

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2022 Έως: 31/12/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μίσσα Λογαριασμού :

Λ/άρθρ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010505-315)	11.977,30	0,00	11.977,30	1,04	0,16	11.978,34	11.978,34	0,16	11.978,18
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΕΕΦΟ)	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)	167.959,41	26.564,27	141.395,14	22.048,47	2,77	190.007,88	26.567,04		163.440,84
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	18.079,90	150,19	17.929,71	822,06	6,21	18.901,96	156,40		18.745,56
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	480.314,87	0,00	480.314,87	9.125,35	400.005,91	489.440,22	400.005,91		89.434,31
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	66.013,18	11.697,31	54.315,87	0,00	27.336,32	66.013,18	39.033,63		26.979,55
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	2.776.563,14	2.523.753,25	252.809,89	50,56	7,58	2.776.613,70	2.523.760,83		252.852,87
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	1,62	0,24	15.530,01	2.821,93		12.708,08
	Από μεταφορά:	33.351.274,50	31.510.763,36	1.840.511,14	6.059.665,27	6.921.197,33	39.410.939,77	38.431.960,69		978.979,08
	Σύνολα Σελίδας:	3.520.907,80	2.562.165,02	958.742,78	32.047,48	427.358,95	3.552.955,28	2.989.523,97		563.431,31
	Σε Μεταφορά:	36.872.182,30	34.072.928,38	2.799.253,92	6.091.712,75	7.348.556,28	42.963.895,05	41.421.484,66		1.542.410,39

09/02/2023 09:02:41

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2022 Έως: 31/12/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/άρθρ	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	730.228,32	351.339,60	74.523,28	200.018,64	804.751,60	578.907,36	225.844,24		
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	137.710,44	96.033,12	13.520,00	94,77	151.230,44	41.772,09	109.458,35		
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	70.296,50	32.951,19	9.044,22	0,00	79.340,72	32.951,19	46.389,53		
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΦΚΟΦΛΗ)	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		
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	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		
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	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		
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	70.296,50	32.951,19	9.044,22	0,00	79.340,72	32.951,19	46.389,53		
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.04	Τ. Π. Δ ΔΑΝΕΙΩΝ-40	4.685.025,38	2.772.480,74	1.912.544,64	2.295,38	4.701.344,80	2.774.776,12	1.926.568,68		
38.03.04.00	Τ. Π. Δ ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.04.01	Τ. Π. Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΤΕ . ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.04.02	Τ. Π. Δ 52097000113308012900000300	3.949.324,64	2.143.882,09	1.805.442,55	2.295,38	3.964.627,15	2.146.177,47	1.818.449,68		
	Από μεταφορά:	36.872.182,30	34.072.928,38	2.799.253,92	6.091.712,75	42.963.895,05	41.421.484,66	1.542.410,39		
	Σύνολα Σελίδας:	953.763,65	456.338,92	497.424,73	97.089,12	1.050.852,77	656.452,57	394.400,20		
	Σε Μεταφορά:	37.825.945,95	34.529.267,30	6.188.801,87	7.548.669,93	44.014.747,82	42.077.937,23	1.936.810,59		

09/02/2023 09:02:41

Σελίδα 0004

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2022 Εως: 31/12/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Πίστωση	Χρέωση	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογρφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Ποσά Πρέγουσες Περιόδου	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολα	Υπόλοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ.ΓΙΑ ΛΗΞ.ΔΙΚΑΙΩΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ.ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛ 68190700011335300010252800 (Ν.4714/2020)	735.700,74	628.598,65	107.102,09	1.016,91	0,00	0,00	736.717,65	628.598,65	0,00	0,00	108.119,00	0,00
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Από μετφορά:		37.825.945,95	34.529.267,30	3.296.678,65	6.188.801,87	7.548.669,93	44.014.747,82	42.077.937,23	1.936.810,59				
Σύνολα Σελίδας:		4.685.025,38	2.772.480,74	1.912.544,64	16.319,42	2.295,38	4.701.344,80	2.774.776,12	1.926.568,68				
Σε Μετφορά:		42.510.971,33	37.301.748,04	5.209.223,29	6.205.121,29	7.550.965,31	48.716.092,62	44.852.713,35	3.863.379,27				

09/02/2023 09:02:41

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2022 Έως: 31/12/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμοί :

Λ/ομάς	Περιγραφή	Πόσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Πόσά Τρέχουσας Περιόδου	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΦΡΑ 688601403770377002000134	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	593.678,02	142.332,01	138.109,28	1.274.119,31	1.131.787,30	142.332,01		
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	304.436,68	300.213,95	4.222,73	0,00	442.545,96	300.213,95	142.332,01		
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	831.573,35	831.573,35	0,00		
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 μεταφορά:	42.510.971,33	37.301.748,04	5.209.223,29	6.205.121,29	48.716.092,62	44.852.713,35	3.863.379,27		
	Σύνολο Σελίδας:	1.136.010,03	993.678,02	142.332,01	138.109,28	1.274.119,31	1.131.787,30	142.332,01		
	Σε Μεταφορά:	43.646.981,36	38.295.426,06	5.351.555,30	6.343.230,57	49.990.211,93	45.984.500,65	4.005.711,28		

09/02/2023 09:02:41

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2022 Έως: 31/12/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΒΕΠΑΔ 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 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΒΕΠΑΔ 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 ΠΑΡΑΚΑΤΑΦΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	60.272.088,96	47.528.238,84	12.743.850,12	6.803.409,81	3.663.172,26	67.075.498,77	51.191.411,10	15.884.087,67	
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
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
	Από μεταφορά:	43.646.981,36	38.295.426,06	5.351.555,30	6.343.230,57	7.689.074,59	49.990.211,93	45.984.500,65	4.005.711,28	
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	43.646.981,36	38.295.426,06	5.351.555,30	6.343.230,57	7.689.074,59	49.990.211,93	45.984.500,65	4.005.711,28	

09/02/2023 09:02:41

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/12/2022 Έως: 31/12/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101580103010	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 712145580000010	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	1.597.202,67	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	54.358.277,71	41.614.427,59	12.743.850,12	5.713.060,22	2.572.822,67	60.071.337,93	44.187.250,26	15.884.087,67	15.884.087,67
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
	Από μεταφορά:	43.646.981,36	38.295.426,06	5.351.555,30	6.343.230,57	7.689.074,59	49.990.211,93	45.984.500,65	4.005.711,28	4.005.711,28
	Σύνολα Σελίδας:	55.955.480,38	43.211.630,26	12.743.850,12	5.713.060,22	2.572.822,67	61.668.540,60	45.784.452,93	15.884.087,67	15.884.087,67
	Σε Μεταφορά:	99.602.461,74	81.507.056,32	18.095.405,42	12.056.290,79	10.261.897,26	111.658.752,53	91.768.953,58	19.889.798,95	19.889.798,95

09/02/2023 09:02:41

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2022 Έως: 31/12/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151600610003010	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
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	69.809,78	69.809,78	0,00	867.267,82	937.077,60	937.077,60	937.077,60	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	2.401.530,30	2.401.530,30	0,00	198.408,25	2.599.938,55	2.599.938,55	2.599.938,55	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	29.499,60	29.499,60	0,00	0,00	29.499,60	29.499,60	29.499,60	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΘΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 790101133301710750005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	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
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	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
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	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
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	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
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111151	22.389,89	22.389,89	0,00	0,00	22.389,89	22.389,89	22.389,89	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	479.347,27	479.347,27	0,00	24.673,52	504.020,79	504.020,79	504.020,79	0,00
	Από μεταφορά:	99.602.461,74	81.507.056,32	18.095.405,42	12.056.290,79	10.261.897,26	111.658.752,53	91.768.953,58	19.889.798,95
	Σύνολα Σελίδας:	2.523.229,57	2.523.229,57	0,00	1.065.676,07	3.588.905,64	3.588.905,64	3.588.905,64	0,00
	Σε Μεταφορά:	102.125.691,31	84.030.285,89	18.095.405,42	13.121.966,86	11.327.573,33	115.247.658,17	95.357.859,22	19.889.798,95

05/02/2023 09:02:41

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2022 Έως: 31/12/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμός :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (ήτε Απογραφή)----->	<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->	Πιστώση	Χρέωση	Υπόλοιπο	Πιστώση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	1.314.031,74	1.314.031,74	0,00	0,00	1.314.031,74	0,00	1.314.031,74	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ	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 ΠΡΟΦΕΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΦΕΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΦΕΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΦ	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 ΠΡΟΦ	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 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		103.919.070,32	85.823.664,90	18.095.405,42	13.146.640,38	11.352.246,85	117.065.710,70	97.175.911,75	19.889.798,95
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ									
Από μεταφορά:		102.125.691,31	84.030.285,89	18.095.405,42	13.121.966,86	11.327.573,33	115.247.658,17	95.357.859,22	19.889.798,95
Σύνολα Σελίδας:		1.793.379,01	1.793.379,01	0,00	24.673,52	24.673,52	1.818.052,53	1.818.052,53	0,00
Σε Μεταφορά:		103.919.070,32	85.823.664,90	18.095.405,42	13.146.640,38	11.352.246,85	117.065.710,70	97.175.911,75	19.889.798,95