



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 160**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.**

Στη Λάρισα σήμερα 31-03-2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14278/24-03-2023 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) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ και 7) Απρίλη Αγορίτσα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 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. 12676/16-03-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 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, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2023  
07/03/2023

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 3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2023

Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	45.118.526,56	7.771.322,09
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.123.328,27	177.347,55
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.053.729,00	320.039,26
31	Εισπράξεις από Δάνεια	16.199.244,09	305.592,01
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	33.407.951,73	334.457,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.250.040,00	2.604.418,85
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.798.534,48	19.889.798,95
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.101.327,34	1.165.151,55
<b>Σύνολο Πόρων</b>		<b>186.052.681,47</b>	<b>32.568.128,14</b>
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.091.073,13	5.041.051,32
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	11.890.695,98	1.233.410,50
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.132.255,72	609,28
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	370.778,67	7.800,26
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	6.894.083,83	192.565,36
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.177.106,69	173.123,11
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.033.539,37	1.600.034,61
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	45.485.568,16	1.939.383,17
<b>Επενδύσεις</b>			
71	Αγορές	15.013.782,53	820.000,00
73	Έργα	54.766.209,43	0,00
74	Μελέτες	4.293.966,61	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	871.686,35	77.538,45
9111	Αποθεματικό	31.935,00	0,00
<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>		<b>186.052.681,47</b>	<b>11.085.516,06</b>
=====			

Φύλλο1

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 28/02/2023**

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	408.441,07
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/23)	11.075,43
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	131.622,96
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/23)	851,93
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	22.657,50
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/23)	99,30
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	12.708,08
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/23)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	1.316.904,66
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.327,07
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	989.984,57
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	180.196,84
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	252.852,87
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	391.516,07
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	9.606,65
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	15.519.487,10
17	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	46.432,50
18	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.818.449,68
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	108.119,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	16.526,30
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>21.482.604,08</b>

**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

Σελίδα 5 από 27



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.02.2023

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**  
**28.02.2023**

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5

ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 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 ΣΛΩ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 15.187.695,81

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
01/02/2023	01/02/2023	693.608,03	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
07/02/2023	07/02/2023	2.872,60	280-ΕΓΓ:ΕΡΣ2238484/07.02.2023-ΕΡΣ2238484/9990495-2017ΕΠ00610051
07/02/2023	07/02/2023	2.764,40	280-ΕΓΓ:ΕΡΣ2238485/07.02.2023-ΕΡΣ2238485/9990497-2017ΕΠ00610049
07/02/2023	07/02/2023	6.098,61	280-ΕΓΓ:ΕΡΣ2238486/07.02.2023-ΕΡΣ2238486/9990499-2017ΕΠ00610049
07/02/2023	07/02/2023	6.738,18	280-ΕΓΓ:ΕΡΣ2238487/07.02.2023-ΕΡΣ2238487/9990501-2017ΕΠ00610049
07/02/2023	07/02/2023	209,86	280-ΕΓΓ:ΕΡΣ2238488/07.02.2023-ΕΡΣ2238488/9990503-2016ΕΠ00610003
07/02/2023	07/02/2023	6.643,07	280-ΕΓΓ:ΕΡΣ2238489/07.02.2023-ΕΡΣ2238489/9990505-2016ΕΠ00610003
07/02/2023	07/02/2023	2.749,08	280-ΕΓΓ:ΕΡΣ2238483/07.02.2023-ΕΡΣ2238483/9990493-2017ΕΠ00610051
09/02/2023	09/02/2023	-445.953,18	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/02/2023	09/02/2023	-30,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10/02/2023	10/02/2023	-564.236,02	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/02/2023	10/02/2023	-49,10	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
17/02/2023	17/02/2023	1.715.265,85	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-B ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023
21/02/2023	21/02/2023	-149.499,60	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/02/2023	21/02/2023	-13,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

01 Μαρ 2023 5:26:55 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 28.02.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
28.02.2023

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 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 ): 15.187.695,81

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
22/02/2023	22/02/2023	54.957,48	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Χ		
23/02/2023	23/02/2023	430.866,73	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ		
23/02/2023	23/02/2023	-516.569,58	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
23/02/2023	23/02/2023	-62,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
24/02/2023	24/02/2023	-914.566,82	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
24/02/2023	24/02/2023	-1,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		2.590.982,60	2.922.773,89	15.519.487,10	15.519.487,10

01 Μαρ 2023 5:26:55 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

### Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/2/2023 έως 28/2/2023

Είδος Λογαριασμού: ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ  
 IBAN Λογαριασμού: GR970110397000039700352972  
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο: 46.432,50 €  
 Αρθρες Δεσμεύσεις: 81.684,00 €  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: -35.251,50 €

Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
28/02/2023 18:01:31	28/02/2023	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΑΚΑ Α	Π	20,68	46.432,50

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  
 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/Β/85/01  
 (+30) 210 4848 484 | www.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 1/3/2023 1:00:50 μμ



1/3/2023

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

Κλήσεις από: 1/2/2023 12:00:00πμ έως: 28/2/2023 12:00:00πμ  
 ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/μία Κίνηση	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίσωση	Αιτιολογία
			0,00	1.818.449,68	
<b>Σύνολο Περιόδου</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Υπόλοιπο</b>
					<b>1.818.449,68</b>

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

1/3/2023



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

Κλήσεις από: 1/2/2023 12:00:00μμ Έως 28/2/2023 12:00:00μμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ.πρ.Ν.47/14/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δεγμα	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	108.119,00	
Σύνολο Περιόδου			0,00	0,00	Υπέλοιπο
				108.119,00	108.119,00

Από Μεταφορά: Προηγούμενο υπόλοιπο

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: 01/02/2023 - έως 28/02/2023

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](mailto:ebanking@eurobank.gr)

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260023570200332331
IBAN:	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: 01/02/2023 - έως 28/02/2023*

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](mailto:ebanking@eurobank.gr)

108361-1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΙΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 03/03/2023

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 28/02/2023-28/02/2023 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 4709292 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  
Χρυσότοπος Δημ. Καραμάς  
Σταματούλα Μανιάδου

108361 / 18.11.2019

Σελ. 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περίοδος Αναφοράς: 28/02/2023-28/02/2023  
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4709292  
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/03/2023  
10:36:52

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Εξουσιοδότηση	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (€)	Λήξη Σχέσης (€)	Τύπος	Παρό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Πρωτό
---------------------	-------------------	---------------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως									
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	✓			Λογιστικό	1.316.904,66 EUR	1.316.904,66	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	408.441,07 EUR	408.441,07	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		+ 11075,43		Λογιστικό	✓ 11.978,18 EUR	11.978,18	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	✓ 989.984,57 EUR	989.984,57	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	✓ 1.327,07 EUR	1.327,07	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	✓ 180.196,84 EUR	180.196,84	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	✓ 9.606,65 EUR	9.606,65	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		99,30		Λογιστικό	✓ 22.657,50 EUR	22.657,50	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	✓ 252.852,87 EUR	252.852,87	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	✓ 89.434,31 EUR	89.434,31	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701725500056255142764412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	✓ 12.708,08 EUR	12.708,08	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/2/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/2/2023

<sup>(1)</sup> Οι ημερομηνίες Εναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον επιτίτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 28/02/2023-28/02/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4709292

Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/03/2023

10:36:52

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επιστολή	Εγκριθεί Σχέσης (€)	Λήξη Σχέσης (€)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ποσό σε Ευρώ	Ημερ. Ποσού
Όργαν. Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	√ 391.516,07 EUR	391.516,07	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	131.622,96 EUR	131.622,96	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550006255154250891	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/2/2023
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/2/2023
<b>ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>								
ΕΥΧΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	9171LG1854587	Εντάσεις			Ποσό σε ισχύ	8.998,92 EUR	8.998,92	28/2/2023
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	9171LG2209560	Εντάσεις			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	28/2/2023

132474,89

851,93

108361-3

<sup>1)</sup> Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με τα εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον επιπύτουν εντός της περιόδου αναφοράς.



108361-5

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περίοδος Αναφοράς: 28/02/2023-28/02/2023  
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 4709292  
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/03/2023 10:36:52

Επιγραφή	Κατάσταση	Αριθμός Σχεδίου	Τύπος	Παρόν στο σύστημα	Κόστος σε Ευρώ	Με/Χρη (Προσφ)
Επιγραφή	Κατάσταση	Αριθμός Σχεδίου	Τύπος	Παρόν στο σύστημα	Κόστος σε Ευρώ	Με/Χρη (Προσφ)

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

07/03/2023 15:05:34

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΪΣΙΔΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσό Πρώτη Χρέωση	Ποσό Πρώτη Υπολοιπο	Ποσό Τρέχουσες Χρέωση	Ποσό Τρέχουσες Υπολοιπο	Χρέωση	Υπολοιπο	Ποσό Πρώτη Χρέωση	Ποσό Τρέχουσες Χρέωση	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	23.866.662,20	21.051.336,27	7.035.154,59	6.603.886,78	30.901.816,79	21.482.604,08	9.419.212,71	9.419.212,71	21.482.604,08
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	92.598,82	9.270,32	1.126.690,14	1.119.434,16	1.219.288,96	16.526,30	1.202.762,66	1.202.762,66	16.526,30
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	92.598,82	9.270,32	1.126.690,14	1.119.434,16	1.219.288,96	16.526,30	1.202.762,66	1.202.762,66	16.526,30
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΓ. ΤΟΚΟΦΕΡΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΕΙΣΡ	23.774.063,38	2.731.997,43	5.908.464,45	5.484.452,62	29.682.527,83	21.466.077,78	8.216.450,05	8.216.450,05	21.466.077,78
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	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	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	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	3.857.295,19	118.237,56	3.739.057,63	1.842.109,00	5.791.604,05	3.831.257,49	1.960.346,56	1.960.346,56	3.831.257,49
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	973.266,88	20.000,00	953.266,88	363.637,78	1.336.904,66	1.316.904,66	20.000,00	20.000,00	1.316.904,66
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	1.450.782,49	68.599,86	1.382.182,63	1.403.368,07	2.854.150,56	989.984,57	1.864.165,99	1.864.165,99	989.984,57
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	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	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	37.606,84	0,00	37.606,84	1.327,07	38.933,91	1.327,07	37.606,84	37.606,84	1.327,07
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	362.335,10	565,77	361.769,33	407,33	420.489,60	419.516,50	973,10	973,10	419.516,50
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΠΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	2.916.590,13	172.494,13	2.744.096,00	2.953.177,56	5.869.767,69	2.744.259,10	3.125.508,59	3.125.508,59	2.744.259,10
	Σε Μεταφορά:	2.916.590,13	172.494,13	2.744.096,00	2.953.177,56	5.869.767,69	2.744.259,10	3.125.508,59	3.125.508,59	2.744.259,10

07/03/2023 15:05:34

Σελίδα 0002

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσσω Λογαριασμού :

λ/αριθμ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.978,18	0,00	11.978,18	0,00	0,00	11.978,18	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	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)	170.124,34	0,00	170.124,34	10.072,50	0,00	180.196,84	0,00	0,00	0,00	180.196,84
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	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	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	20.725,56	14,02	20.711,54	2.060,00	14,74	22.785,56	28,76	0,00	0,00	22.756,80
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	89.434,31	0,00	89.434,31	0,00	0,00	89.434,31	0,00	0,00	0,00	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	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	46.979,55	28.960,14	18.019,41	0,00	8.412,76	46.979,55	37.372,90	0,00	0,00	9.606,65
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	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	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	252.852,87	0,00	252.852,87	0,00	0,00	252.852,87	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	12.708,08	0,00	12.708,08	0,00	0,00	12.708,08	0,00	0,00	0,00	12.708,08
	Από μεταφορά:	2.916.590,13	172.494,13	2.744.096,00	2.953.177,56	2.953.014,46	5.869.767,69	3.125.508,59	2.744.259,10	0,00	2.744.259,10
	Συνολα Σελίδας:	592.094,81	28.974,16	563.120,65	12.132,50	8.427,50	604.227,31	37.401,66	566.825,65	0,00	566.825,65
	Σε Μεταφορά:	3.508.684,94	201.468,29	3.307.216,65	2.965.310,06	2.961.441,96	6.473.995,00	3.162.910,25	3.311.084,75	0,00	3.311.084,75

07/03/2023 15:05:34

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμοί :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	307.693,64	18,24	307.675,40	83.858,99	18,32	391.534,39	36,56		391.516,07
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	120.807,35	79,53	120.727,82	11.829,95	82,88	132.557,77	162,41		132.474,89
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ	46.412,10	0,28	46.411,82	20,68	0,00	46.432,50	0,28		46.432,50
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΙΚΗ 397/003529-72	46.412,10	0,28	46.411,82	20,68	0,00	46.432,50	0,28		46.432,50
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	1.926.568,68	0,00	1.926.568,68	0,00	0,00	1.926.568,68	0,00		1.926.568,68
38.03.04.00	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04.01	Τ. Π. Δ ΤΤΑ ΑΗΣΙΕΠ. ΟΡΕΙΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04.02	Τ. Π. Δ 5209700011330801290000300	1.818.449,68	0,00	1.818.449,68	0,00	0,00	1.818.449,68	0,00		1.818.449,68
	Από μεταφορά:	3.508.684,94	201.468,29	3.307.216,65	2.965.310,06	2.961.441,96	6.473.995,00	3.162.910,25		3.311.084,75
	Σύνολο Σελίδας:	487.621,17	98,05	487.523,12	95.709,62	101,20	583.330,79	199,25		583.131,54
	Σε Μεταφορά:	3.996.306,11	201.566,34	3.794.739,77	3.061.019,68	2.961.543,16	7.057.325,79	3.163.109,50		3.894.216,29

07/03/2023 15:05:34

Σελίδα 0004

## ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΪΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΛΗΞ. ΔΙΧΑΣΤ. 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 ΛΗΞΙΠ. ΟΦΕΙΛ GR190970001133300010252800 (N.4714/2020)	108.119,00	0,00	108.119,00	0,00	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 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 ΓΩΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΩΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΙΠΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΙΠΣ (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 ΑΣΙΠΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (20020155119)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>3.996.306,11</b>	<b>201.566,34</b>	<b>3.794.739,77</b>	<b>3.061.019,68</b>	<b>2.961.543,16</b>	<b>7.057.325,79</b>	<b>3.163.109,50</b>	<b>3.894.216,29</b>	
	<b>Συνολα Σελίδας:</b>	<b>1.926.568,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.568,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.568,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.568,68</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>5.922.874,79</b>	<b>201.566,34</b>	<b>5.721.308,45</b>	<b>3.061.019,68</b>	<b>2.961.543,16</b>	<b>8.983.894,47</b>	<b>3.163.109,50</b>	<b>5.820.784,97</b>	

07/03/2023 15:05:34

Σελίδα 0005

## ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΪΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από: 38

38

Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πισίωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πισίωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πισίωση	Υπόλοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΕΝΑ GR86014037703770020002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	142.332,01	0,00	142.332,01	0,00	0,00	142.332,01	0,00	0,00	142.332,01
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-565)	142.332,01	0,00	142.332,01	0,00	0,00	142.332,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕ/ΚΗ 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 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	5.922.874,79	201.566,34	5.721.308,45	3.061.019,68	2.961.543,16	8.983.894,47	3.163.109,50	5.820.784,97	
	Συνολα Σελίδας:	142.332,01	0,00	142.332,01	0,00	0,00	142.332,01	0,00	0,00	142.332,01
	Σε Μεταφορά:	6.065.206,80	201.566,34	5.863.640,46	3.061.019,68	2.961.543,16	9.126.226,48	3.163.109,50	5.963.116,98	

07/03/2023 15:05:34

Σελίδα 0006

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΨΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΟΥ ΟΒΗΣΔΛ 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 ΩΣ ΕΠΥΨΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΟΥ ΟΒΗΣΔΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΨΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΦΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΦΙΝ 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	17.801.455,40	2.613.759,59	15.187.695,81	3.974.134,91	3.642.343,62	21.775.590,31	6.256.103,21	15.519.487,10	
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 15111600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2612101180009018	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
	<b>Από μετεωρο:</b>	<b>6.065.206,80</b>	<b>201.566,34</b>	<b>5.863.640,46</b>	<b>3.061.019,68</b>	<b>2.961.543,16</b>	<b>9.126.226,48</b>	<b>3.163.109,50</b>	<b>5.963.116,98</b>	
	<b>Συνολα Σελίδας:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σε Μετεωρο:</b>	<b>6.065.206,80</b>	<b>201.566,34</b>	<b>5.863.640,46</b>	<b>3.061.019,68</b>	<b>2.961.543,16</b>	<b>9.126.226,48</b>	<b>3.163.109,50</b>	<b>5.963.116,98</b>	

07/03/2023 15:05:34

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

38

Μέσσω Λογαριασμού :

Λ/μρός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214580000010	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 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	17.775.839,28	2.588.143,47	15.187.695,81	2.990.599,48	2.658.808,19	20.766.438,76	5.246.951,66	15.519.487,10	
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:		6.065.206,80	201.566,34	5.863.640,46	3.061.019,68	2.961.543,16	9.126.226,48	3.163.109,50	5.963.116,98	
Σύνολο Σελίδας:		17.775.839,28	2.588.143,47	15.187.695,81	2.990.599,48	2.658.808,19	20.766.438,76	5.246.951,66	15.519.487,10	
Σε Μεταφορά:		23.841.046,08	2.789.709,81	21.051.336,27	6.051.619,16	5.620.351,35	29.892.665,24	8.410.061,16	21.482.604,08	

07/03/2023 15:05:34

Σελίδα 0008

## ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΪΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/αφός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	98.337,30	98.337,30	98.337,30	98.337,30	98.337,30	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	25.616,12	25.616,12	0,00	343.075,36	343.075,36	368.691,48	368.691,48		0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	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 ΑΦΛ-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 790101133301710750005011-ΑΔ ΣΥΚΟΦΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Από μεταφορά:</b>	23.841.046,08	2.789.709,81	21.051.336,27	6.051.619,16	5.620.351,35	29.892.665,24	8.410.061,16	21.482.604,08	
	<b>Συνολα Σελίδας:</b>	25.616,12	25.616,12	0,00	441.412,66	441.412,66	467.028,78	467.028,78		0,00
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27	6.493.031,82	6.061.764,01	30.359.694,02	8.877.089,94	21.482.604,08	

07/03/2023 15:05:34

Σελίδα 0009

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΣΙΛΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	0,00	0,00	0,00	542.122,77	542.122,77	542.122,77	542.122,77	542.122,77	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	0,00	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	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-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΡΕΣΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27	7.035.154,59	6.603.886,78	30.901.816,79	9.419.212,71	21.482.604,08	
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ										
Από μεταφορά:		23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27	6.493.031,82	6.061.764,01	30.359.694,02	8.877.089,94	21.482.604,08	
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	542.122,77	542.122,77	542.122,77	542.122,77	542.122,77	0,00
Σε Μεταφορά:		23.866.662,20	2.815.325,93	21.051.336,27	7.035.154,59	6.603.886,78	30.901.816,79	9.419.212,71	21.482.604,08	

05/03/2023 13:26:30

ΔΕΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΑΣ

Σελίδα 0010

ΙΟΣΟΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2023 Έως: 28/02/2023

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->	<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->	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	ΚΑΤΑΒΕΒΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΒΕ.ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-06	ΚΑΤΑΒΕΒΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ ΣΕ.ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γενικά Σύνολα:</b>		<b>23.866.662,20</b>	<b>2.815.325,93</b>	<b>21.051.336,27</b>	<b>7.035.154,59</b>	<b>6.603.886,78</b>	<b>30.901.816,79</b>	<b>9.419.212,71</b>	<b>21.482.604,08</b>	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:  
Σύνολα Σελίδας:  
Σε Μεταφορά:

23.866.662,20  
0,00  
23.866.662,20

2.815.325,93  
0,00  
2.815.325,93

21.051.336,27  
0,00  
21.051.336,27

7.035.154,59  
0,00  
7.035.154,59

6.603.886,78  
0,00  
6.603.886,78

30.901.816,79  
0,00  
30.901.816,79

9.419.212,71  
0,00  
9.419.212,71

21.482.604,08  
0,00  
21.482.604,08