



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

Λάρισα 10-03-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 132

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 10-03-2022 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. 9168/04-03-2022 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) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ, 8) Απρίλη Αγορίτσα, 9) Τζατζάκης Φώτιος, 10) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 11) Παναγιώτου Ιωάννης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 9009/03-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2022 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου, Τζατζάκη Φωτίου και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 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

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
22/02/2022

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΠΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	48.583.257,62	16.758.644,23	0,00	0,00	2.119.104,83	14.639.539,40
Έκτακτα έσοδα	86.421.816,12	20.925.561,50	706,86	706,86	1.966.998,91	18.957.855,73
Χρηματικό υπόλοιπο	15.358.006,80	16.474.128,39	0,00	0,00	16.474.128,39	0,00
Σύνολο εσόδων	150.363.080,54	54.158.334,12	706,86	706,86	20.560.232,13	33.597.395,13

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ	ΑΔΙΑΒΑΤΕΣ ΠΕΡΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	150.251.590,93	3.972.257,78	3.971.867,78	390,00	146.279.333,15
Αποθεματικό	111.489,61	0,00	0,00	0,00	111.489,61
Σ ύ ν ο λ ο	150.363.080,54	3.972.257,78	3.971.867,78	390,00	146.390.822,76

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 16.588.364,35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2022
Ιανουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	1.944.380,95
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	411.261,66
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	123.729,77
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	95.522,46
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	1.487.545,95
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	23.662,95
Σύνολο Πόρων		150.363.080,54	20.560.232,13

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	2.441.904,25
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	188.453,01
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	7,00
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	1.379,09
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	75.554,92
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	278.461,04
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	4.984,07
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	957.368,95
Επενδύσεις			
71	Αγορές	14.075.585,27	0,00
73	Έργα	33.082.703,14	0,00
74	Μελέτες	3.826.511,17	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	85.000,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.014.886,62	23.755,45
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		150.363.080,54	3.971.867,78

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 01/01/2022

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	23.467,32
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	376.764,51
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	787,82
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.796.986,31
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	3.505,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	121.341,82
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	15.398,50
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	1.756,62
9	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.216,57
10	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	97.704,80
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	10.860.132,26
12	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	32.971,62
13	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.839.154,09
14	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	400.381,29
		ΜΕΤΡΗΤΑ	13.795,82
		ΣΥΝΟΛΟ	16.588.364,35

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/01/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	2.796.986,31 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	376.764,51 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	787,82 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	0 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/01/2022 0 EUR) Σύνολο: 0 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	0 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	13.225,73 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/12/2021 10,241.59 EUR) Σύνολο: € 23,467.32
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	3.505,00 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	0 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	0 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	121.341,82 EUREUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	0 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/01/2022 0 EUR) Σύνολο: 0 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	15.398,50 EUR
Ώψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	1.350,48 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/01/2022 406,14 EUR) Σύνολο: 1.756,62EUR
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	3.329.360,17 EUR (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 3.340.007,90 EUR)

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία

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

ΓΑΛΕΙΑ
ΣΗΛΙΑ
ΣΑΡΚΑ

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2022 έως 31/1/2022



Λογιστικό Υπόλοιπο	32.971,62 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
Άλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΠΔΔ			
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-48.712,38 EUR	Δικαιούχος	GR9701103970000039700352972			
			ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ			
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό
28/01/2022		679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68
						32.971,62

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 2/2/2022 2:36:46 μμ



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

1/2/2022

Κλήσεις από: 1/1/2022 12:00:00πμ - έως: 31/1/2022 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- Βεγμία	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
18/1/2022	WB	-1	3960	129.074,21	1.968.228,30	0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Μεταφορά από Web
				129.074,21		0,00 Υπόλοιπο
						1.839.154,09

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 97.738,05
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 97.738,05
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/01/2022 - έως 31/01/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/01/2022	28/01/2022	ΔΕΗ Α.Ε	67.541,17	97.704,80
27/01/2022	27/01/2022	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	-296.000,00	30.163,63
27/01/2022	27/01/2022	ΔΟΣΗ ΣΕ 0300061202 066	-13.055,60	326.163,63
27/01/2022	27/01/2022	ΔΟΣΗ ΣΕ0300061213 066	-10.699,85	339.219,23
03/01/2022	01/01/2022	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-6,20	349.919,08
03/01/2022	01/01/2022	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	41,35	349.925,28

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: 00260217330200264569
IBAN: GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 4.216,57
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 0,00
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/01/2022 - έως 31/01/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/01/2022	28/01/2022	ΡΟΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΧΥΡΕΤΙΣΙ Τ	-296.000,00	4.216,57
27/01/2022	27/01/2022	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧΥΡΟΥ	296.000,00	300.216,57
03/01/2022	01/01/2022	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-0,80	4.216,57
03/01/2022	01/01/2022	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	5,31	4.217,37

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 : 31.01.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.01.2022

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 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): 12.631.532,45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
05/01/2022	31/12/2021	80.840,97	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07.2021 ΕΩΣ :31.12.2021
07/01/2022	07/01/2022	-385.845,27	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/01/2022	07/01/2022	-27,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/01/2022	12/01/2022	-562.026,92	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/01/2022	12/01/2022	-51,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
14/01/2022	14/01/2022	45.975,00	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν.4662/2020
14/01/2022	14/01/2022	76.000,00	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 40% ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
14/01/2022	14/01/2022	20.169,70	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ
20/01/2022	20/01/2022	-150.215,90	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
20/01/2022	20/01/2022	-13,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/01/2022	21/01/2022	5.384,70	280-ΕΓΓ:EPS2074885/21.01.2022-EPS2074885/8883476-2016EP00610003
21/01/2022	21/01/2022	2.696,71	280-ΕΓΓ:EPS2074886/21.01.2022-EPS2074886/8883478-2017EP00610051
21/01/2022	21/01/2022	2.897,89	280-ΕΓΓ:EPS2074887/21.01.2022-EPS2074887/8883480-2017EP00610051
21/01/2022	21/01/2022	6.483,82	280-ΕΓΓ:EPS2074888/21.01.2022-EPS2074888/8883482-2017EP00610049

01 Φεβ 2022 5:18:02 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.01.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.01.2022

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): 12.631.532,45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
21/01/2022	21/01/2022	6.199,83	280-ΕΓΓ:EPS2074891/21.01.2022-EPS2074891/8883495-2017ΕΠ00610049
26/01/2022	26/01/2022	-424.251,58	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/01/2022	26/01/2022	-41,10	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
28/01/2022	28/01/2022	-957.368,95	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
28/01/2022	28/01/2022	-1,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
31/01/2022	31/01/2022	461.796,26	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 - Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.479.845,07	708.444,88	10.860.132,26	10.860.132,26

01 Φεβ 2022 5:18:02 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



Αρ. Λογαριασμού	IBAN	Μορφή Νομισματικού Υπολοίπου	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	Λογιστικό Υπόλοιπο	Δικαιούχος	Ονομασία
001/0002346/3	GR5209700011330801290000300	ΕΥΡΩ (€)	1.839.154,09	1.839.154,09	ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
001/0007840/3	GR1909700011335300010252800	ΕΥΡΩ (€)	400.381,29	400.381,29	ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 Ημερομηνία Εκτύπωσης: 21/2/2022 2:00:25 μμ

22/02/2022 11:44:12

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΑΣΙΩΝ

ΙΟΣΖΗΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/01/2022 Έως: 31/01/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εώς: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Ενδιάμεσος	Υπόλοιπο	
		<-----Ποσό Πρωγ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->		----->		----->		----->		----->	
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	16.474.128,39	0,00	16.474.128,39	21.862.067,63	21.747.831,67	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35		
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	12.279,61	0,00	12.279,61	250.804,57	249.288,36	263.084,18	249.288,36	13.795,82		
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	12.279,61	0,00	12.279,61	250.804,57	249.288,36	263.084,18	249.288,36	13.795,82		
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	12.279,61	0,00	12.279,61	250.804,57	249.288,36	263.084,18	249.288,36	13.795,82		
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.02	ΔΗΓ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	16.461.848,78	0,00	16.461.848,78	21.611.263,06	21.498.543,31	38.073.111,84	21.498.543,31	16.574.568,53		
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	1.203.734,02	0,00	1.203.734,02	5.127.633,71	2.991.359,83	6.331.367,73	2.991.359,83	3.340.007,90		
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	58.003,66	0,00	58.003,66	645.598,10	326.837,25	703.601,76	326.837,25	376.764,51		
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	766.396,49	0,00	766.396,49	3.436.850,66	1.406.260,84	4.203.247,15	1.406.260,84	2.796.986,31		
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-016397-485	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	295.419,42	0,00	295.419,42	596.207,24	890.838,84	891.626,66	890.838,84	787,82		
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	30.479,24	0,00	30.479,24	87.592,74	94.604,66	118.071,98	94.604,66	23.467,32		
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ενδιάμεσος Εκλίδος:	1.162.578,42	0,00	1.162.578,42	5.017.053,31	2.967.829,95	6.179.631,73	2.967.829,95	3.211.801,78		
	Σε Μεταφορά:	1.162.578,42	0,00	1.162.578,42	5.017.053,31	2.967.829,95	6.179.631,73	2.967.829,95	3.211.801,78		

22/02/2022 11:44:12

ΔΕΜΟΣ ΔΑΡΕΙΣΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΧΥΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόικα Λογαριασμού :

Α/σημ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	12.466,68	0,00	12.466,68	17.601,68	26.563,36	30.068,36	26.563,36	3.505,00	3.505,00
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	9,87	0,00	9,87	9,87	19,74	19,74	19,74	19,74	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	15,62	0,00	15,62	15,62	31,24	31,24	31,24	31,24	0,00
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	42,83	0,00	42,83	245.041,03	123.742,04	245.083,86	123.742,04	121.341,82	121.341,82
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	1.162.578,42	0,00	1.162.578,42	5.017.053,31	2.967.829,95	6.179.631,73	2.967.829,95	3.211.801,78	3.211.801,78
	Σύνολο Σελίδας:	12.535,00	0,00	12.535,00	262.668,20	150.356,38	275.203,20	150.356,38	124.846,82	124.846,82
	Σε Μεταφορά:	1.175.113,42	0,00	1.175.113,42	5.279.721,51	3.118.186,33	6.454.834,93	3.118.186,33	3.336.648,60	3.336.648,60

22/02/2022 11:44:12

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

Σελίδα 0003

ΙΟΣΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6861122388968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	1.388,17	0,00	1.388,17	1.388,17	2.776,34	2.776,34	2.776,34	0,00	0,00
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	22.896,07	0,00	22.896,07	71.173,63	78.673,20	94.071,70	78.673,20	15.398,50	15.398,50
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	16.613,97	0,00	16.613,97	26.154,97	41.012,32	42.768,94	41.012,32	1.756,62	1.756,62
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	32.950,94	0,00	32.950,94	32.971,62	32.950,94	65.922,56	32.950,94	32.971,62	32.971,62
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	32.950,94	0,00	32.950,94	32.971,62	32.950,94	65.922,56	32.950,94	32.971,62	32.971,62
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από Μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

1.175.113,42	0,00	1.175.113,42	5.279.721,51	3.118.186,33	6.454.834,93	3.118.186,33	3.336.648,60
73.851,15	0,00	73.851,15	131.688,39	155.412,80	205.539,54	155.412,80	50.126,74
1.248.964,57	0,00	1.248.964,57	5.411.409,90	3.273.599,13	6.660.374,47	3.273.599,13	3.386.775,34

22/02/2022 11:44:12

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Σελίδα 0004

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	2.239.535,38	0,00	2.239.535,38	2.368.609,59	4.608.144,97	2.368.609,59	4.608.144,97	2.368.609,59	2.239.535,38
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΡ. ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	1.968.228,30	0,00	1.968.228,30	1.968.228,30	2.097.302,51	3.936.456,60	2.097.302,51	1.839.154,09	
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΡ. ΔΙΚΑΙΩΤ. 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 ΛΗΞΗΡ. ΟΦΕΙΛΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	271.307,08	0,00	271.307,08	400.381,29	671.688,37	271.307,08	400.381,29		
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 ΩΜΕΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΓΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΗΠΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.248.964,57	0,00	1.248.964,57	5.411.409,90	6.560.374,47	3.273.599,13	6.560.374,47	3.273.599,13	3.386.775,34
		2.239.535,38	0,00	2.239.535,38	2.368.609,59	4.608.144,97	2.368.609,59	4.608.144,97	2.368.609,59	2.239.535,38
		3.488.499,95	0,00	3.488.499,95	7.780.019,49	11.268.519,44	5.642.208,72	11.268.519,44	5.642.208,72	5.626.310,72

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

22/02/2022 11:44:12

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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 ALPHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	354.095,99	0,00	354.095,99	717.683,82	969.858,44	1.071.779,81	969.858,44		101.921,37
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.212,06	0,00	4.212,06	300.212,86	304.429,43	300.212,86			4.216,57
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	349.883,93	0,00	349.883,93	417.466,45	669.645,58	767.350,38	669.645,58		97.704,80
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
	Από μεταφορά:	3.488.499,95	0,00	3.488.499,95	7.780.019,49	5.642.208,72	11.268.519,44	5.642.208,72		5.626.310,72
	Σύνολα Σελίδας:	354.095,99	0,00	354.095,99	717.683,82	969.858,44	1.071.779,81	969.858,44		101.921,37
	Σε Μεταφορά:	3.842.595,94	0,00	3.842.595,94	8.497.703,31	6.612.067,16	12.340.299,25	6.612.067,16		5.728.232,09

66/ΝΔ/ΕΥΣΔΕ 11:44:12

ΔΕΛΤΑ ΔΑΡΕΣΙΑΣ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2022 Έως: 31/01/2022
 Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Σελίδα 0006

Μόνο Λογαριασμού: 38

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	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
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΣ ΕΠΥΨΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΣΑΛ 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 ΟΣ ΕΠΥΨΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΨΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.631.532,45	0,00	12.631.532,45	13.364.364,32	15.135.764,51	25.995.896,77	15.135.764,51	10.860.132,26	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 μεταφορά:	3.842.595,94	0,00	3.842.595,94	8.497.703,31	6.612.067,16	12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	3.842.595,94	0,00	3.842.595,94	8.497.703,31	6.612.067,16	12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	0,00

42/02/2022 11:44:12

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΓΡΟΝΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Μόδα Λογαριασμού :

Δ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7121455800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180007010	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:	3.842.595,94	0,00	3.842.595,94	8.497.703,31	6.612.067,16	12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	5.728.232,09
	Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	3.842.595,94	0,00	3.842.595,94	8.497.703,31	6.612.067,16	12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	5.728.232,09

22/02/2022 11:44:12

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΕΘΥΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Σελίδα 0008

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.631.532,45	0,00	12.631.532,45	13.340.701,37	15.112.101,56	25.972.233,82	15.112.101,56	10.860.132,26	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-ΓΕΒΑ	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-ΓΕΒΑ	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	23.662,95	23.662,95	23.662,95	23.662,95	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΤ ΤΕΧΕΤΙΟΣ	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 Α6Α-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 ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	3.842.595,94	0,00	3.842.595,94	8.497.703,31	6.612.067,16	12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	12.631.532,45	0,00	12.631.532,45	13.364.364,32	15.135.764,51	25.995.896,77	15.135.764,51	10.860.132,26	0,00
	Εκ Μεταφορά:	16.474.128,39	0,00	16.474.128,39	21.862.067,63	21.747.831,67	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35	0,00

22/02/2022 11:44:12

ΔΕΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0009

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόδα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:

16.474.128,39

Σύνολα Σελίδας:

0,00

Σε Μεταφορά:

16.474.128,39

0,00	16.474.128,39	21.862.067,63	21.747.831,67	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.474.128,39	21.862.067,63	21.747.831,67	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35

4411014044 11:44:16

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΣΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

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

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Σελίδα 0010

Λ/σμός	Περιγραφή	←-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->		-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Εύνολα----->			
		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		
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΦ	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		
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΕΔΕ ΣΣ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΣ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Γενικά Εύνολα:	16.474.128,39	0,00	16.474.128,39	21.862.067,63	21.747.831,67	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	16.474.128,39	0,00	16.474.128,39	21.862.067,63	21.747.831,67	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35
Εύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:	16.474.128,39	0,00	16.474.128,39	21.862.067,63	21.747.831,67	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35