



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253**

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

Στη Λάρισα σήμερα 11-05-2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 21434/05-05-2023 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) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 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. 21449/05-05-2023 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, Μαρτίου 2023 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 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**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
**ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**  
**ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**  
**ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2023  
25/04/2023

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 3

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

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2023  
25/04/2023

	ΠΡΟΪΗ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΠΕΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΝΩΣΗΚΑΝ		
Τακτικά έσοδα	61.462.243,87	637,84	15.932.165,51
Εκτακτα έσοδα	113.823.994,46	7.367,36	19.403.434,79
Χρηματικό υπόλοιπο	19.889.796,95	0,00	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>195.176.037,28</b>	<b>8.005,20</b>	<b>35.335.600,30</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΪΗ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΗΓΜΑΤΑ	ΠΑΡΗΡΘΗΜΑΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΑ
	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΣ ΚΑΙ	ΠΑΡΗΡΘΗΜΑΤΑ	ΠΑΡΗΡΘΗΜΑΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΤΙΤΕΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΗΓΜΑΤΑ	ΠΑΡΗΡΘΗΜΑΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Έξοδα	186.020.746,47	195.175.813,18	23.235.983,68	20.076.099,13	3.159.884,55
Αποθεματικό	31.935,00	224,10	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>186.052.681,47</b>	<b>195.176.037,28</b>	<b>23.235.983,68</b>	<b>20.076.099,13</b>	<b>3.159.884,55</b>
					<b>171.940.063,26</b>
					<b>9,66</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.265.228,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2023

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**  
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2023  
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	45.118.526,56	10.206.432,16
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.123.328,27	357.904,03
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.053.729,00	470.483,01
31	Εισπράξεις από Δάνεια	16.199.244,09	305.592,01
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	33.407.951,73	385.107,06
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.250.040,00	4.068.390,70
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.798.534,48	19.889.798,95
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.101.327,34	1.657.620,13
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>186.052.681,47</b>	<b>37.341.328,05</b>
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.091.073,13	7.543.914,42
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	11.890.695,98	1.941.433,97
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.132.255,72	99.781,34
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	370.778,67	11.489,76
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	6.894.083,83	700.746,74
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.177.106,69	1.543.164,64
31	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.033.539,37	3.628.377,74
33	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
32,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	45.485.568,16	2.880.341,83
	<b>Επενδύσεις</b>		
11	Αγορές	15.013.782,53	1.355.000,00
13	Έργα	54.766.209,43	148.284,65
14	Μελέτες	4.293.966,61	0,00
15	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
152	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	871.686,35	223.564,04
1111	Αποθεματικό	31.935,00	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>186.052.681,47</b>	<b>20.076.099,13</b>

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/03/2023**

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	98.836,55
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/23)	7.405,74
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	43.713,62
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/23)	346,56
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	25.417,24
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/23)	59,42
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	12.708,08
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/23)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	47.716,65
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	7.180,93
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.007.291,72
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	13.525,79
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	52.852,87
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	98.851,15
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	49.681,62
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	89.434,31
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.978,18
14	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	142.312,01
15	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.606.143,61
17	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	47.023,48
18	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.818.449,68
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	72.718,00
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>11.581,71</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>17.265.228,92</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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.03.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
31.03.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
ΣΕΛΙΔΑ: 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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 ): 15.519.487,10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
03/03/2023	03/03/2023	6.098,61	280-ΕΓΓ:EPS2251113/03.03.2023-EPS2251113/10046146-2017ΕΠ00610049
03/03/2023	03/03/2023	4.739,96	280-ΕΓΓ:EPS2251115/03.03.2023-EPS2251115/10046150-2017ΕΠ00610049
03/03/2023	03/03/2023	2.872,60	280-ΕΓΓ:EPS2251112/03.03.2023-EPS2251112/10046144-2017ΕΠ00610051
03/03/2023	03/03/2023	2.749,08	280-ΕΓΓ:EPS2251111/03.03.2023-EPS2251111/10046142-2017ΕΠ00610051
03/03/2023	03/03/2023	6.715,22	280-ΕΓΓ:EPS2251109/03.03.2023-EPS2251109/10046138-2016ΕΠ00610003
03/03/2023	27/02/2023	14,20	280-ΕΓΓ:999/27.02.2023-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DCT FIS (DCTFISP- ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:09100
09/03/2023	09/03/2023	6.789,80	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ Δ
09/03/2023	09/03/2023	-482.256,93	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/03/2023	09/03/2023	-33,65	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
10/03/2023	10/03/2023	-562.401,67	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/03/2023	10/03/2023	-49,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
10/03/2023	10/03/2023	38,42	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DCT FIS (DCTFISP- ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:09100
15/03/2023	15/03/2023	35.401,00	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓ. ΛΗΞΙΠΡ. (Ν. 4714/2020) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 20437/23 ΧΕ ΥΠΕΣ
17/03/2023	17/03/2023	284,46	280-ΕΓΓ:EPS2258546/17.03.2023-EPS2258546/10077731-2016ΕΠ00610003

01 Apr 2023 5:29:22 PM

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.03.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
31.03.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S

ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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 ): 15.519.487,10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
21/03/2023	21/03/2023	-148.490,26	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΕΡΜΕΣ)
21/03/2023	21/03/2023	-13,00	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
22/03/2023	22/03/2023	24.793,79	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
23/03/2023	23/03/2023	1.583.514,16	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023
24/03/2023	24/03/2023	64.362,01	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03/01/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/03/2023
24/03/2023	24/03/2023	-453.632,18	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΕΡΜΕΣ)
24/03/2023	24/03/2023	-56,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
29/03/2023	29/03/2023	109.944,83	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
30/03/2023	30/03/2023	-1.200.000,00	280-ΕΓΓ:15263/30.03.2023-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
30/03/2023	30/03/2023	-914.726,14	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΕΡΜΕΣ)
30/03/2023	30/03/2023	-1,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )	ΧΡ	ΠΙ	ΥΠΟΛ	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.761.661,63	1.848.318,14	13.606.143,61	13.606.143,61

01 Απρ 2023 5:29:22 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

108361-1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 03/04/2023

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 31/03/2023-31/03/2023 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 4770190 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  
Αποστολός Δημ. Καμίας  
Σταυρούλα Μακρίδου

108361 / 18.11.2019

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/03/2023-31/03/2023  
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4770190  
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/04/2023  
13:13:54

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επιστολή	Σχόλιο	Εναρξη Σχέσης (€)	Λήξη Σχέσης (€)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Κατάσταση σε Ευρώ	Ημερ. Προβ.
<b>ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>									
Όψεως									
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	47.716,65 EUR	47.716,65	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	98.836,55 EUR	98.836,55	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	11.978,18 EUR	11.978,18	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	1.007.291,72 EUR	1.007.291,72	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	7.180,93 EUR	7.180,93	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	13.525,79 EUR	13.525,79	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	49.681,62 EUR	49.681,62	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	25.417,24 EUR	25.417,24	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	52.852,87 EUR	52.852,87	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	89.434,31 EUR	89.434,31	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	12.708,08 EUR	12.708,08	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	1.153,00 EUR	1.153,00	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	863,20 EUR	863,20	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	863,20 EUR	863,20	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2023

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	47.716,65 EUR	47.716,65	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος			→ 106949,79			Λογιστικό	98.836,55 EUR	98.836,55	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	11.978,18 EUR	11.978,18	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	1.007.291,72 EUR	1.007.291,72	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	7.180,93 EUR	7.180,93	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	13.525,79 EUR	13.525,79	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	49.681,62 EUR	49.681,62	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος			→ 25446,66			Λογιστικό	25.417,24 EUR	25.417,24	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	52.852,87 EUR	52.852,87	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	89.434,31 EUR	89.434,31	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	12.708,08 EUR	12.708,08	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	1.153,00 EUR	1.153,00	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	863,20 EUR	863,20	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	863,20 EUR	863,20	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2023
Κύριος Δικαιούχος						Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2023

1) Οι ημερομηνίες έναρξης & λήξης Σχέσης των δικαιοχρόνων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδονται εντός της περιόδου αναφοράς.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/03/2023-31/03/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4770190

Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/04/2023

13:13:54

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επίσημοί	Σημείωση	Εναρξη Χρέσης (€)	Λήξη Σχέσης (€)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Κατάλοιπο σε Ευρώ	Ημερ/νια Ποσό
Οργαν. Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.069,50 EUR	1.069,50	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.863,20 EUR	4.863,20	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.997,50 EUR	3.997,50	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	5.631,70 EUR	5.631,70	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	98.851,15 EUR	98.851,15	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.874,80 EUR	4.874,80	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	43.713,62 EUR	43.713,62	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.637,24 EUR	3.637,24	31/3/2023
Όφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2023
<b>ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>									
Εγυνητικές Επιστολές	9171IG1854587	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εισπλάες			Ποσό σε ισχύ	8.998,92 EUR	8.998,92	31/3/2023
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	9171IG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εισπλάες			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/3/2023

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

Σελ. 3

108361-3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/03/2023-31/03/2023  
 Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 4770190  
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/04/2023  
 13:13:54

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σύμβαση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Πρωτό
Απατηλας Προμηθειών Ε/Ε	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2023
<b>ΘΥΡΙΑΞ</b>									
Θυρίδες	26093327841055 / 19	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/3/2023
Θυρίδες	3327841999070 / 18	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/3/2023

108361-4

<sup>1)</sup> Οι πληροφορίες Ευαρίδας & Λήξης Σχέσης των Δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/03/2023-31/03/2023  
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4770190  
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/04/2023  
13:13:54

Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Μηνιαίο Ποσό
Καθαρά Προϊόντος						

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

### Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/3/2023 έως 31/3/2023

Είδος Λογαριασμού:  
 IBAN Λογαριασμού:  
 Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ  
 GR9701103970000039700352972  
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο: 47.023,48 €  
 Άλλες Δεσμεύσεις: 81.684,00 €  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: -34.660,52 €

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
28/03/2023 18:01:24		679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΑΚΑ Α	Π	20,68	46.453,18
29/03/2023 09:36:55		700	64	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Π	570,30	47.023,48

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/8/86/01  
 (+30) 210 4848 484 | www.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 3/4/2023 11:23:05 πμ



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

31/3/2023

Κινήσεις από: 31/3/2023 12:00:00πμ έως: 31/3/2023 12:00:00πμ  
 ΉΑΝ Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	1.818.449,68	Υπόλοιπο
<b>Σύνολο Περιόδου</b>			<b>0,00</b>	<b>1.818.449,68</b>	

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



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

31/3/2023

Κινήσεις από:  
 ΙΒΑΝ Λογισμικού: GR1908700011335300010252800  
 Επιστομια Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Λογ/πρ. Ν.4714/20)  
 31/3/2023 12:00:00πμ - Έως: 31/3/2023 12:00:00πμ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Απολογ/α
			0,00	72.718,00	
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
Σύνολο Περιόδου			0,00	0,00	72.718,00

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: 142.312,01  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 142.312,01  
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/03/2023 - έως 31/03/2023

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
07/03/2023	07/03/2023	ΧΟΡ.ΒΕΒ.ΟΡΚΩΤΩΝ	-20,00	142.312,01

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

ΣΕΛΙΔΑ 0101

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2023 Έως: 31/03/2023

Λογαριασμός από: 38 Λογαριασμός έως: 38

Μή-να Λογαριασμού :

Λ/μνός	Περιγραφή	Πόσά Προηγ. Περίοδου	Πόσά Απογραφή	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	30.901.816,79	9.419.212,71	21.482.604,08	7.825.524,74	12.042.899,90	38.727.341,53	21.462.112,61	17.265.229,92
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.219.288,96	1.202.762,66	16.526,30	245.045,90	249.990,49	1.464.334,86	1.452.753,15	11.581,71
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.219.288,96	1.202.762,66	16.526,30	245.045,90	249.990,49	1.464.334,86	1.452.753,15	11.581,71
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.219.288,96	1.202.762,66	16.526,30	245.045,90	249.990,49	1.464.334,86	1.452.753,15	11.581,71
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΤΗ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΓ. ΤΟΚΜΕΤΕΙΩΝ ΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΣΣ	29.682.527,83	8.216.450,65	21.466.077,18	7.580.478,84	11.792.909,41	37.263.006,67	30.009.359,46	17.253.647,21
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 017/91004-39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5.791.404,05	1.960.346,56	3.831.257,49	5.305.650,34	7.569.907,40	11.097.254,39	9.530.253,96	1.567.000,43
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	1.336.904,66	20.000,40	1.316.904,66	230.811,99	1.500.000,00	1.567.716,65	1.520.000,00	47.716,65
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	2.954.150,56	1.864.165,99	984.984,57	4.791.166,14	4.773.858,99	7.645.316,70	6.638.024,98	1.007.291,72
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	38.933,91	37.606,84	1.327,07	5.853,86	0,00	44.787,77	37.606,84	7.180,23
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	420.489,60	973,10	419.516,50	87.337,43	400.611,64	507.827,03	401.584,74	106.242,29
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
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	5.869.767,69	3.125.508,59	2.744.259,10	5.360.215,32	6.924.461,12	11.229.983,01	10.049.969,71	1.180.013,30
	Σε Μεταφορά:	5.869.767,69	3.125.508,59	2.744.259,10	5.360.215,32	6.924.461,12	11.229.983,01	10.049.969,71	1.180.013,30

ΕΡΩΤΗΡΗΤΟΙΟ 0002

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Χη/ν/τα εγγραφής από: 01/03/2023 Έως: 31/03/2023

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

38

Μόνο με Λογαριασμούς :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	11.978,18	0,00	11.978,18	0,00	0,00	11.978,18	0,00	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	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	180.196,84	0,00	180.196,84	18.711,00	185.382,05	198.907,84	185.382,05	185.382,05	13.525,79
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	22.785,56	28,76	22.756,80	2.740,00	20,14	25.525,56	48,90	48,90	25.476,66
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	89.434,31	0,00	89.434,31	0,00	0,00	89.434,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	46.979,55	37.372,90	9.606,65	50.000,00	9.925,03	96.979,55	47.297,93	49.681,62	
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	252.852,87	0,00	252.852,87	0,00	200.000,00	252.852,87	200.000,00	200.000,00	52.852,87
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
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6861122389988	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	12.708,08	0,00	12.708,08	0,00	0,00	12.708,08	0,00	0,00	12.708,08
	Από μεταφορά:	5.869.767,69	3.125.508,59	2.744.259,10	5.360.215,32	6.924.461,12	11.229.983,01	10.049.969,71	1.180.013,30	
	Σύνολο Σελίδας:	604.227,31	37.401,66	566.825,65	71.451,00	395.327,22	675.678,31	432.728,88	242.949,43	
	Σε Μεταφορά:	6.473.995,00	3.162.910,25	3.311.084,75	5.431.666,32	7.319.788,34	11.905.661,32	10.482.698,59	1.422.662,73	

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2023 Έως: 31/03/2023

Λογιστικός Από : 38 Λογιστικός Έως : 38

Μόδα Λογιστισμού :

Α/αύς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606002894367	391.552,63	36,56	391.516,07	107.362,92	400.027,84	498.915,55	400.064,40		99.851,15
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	132.637,30	162,41	132.474,89	11.667,00	100.081,71	144.304,30	109.244,12		44.060,18
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	46.432,78	0,28	46.432,50	590,98	0,00	47.023,76	0,28		47.023,48
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	46.432,78	0,28	46.432,50	590,98	0,00	47.023,76	0,28		47.023,48
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04	T. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	1.926.568,68	0,00	1.926.568,68	0,00	35.401,00	1.926.568,68	35.401,00		1.891.167,68
38.03.04.00	T. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04.01	T. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04.02	T. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40 520970001130801290000300	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:	6.473.995,00	3.162.940,25	3.311.054,75	5.431.666,32	7.319.788,34	11.905.661,32	10.482.688,59		1.422.962,73
	Εύνολο Σελίδας:	583.330,79	199,25	583.131,54	119.620,90	500.109,55	702.951,69	500.308,80		202.642,89
	Σε Μεταφορά:	7.057.325,79	3.163.109,50	3.894.216,29	5.551.287,22	7.819.897,89	12.608.613,01	10.983.007,39		1.625.605,62

Σελίδα 0004

ΔΗΡΟΣ ΔΑΡΣΙΔΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2023 Έως: 31/03/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσος Λογαριασμός:

Λ/σμός	Περιγραφή	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞ.ΔΙΚΑΥΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΠΡ. ΩΦΕΙΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	108.119,00	6,00	108.119,00	0,00	35.401,00	108.119,00	72.718,00
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	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
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	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	0,80
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	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
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΦΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΦΕΙΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΠΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΠΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΠΣ (20030004645)	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
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΠΑΡΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		7.057.325,79	3.163.109,50	3.894.216,29	5.551.287,22	7.819.897,89	12.608.613,01	10.983.007,39
Σύνολο Σελίδας:		1.926.568,68	0,00	1.926.568,68	0,00	35.401,00	1.926.568,68	35.401,00
Σε Μεταφορά:		8.983.894,47	3.163.109,50	5.820.784,97	5.551.287,22	7.855.298,89	14.535.181,69	11.018.408,39
Σύνολο Σελίδας:		1.926.568,68	0,00	1.926.568,68	0,00	35.401,00	1.926.568,68	35.401,00
Σε Μεταφορά:		8.983.894,47	3.163.109,50	5.820.784,97	5.551.287,22	7.855.298,89	14.535.181,69	11.018.408,39

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2023 Έως: 31/03/2023

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ GR86014037703770020000134	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	20,00	142.332,01	20,00	0,00	142.312,01
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	142.332,01	0,00	142.332,01	0,00	20,00	142.332,01	20,00	0,00	142.312,01
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 (1505601)	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	ΣΥΝΤΑΓΗΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΤΑΓΗΤΙΚΗ 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 ΣΥΝΤΑΓΗΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:

8.983.894,47 3.163.109,50 5.820.784,97 5.551.287,22 7.855.298,89 14.535.181,69 11.018.408,39 3.516.773,30

Εύνοια Σελίδας:

142.332,01 0,00 142.332,01 0,00 20,00 142.332,01 20,00 142.312,01

Σε Μεταφορά:

9.126.226,48 3.163.109,50 5.963.116,98 5.551.287,22 7.855.318,89 14.677.513,70 11.018.428,39 3.659.085,31

ΕΡΛΙΩΝ 0006

ΑΝΕΚΩΣ ΛΑΜΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/03/2023 Έως: 31/03/2023

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	←-----Ποσό Πρωγ. Περιόδου (Με Ανογραφές)----->		-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολο----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΜΗ ΤΟΥ ΟΒΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΜΗ ΤΟΥ ΟΒΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΓΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΓΙΝ 0266506-42/8	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
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
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	21.775.590,31	6.256.103,21	15.519.487,10	2.274.237,52	4.187.581,01	24.049.827,83	10.443.684,22	13.606.143,61
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 101210180010015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700019014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	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
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	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
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	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
Από μεταφορά:		9.126.226,48	3.163.109,50	5.963.116,98	5.551.287,22	7.855.318,69	14.677.513,70	11.018.428,39	3.659.085,31
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		9.126.226,48	3.163.109,50	5.963.116,98	5.551.287,22	7.855.318,69	14.677.513,70	11.018.428,39	3.659.085,31

Σελίδα 0007

ΔΗΡΟΣΕ ΣΑΡΓΕΖΙΩΝ

ΙΠΟΖΗΤΙΟ Γ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/ια εγγραφής από: 01/03/2023 Έως: 31/03/2023

Λογαριασμός Από: 30 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσος Λογαριασμού:

Α/αμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστευση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστευση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστευση	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 71214558000010	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	20.766.438,76	5.246.951,56	15.519.487,10	1.914.407,65	3.827.751,14	22.680.846,41	9.074.702,80	13.606.143,61	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680000019	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
		9.126.226,48	3.163.109,50	5.963.116,98	5.551.287,22	7.855.318,89	14.677.513,70	11.016.428,39	3.659.085,31	
		20.766.438,76	5.246.951,56	15.519.487,10	1.914.407,65	3.827.751,14	22.680.846,41	9.074.702,80	13.606.143,61	
		29.892.665,24	8.410.061,16	21.482.604,08	7.465.694,87	11.683.070,03	37.358.360,11	20.093.131,19	17.265.228,92	

Από μεταφορά:  
Σύνολο Εσόδων:  
Σε Μεταφορά:

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΠΟΔΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νια Έγγραφής από: 01/03/2023 Έως: 31/03/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσων Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109300021026-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	98.337,30	98.337,30	0,00	192.684,86	192.684,86	291.022,16	291.022,16	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	368.691,48	368.691,48	0,00	69.624,36	69.624,36	438.315,84	438.315,84	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΛΓ ΠΕΩΡΤΙΟΣ	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 ΑΒΑ-ΠΟΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 790101133301707520005011-ΔΑ ΕΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 20207111551	0,00	0,00	0,00	73.424,39	73.424,39	73.424,39	73.424,39	0,00	0,00
Από μεταφορά:		29.892.665,24	8.410.061,16	21.482.604,08	7.465.694,87	11.683.070,03	37.358.360,11	20.093.131,19	17.265.228,92	0,00
Σύνολο Σελίδας:		467.028,78	467.028,78	0,00	262.309,22	262.309,22	729.338,00	729.338,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		30.359.694,02	8.877.069,94	21.482.604,08	7.728.004,09	11.945.379,25	38.087.698,11	20.822.469,19	17.265.228,92	0,00

ΕΛΛΙΔΑ 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Περίοδος ενάρξεως από: 01/03/2023 Έως: 31/03/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Υπόλοιπα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: 2550000049	542.122,77	542.122,77	0,00	24.096,26	24.096,26	566.219,03	566.219,03	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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	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
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΒ	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 ΠΡΟΒ	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 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		30.901.816,79	9.419.212,71	21.482.604,08	7.825.524,74	12.042.899,90	38.727.341,53	21.462.112,61	17.265.228,92	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:  
Σύνολα Σελίδας:  
Σε Μεταφορά:

30.359.694,02 8.877.089,94 21.482.604,08 7.728.004,09 11.945.379,25 38.087.698,11 20.822.469,19 17.265.228,92  
542.122,77 542.122,77 0,00 97.520,65 97.520,65 639.643,42 639.643,42 0,00  
30.901.816,79 9.419.212,71 21.482.604,08 7.825.524,74 12.042.899,90 38.727.341,53 21.462.112,61 17.265.228,92