



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2023.

Στη Λάρισα σήμερα 23-02-2023 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. 7243/17-02-2023 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) Απρίλη Αγορίτσα και 8) Τζατζάκης Φώτιος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Απρίλη Αγορίτσα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2023 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 6930/15-02-2023 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2023 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2023, 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

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2023
10/02/2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2023
10/02/2023

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΪΗ/ΣΦΕΡΗΤΑ		ΠΑΡΑΓΕΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗΚΑ	ΔΙΑΓΕΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΦΕΡΗΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοριστικά έσοδα	16.602.461,47		0,00	3.430.030,22	15.476.664,64	
Εκτάκτα έσοδα	107.651.685,52	20.619.020,18	0,00	1.369.469,01	19.249.551,17	
Χρηματικό υπόλοιπο	17.798.531,48	19.889.798,95	0,00	19.889.798,95	0,00	
Σύνολο εσόδων	186.052.681,47	59.415.513,99	0,00	34.689.296,18	34.726.215,81	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ		ΑΔΙΑΦΕΡΕΣ	
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	ΠΑΙΡΑΦΕΡΗΤΑ	ΠΑΙΡΑΦΕΡΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	186.020.746,47	186.020.746,47	3.714.278,56	3.637.961,91	182.306.467,91	0,00
ΠΡΟΪΗ/ΣΦΕΡΗΤΑ	31.935,00	31.935,00	0,00	0,00	31.935,00	0,00
Σύνολο	186.052.681,47	186.052.681,47	3.714.278,56	3.637.961,91	182.338.402,91	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 21.051.336,27

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2023
Ιανουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	45.118.526,56	3.096.514,24
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.123.328,27	137.919,05
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.053.729,00	177.606,28
31	Εισπράξεις από Δάνεια	16.199.244,09	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	33.407.951,73	247.648,55
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.250.040,00	958.194,99
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.798.534,48	19.889.798,95
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.101.327,34	181.616,12
	Σύνολο Πόρων	186.052.681,47	24.689.298,18
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.091.073,13	2.512.636,25
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	11.890.695,98	134.701,37
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.132.255,72	0,28
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	370.778,67	2.649,31
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	6.894.083,83	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.177.106,69	1.542,00
31	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.033.539,37	128,96
33	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
32,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	45.485.568,16	947.252,10
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	15.013.782,53	0,00
73	Έργα	54.766.209,43	0,00
74	Μελέτες	4.293.966,61	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
552	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	871.686,35	39.051,64
3111	Αποθεματικό	31.935,00	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	186.052.681,47	3.637.961,91

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/01/2023

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	355.673,50
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/23)	6.095,83
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	119.639,50
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/23)	1.088,32
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	20.612,24
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/23)	99,30
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	12.708,08
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/23)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	953.266,88
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	37.606,84
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.382.182,63
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	170.124,34
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	252.852,87
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	307.675,40
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	18.019,41
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	89.434,31
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.978,18
14	EUROBANK	00260217330200264569	142.332,01
15	EUROBANK	00260023570200332331	0,00
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	15.187.695,81
17	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	46.411,82
18	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.818.449,68
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	108.119,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	9.270,32
		ΣΥΝΟΛΟ	21.051.336,27

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

108361-1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 08/02/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 31/01/2023-31/01/2023 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 4663464 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Απόστολος Δημ. Καμίας

108361 / 18.11.2019

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/01/2023-31/01/2023
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4663464
Παραγωγή Εκτύπωσης: 08/02/2023
09:05:28

Παραγραφική Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Κόστος σε Ευρώ	Ημέρα Ποσού
-----------------------	-------------------	----------	-------	------------------	----------------	-------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΙΣΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως	Κύριος Δικαιούχος	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Κόστος σε Ευρώ	Ημέρα Ποσού
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	953.266,88 EUR	953.266,88	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	355.673,50 EUR	355.673,50	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	11.978,18 EUR	11.978,18	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.382.182,63 EUR	1.382.182,63	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	37.606,84 EUR	37.606,84	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	170.124,34 EUR	170.124,34	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	18.019,41 EUR	18.019,41	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	20.612,24 EUR	20.612,24	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	252.852,87 EUR	252.852,87	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	89.434,31 EUR	89.434,31	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	12.708,08 EUR	12.708,08	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023

(*) Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των Δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Επιτομια Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Κωδ. Πελάτη: 3327841
 Περίοδος Αναφοράς: 31/01/2023-31/01/2023

Αρ. Πίνακα: 4663464
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 08/02/2023
 09:05:28

Επιτομια Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κωδικός Προϊόντος	Επιτομια	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερ/νια Ποσού
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	18,24	Χε	Λογιστικό	307.675,40 EUR	307.675,40	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	1088,32 (31-1)	+	Λογιστικό	119.639,50 EUR	119.639,50	31/1/2023
Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023
ΠΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Ενυμητικές Επιστολές	9171LG1854587	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Ενοσλέας			Ποσό σε ισχύ	8.998,92 EUR	8.998,92	31/1/2023
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	9171LG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Ενοσλέας			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/1/2023
Απατηθείσες Προμηθειών Ε/Ε	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2023

⁽¹⁾ Οι ημερομηνίες Εναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδουν εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/01/2023-31/01/2023
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4663464
Παραγωγή Εκτύπωσης: 08/02/2023
09:05:28

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επίπεδο	Σχέση	Εναρξη Σχέσης ID	Λήξη Σχέσης ID	Τύπος	Παρό στα νόμισμα	Ισοζύγιο σε Ευρώ	Ημ/νια Πόσου
ΘΥΡΙΔΕΣ									
Θυρίδες	26093327841055 / 19	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθιατής				0,00	0,00	31/1/2023
Θυρίδες	3327841999070 / 18	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθιατής				0,00	0,00	31/1/2023

¹⁾ Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον επιτύχουν εντός της περιόδου αναφοράς.

108361-4

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/01/2023-31/01/2023
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4663464
Παραγωγή Εκτύπωσης: 08/02/2023
09:05:28

Τριμηνιαία Προϊόντα	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Ενστάση Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ποσό σε Ευρώ	Ημέρα Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------	------------------	--------------	-------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

⁽¹⁾ Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδουν εντός της περιόδου αναφοράς.

108361-5

Σελ. 5

Αναλλαγές Καρτών

- 229 -

Αποτελέσματα

Ημερομηνία	Πακέτο	Τερματικό	Συν/γές πωλήσεων	Ονομ/κό Ποσό Πωλήσεων	Συν/γές Επιστροφών	Ονομ/κό Ποσό Επιστροφών	Προμήθεια	Καθαρό ποσό	Ημερομηνία Πίστωσης
02/01/2023	000310	1317687	7	3.071,23 EUR	0	0,00 EUR	21,51 EUR	3.049,72 EUR	03/01/2023
03/01/2023	000311	1317687	7	575,00 EUR	0	0,00 EUR	4,04 EUR	570,96 EUR	04/01/2023
04/01/2023	000312	1317687	9	1.006,72 EUR	0	0,00 EUR	7,05 EUR	999,67 EUR	05/01/2023
05/01/2023	000313	1317687	14	1.802,93 EUR	0	0,00 EUR	12,62 EUR	1.790,31 EUR	06/01/2023
09/01/2023	000314	1317687	32	3.716,43 EUR	0	0,00 EUR	26,02 EUR	3.690,41 EUR	10/01/2023
10/01/2023	000315	1317687	31	5.579,20 EUR	0	0,00 EUR	39,07 EUR	5.540,13 EUR	11/01/2023
11/01/2023	000316	1317687	21	3.112,90 EUR	0	0,00 EUR	21,80 EUR	3.091,10 EUR	12/01/2023
12/01/2023	000317	1317687	25	2.846,30 EUR	0	0,00 EUR	19,93 EUR	2.826,37 EUR	13/01/2023
13/01/2023	000318	1317687	29	4.019,04 EUR	0	0,00 EUR	28,13 EUR	3.990,91 EUR	14/01/2023
16/01/2023	000319	1317687	38	5.880,46 EUR	0	0,00 EUR	41,17 EUR	5.839,29 EUR	17/01/2023
17/01/2023	000320	1317687	18	3.151,29 EUR	0	0,00 EUR	22,06 EUR	3.129,23 EUR	18/01/2023
18/01/2023	000321	1317687	24	2.410,56 EUR	0	0,00 EUR	16,88 EUR	2.393,68 EUR	19/01/2023
19/01/2023	000322	1317687	22	1.654,22 EUR	0	0,00 EUR	11,59 EUR	1.642,63 EUR	20/01/2023
20/01/2023	000323	1317687	25	5.355,06 EUR	0	0,00 EUR	37,49 EUR	5.317,57 EUR	21/01/2023
23/01/2023	000324	1317687	33	5.089,46 EUR	0	0,00 EUR	35,65 EUR	5.053,81 EUR	24/01/2023

Αναλλαγές Καρτών

- 758 -

Αποτελέσματα

Ημερομηνία	Πακέτο	Τερματικό	Συν/γές πωλήσεων	Ονομ/κό Ποσό Πωλήσεων	Συν/γές Επιστροφών	Ονομ/κό Ποσό Επιστροφών	Προμήθεια	Καθαρό ποσό	Ημερομηνία Πίστωσης
09/01/2023	000182	1767982	17	340,00 EUR	0	0,00 EUR	2,38 EUR	337,62 EUR	10/01/2023
10/01/2023	000183	1767982	6	120,00 EUR	0	0,00 EUR	0,84 EUR	119,16 EUR	11/01/2023
11/01/2023	000184	1767982	5	100,00 EUR	0	0,00 EUR	0,70 EUR	99,30 EUR	12/01/2023
12/01/2023	000185	1767982	4	80,00 EUR	0	0,00 EUR	0,56 EUR	79,44 EUR	13/01/2023
13/01/2023	000186	1767982	6	120,00 EUR	0	0,00 EUR	0,84 EUR	119,16 EUR	14/01/2023
16/01/2023	000187	1767982	11	220,00 EUR	0	0,00 EUR	1,54 EUR	218,46 EUR	17/01/2023
17/01/2023	000188	1767982	14	280,00 EUR	0	0,00 EUR	1,96 EUR	278,04 EUR	18/01/2023
18/01/2023	000189	1767982	3	60,00 EUR	0	0,00 EUR	0,42 EUR	59,58 EUR	19/01/2023
19/01/2023	000190	1767982	4	80,00 EUR	0	0,00 EUR	0,56 EUR	79,44 EUR	20/01/2023
20/01/2023	000191	1767982	2	40,00 EUR	0	0,00 EUR	0,28 EUR	39,72 EUR	21/01/2023
23/01/2023	000192	1767982	9	180,00 EUR	0	0,00 EUR	1,42 EUR	178,58 EUR	24/01/2023
24/01/2023	000193	1767982	5	100,00 EUR	0	0,00 EUR	0,70 EUR	99,30 EUR	25/01/2023
25/01/2023	000194	1767982	3	60,00 EUR	0	0,00 EUR	0,42 EUR	59,58 EUR	26/01/2023
30/01/2023	000195	1767982	5	100,00 EUR	0	0,00 EUR	0,70 EUR	99,30 EUR	31/01/2023
31/01/2023	000196	1767982	5	100,00 EUR	0	0,00 EUR	0,70 EUR	99,30 EUR	01/02/2023
-	15		99	1.980,00 EUR	0	0,00 EUR	14,02 EUR	1.965,98 EUR	-

Ευαλλαγές Καρτών

- 155 -

Αποτελέσματα

Ημερομηνία	Πακέτο	Τερματικό	Συν/γές πωλήσεων	Ονομ/κό Ποσό Πωλήσεων	Συν/γές Επιστροφών	Ονομ/κό Ποσό Επιστροφών	Προμήθεια	Καθαρό ποσό	Ημερομηνία Πίστωσης
02/01/2023	000333	1793192	5	448,00 EUR	0	0,00 EUR	3,14 EUR	444,86 EUR	03/01/2023
03/01/2023	000334	1793192	7	462,00 EUR	0	0,00 EUR	3,24 EUR	458,76 EUR	04/01/2023
04/01/2023	000335	1793192	15	714,00 EUR	0	0,00 EUR	5,01 EUR	708,99 EUR	05/01/2023
05/01/2023	000336	1793192	21	1.122,00 EUR	0	0,00 EUR	7,85 EUR	1.114,15 EUR	06/01/2023
09/01/2023	000337	1793192	6	195,00 EUR	0	0,00 EUR	1,37 EUR	193,63 EUR	10/01/2023
10/01/2023	000338	1793192	7	533,00 EUR	0	0,00 EUR	3,74 EUR	529,26 EUR	11/01/2023
11/01/2023	000339	1793192	6	585,00 EUR	0	0,00 EUR	4,10 EUR	580,90 EUR	12/01/2023
12/01/2023	000340	1793192	15	780,00 EUR	0	0,00 EUR	5,46 EUR	774,54 EUR	13/01/2023
13/01/2023	000341	1793192	7	304,00 EUR	0	0,00 EUR	2,13 EUR	301,87 EUR	14/01/2023
16/01/2023	000342	1793192	2	47,00 EUR	0	0,00 EUR	0,33 EUR	46,67 EUR	17/01/2023
18/01/2023	000343	1793192	10	563,00 EUR	0	0,00 EUR	3,94 EUR	559,06 EUR	19/01/2023
18/01/2023	000344	1793192	12	493,00 EUR	0	0,00 EUR	3,45 EUR	489,55 EUR	19/01/2023
19/01/2023	000345	1793192	12	458,00 EUR	0	0,00 EUR	3,21 EUR	454,79 EUR	20/01/2023
20/01/2023	000346	1793192	5	218,00 EUR	0	0,00 EUR	1,53 EUR	216,47 EUR	21/01/2023
23/01/2023	000347	1793192	16	1.478,00 EUR	0	0,00 EUR	10,37 EUR	1.467,63 EUR	24/01/2023

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: 01/01/2023 - έως 31/01/2023

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 :31.01.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.01.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ: 1

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): 15.884.087,67

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
03/01/2023	03/01/2023	8.612,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 195 Ν 4662/2020
04/01/2023	02/01/2023	110.171,03	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07.2022 ΕΩΣ :31.12.2022
09/01/2023	09/01/2023	-441.685,55	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/01/2023	09/01/2023	-32,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/01/2023	12/01/2023	-528.614,69	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/01/2023	12/01/2023	-47,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
17/01/2023	17/01/2023	156.000,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 40% ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
18/01/2023	18/01/2023	85.019,53	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/11/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/01/2023
18/01/2023	18/01/2023	587,15	280-ΕΓΓ:EPS2230137/18.01.2023-ΕΡ52230137/9948928-2016ΕΠ00610003
18/01/2023	18/01/2023	6.187,42	280-ΕΓΓ:EPS2230134/18.01.2023-ΕΡ52230134/9948922-2017ΕΠ00610049
18/01/2023	18/01/2023	6.543,98	280-ΕΓΓ:EPS2230135/18.01.2023-ΕΡ52230135/9948924-2017ΕΠ00610049
18/01/2023	18/01/2023	6.593,61	280-ΕΓΓ:EPS2230136/18.01.2023-ΕΡ52230136/9948926-2016ΕΠ00610003
18/01/2023	18/01/2023	2.914,64	280-ΕΓΓ:EPS2230130/18.01.2023-ΕΡ52230130/9948914-2017ΕΠ00610051
18/01/2023	18/01/2023	2.789,32	280-ΕΓΓ:EPS2230132/18.01.2023-ΕΡ52230132/9948918-2017ΕΠ00610051

01 Φεβ 2023 5:29:18 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.01.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.01.2023

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 ΑΠΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ./ΣΗΣ. ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 15 Ν. 2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ. ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4549/2016

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 15.884.087,67

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
19/01/2023	19/01/2023	-147.197,97	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/01/2023	19/01/2023	-13,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
20/01/2023	20/01/2023	1.440.563,59	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-A ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023
26/01/2023	26/01/2023	-457.475,37	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/01/2023	26/01/2023	-54,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/01/2023	30/01/2023	-947.252,10	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/01/2023	30/01/2023	-2,00	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. ΖΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.522.374,63	1.825.982,77	15.187.695,81	15.187.695,81

01 Φεβ 2023 5:29:18 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2023 έως 31/1/2023

Είδος Λογαριασμού: ΑΓΛΩΣ ΟΥΡΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
 IBAN Λογαριασμού: GR9701103970000039700352972
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο: 46.411,82 €
 Αρχές Δεσμεύσεις: 81.684,00 €
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: -35.272,18 €

Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/01/2023 18:01:34	30/01/2023	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΑΚΑ Α	Π	20,68	46.411,82

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/Β/86/01
 (+30) 210 4848 484 | www.tpb.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 9/2/2023 11:51:27 πμ



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

1/2/2023

Κυήσεις από: 1/1/2023 12:00:00μμ - έως: 31/1/2023 12:00:00μμ
 IBAN/Λογισμίου: GR5209700011330801290000300
 Επιστημια Πλάστη: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙΩΝ

Ημε/νια	Υπό- κλήσης	Υπό- δείγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Ανταδότη
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
				0,00	1.818.449,68	
				0,00	Υπόλοιπο	
						1.818.449,68
						1.818.449,68

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν/τα εγγραφής από: 01/01/2023 Έως: 31/01/2023

Λογιστησφύρις Από: 38

Λογιστησφύρις Έως: 38

Μέσος Λογιστησφύρις :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΚΕΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	23.866.662,20	2.815.325,93	23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	92.598,82	83.328,50	92.598,82	83.328,50	9.270,32	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	92.598,82	83.328,50	92.598,82	83.328,50	9.270,32	
38.01	ΔΙΛΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	92.598,82	83.328,50	92.598,82	83.328,50	9.270,32	
38.02	ΛΗΠ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΑΔΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΣΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	0,00	0,00	0,00	23.774.063,38	2.731.997,43	23.774.063,38	2.731.997,43	21.042.065,95	
38-03-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	3.857.295,19	118.237,56	3.857.295,19	118.237,56	3.739.057,63	
38-03-02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	0,00	0,00	0,00	973.266,88	20.000,00	973.266,88	20.000,00	953.266,88	
38-03-02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	0,00	0,00	0,00	1.450.782,49	68.599,86	1.450.782,49	68.599,86	1.382.182,63	
38-03-02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-016397-465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	0,00	0,00	0,00	37.606,84	0,00	37.606,84	0,00	37.606,84	
38-03-02-06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	0,00	0,00	0,00	362.335,10	565,77	362.335,10	565,77	361.769,33	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	2.916.590,13	172.494,13	2.916.590,13	172.494,13	2.744.096,00	
	Σε Μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	2.916.590,13	172.494,13	2.916.590,13	172.494,13	2.744.096,00	

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΠΡΟΞΥΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2023 Έως: 31/01/2023

Λογιστηριακός Από: 38 Λογιστηριακός Έως: 38

Μόδα Λογιστηριακού:

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολα	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4340-082 (ΔΑΦΥΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΦΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	0,00	0,00	0,00	11.978,18	0,00	11.978,18
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292)	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
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606020257-80), ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	0,00	0,00	0,00	170.124,34	0,00	170.124,34
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252	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
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 560605790759	0,00	0,00	0,00	20.725,56	14,02	20.711,54
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059364216	0,00	0,00	0,00	89.434,31	0,00	89.434,31
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033909192	0,00	0,00	0,00	46.979,55	28.960,14	75.939,69
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053206921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	0,00	0,00	0,00	252.852,87	0,00	252.852,87
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	2.916.590,13	172.494,13	3.089.084,26
Εύνοια Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	592.094,81	28.974,16	621.068,97
Σε Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	3.508.684,94	201.468,29	3.710.153,23

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2023 Έως: 31/01/2023

Λογιστηριακός Από: 38

Λογιστηριακός Έως: 38

Μόνο λογαριασμούς :

Α/α	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολο	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6961122368988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5013060036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	0,00	0,00	0,00	12.708,03	0,00	12.708,03
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	0,00	0,00	0,00	307.693,64	18,24	307.675,40
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	0,00	0,00	0,00	120.807,35	79,53	120.807,35
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	0,00	0,00	0,00	46.412,10	0,28	46.411,82
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΡΟΥΦΟΥΣΑΗ)	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
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	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
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	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
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	0,00	0,00	0,00	46.412,10	0,28	46.411,82
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ 698601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	3.508.684,94	201.468,29	3.307.216,65
Εύνοια Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	487.621,17	98,05	487.523,12
Σε Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	3.996.306,11	201.566,34	3.794.739,77

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣ

ΙΦΟΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νίο εγγραφής από: 01/01/2023 Έως: 31/01/2023

Λογιστήριο από: 38 Λογιστήριο Έως: 38

Μόσχα Λογιστηριακό :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04	Τ. Π ΔΑΦΝΙΣΗΝ-40	0,00	0,00	0,00	1.926.568,68	0,00	1.926.568,68	0,00	0,00	1.926.568,68
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΦΝΙΣΗΝ-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 ΔΗΕΠΗΡ. ΟΦΕΙΑ 630970001000305017054215	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	0,00	0,00	0,00	1.818.449,68	0,00	1.818.449,68	0,00	0,00	1.818.449,68
38.03.04.03	Τ.Π Δ ΓΙΑ ΔΗΕ ΔΙΚΑΣΤ. ΠΟΦ. 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 ΔΗΕΠΗΡ. ΟΦΕΙΑ GR1909700011335300010252800 (Η.4714/2020)	0,00	0,00	0,00	108.119,00	0,00	108.119,00	0,00	0,00	108.119,00
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 0001975056	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 (4376643)	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 ΕΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΕΤΑ 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
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	3.996.306,11	201.566,34	201.566,34	3.996.306,11	201.566,34	3.794.739,77
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	1.926.568,68	0,00	1.926.568,68	0,00	0,00	1.926.568,68
	Σε Μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	5.922.874,79	201.566,34	201.566,34	5.922.874,79	201.566,34	5.721.308,45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΕΘΥΠΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν/α Έγγραφής από: 01/01/2023 Έως: 31/01/2023

Λογιστηριακός έτος: 38 Λογιστηριακός έτος: 38

Μόνο λογαριασμοί :

Σελίδα 0005

Λ/μνός	Περιγραφή	Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Ανογραφή)		Ποσό Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολο		Υπόλοιπο
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	
38-03-07-00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	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
38-03-08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-08-00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-08-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-08-02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ 68560140376377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-09-00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (0200264-569)	0,00	0,00	0,00	0,00	142.332,01	0,00	142.332,01
38-03-09-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	142.332,01	0,00	142.332,01
38-03-09-02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (200900059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-09-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ 200900152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-10-00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-10-01	ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-10-02	ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ (1488974)	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
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922.874,79	201.566,34	201.566,34
	Εύνοια Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	142.332,01	0,00	142.332,01
	Σε Μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065.206,80	201.566,34	6.065.206,80
								5.863.640,46

Α/α	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ 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	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ ΕΥΡΥΗΡΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ ΕΥΡΥΗΡΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΥΡΥΗΡΓΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΤΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΤΙ 0266506-42/3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Από μεταφοράς:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	6.065.206,80	201.566,34	6.065.206,80	0,00	201.566,34	5.863.640,46
	Σε Μεταφοράς:	0,00	0,00	0,00	6.065.206,80	201.566,34	6.065.206,80	0,00	201.566,34	5.863.640,46
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	12.130.413,60	403.132,68	12.130.413,60	0,00	403.132,68	11.726.799,90

ΕΞΕΛΙΞΗ 00001

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίνα εγγραφής από: 01/01/2023 Έως: 31/01/2023

Λογιστηριακός Αξί: 38 Λογιστηριακός Έως: 38

Μόσικα Λογιστηριακά :

Α/Α	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 1512600680023015	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 712145880000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000016	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 3012107580256010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 30121061800047010	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
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	6.065.206,80	201.566,34	6.065.206,80	201.566,34	5.863.640,45	5.863.640,45
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	6.065.206,80	201.566,34	6.065.206,80	201.566,34	5.863.640,45	5.863.640,45

10/02/2023 08:21:43

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΑΣΙΩΝ

Σελίδα 0005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2023 Έως: 31/01/2023

Λογιστικός Από: 38 Λογιστικός Έως: 38

Μέσος Λογιστισμός :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-15-19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7141254560038019	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	0,00	0,00	0,00	17.775.839,28	2.588.143,41	17.775.839,28	2.588.143,47	15.187.695,81	0,00
38-03-15-25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600600000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-TEBA	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-TEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	25.616,12	25.616,12	25.616,12	25.616,12	0,00	0,00
38-03-15-31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΤΕΣΡΤΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ Α8Α-Π0Α	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 790101133017107520005011-0Α ΣΚΟΥΡΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Από μεταφορά: 201.566,34 6.065.206,80 201.566,34 6.065.206,80 201.566,34 5.863.640,46</p> <p>Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 17.801.455,40 2.613.759,59 17.801.455,40 2.613.759,59 15.187.695,81</p> <p>Σε Μεταφορά: 0,00 0,00 0,00 23.866.662,20 2.815.325,93 23.866.662,20 2.815.325,93 21.051.336,27</p>										

ΑΥΤΟΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΟΔΕΛΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ. Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν(α) εγγραφής από: 01/01/2023 Έως: 31/01/2023

Λογιστική Βασί: 38 Λογιστική Βασί: 38

Μέσσω Λογιστισμού :

Σελίδα: 0009

Α/σμός	Περιγραφή	←-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογρφή)----->		-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολο----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	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
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 2023111191	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΗΤΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ	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-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΗΤΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΗΤΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΗΤΙΑΚΗ	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	23.866.662,20	23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27
	Σε Μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.325,93	23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΛΤΑ ΔΑΡΕΣΙΑΣ

Σελίδα 0010

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Ε.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/όλο Εγγράφου από: 01/01/2023 Έως: 31/01/2023

Λογιστήριο από: 38 Λογιστήριο Έως: 38

Μόδα Λογιστηρίου :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	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	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	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΒΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Έξοδα:	0,00	0,00	0,00	23.866.662,20	2.815.325,93	23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Από μεταφορά:

Έξοδα Εξελίδας:

Σε Μεταφορά:

0,00	0,00	0,00	23.866.662,20	2.815.325,93	23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23.866.662,20	2.815.325,93	23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27