



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295**

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

Στη Λάρισα σήμερα 25-05-2023 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. 24146/19-05-2023 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) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Απριλίου 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. 24132/19-05-2023 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 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**  
**ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**  
**ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**  
**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2023  
05/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ 2 0 2 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2023  
05/05/2023

**Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

ΠΡΟΣΥΛ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		
ΟΠΩΣ ΠΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ		
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΦΕΝΤΑ		
Ποκτικα έσοδα	61.462.243,87	32.244.892,95	16.042.219,66	16.175.875,31
Εκτακτα έσοδα	114.923.133,92	30.541.854,49	22.035,42	11.179.277,04
Χρηματικό υπόλοιπο	19.889.798,95	19.889.798,95	0,00	0,00
<b>Συνολο εσόδων</b>	<b>196.275.176,74</b>	<b>82.676.546,39</b>	<b>48.837,40</b>	<b>35.516.413,34</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

ΠΡΟΣΥΛ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΕΙΣΛΗΨΕΙΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	
ΕΙΣΛΗΨΕΙΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ	
Εξοδα	186.020.746,47	196.275.041,54	30.364.304,22	29.438.494,27
Αποθεματικό	31.935,00	135,20	0,00	0,00
<b>Σ ύ ν ο λ ο</b>	<b>186.052.681,47</b>	<b>196.275.176,74</b>	<b>30.364.304,22</b>	<b>29.438.494,27</b>
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	17.672.801,38			9,66

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, Μάρτιος, Απρίλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	45.118.526,56	15.216.375,81
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.123.328,27	1.115.932,19
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.053.729,00	596.907,47
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	434.951,51
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.250.040,00	5.641.834,59
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.798.534,48	19.889.798,95
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.101.327,34	3.909.903,12
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>186.052.681,47</b>	<b>47.111.295,65</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.091.073,13	10.063.824,87
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	11.890.695,98	3.479.327,32
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.132.255,72	1.225.621,94
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	370.778,67	13.818,01
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	6.894.083,83	1.063.182,96
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.177.106,69	1.843.782,85
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.033.539,37	4.071.390,35
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	45.485.568,16	3.977.806,39
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	15.013.782,53	2.158.852,36
73	Έργα	54.766.209,43	1.278.836,37
74	Μελέτες	4.293.966,61	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	871.686,35	262.050,85
9111	Αποθεματικό	31.935,00	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>186.052.681,47</b>	<b>29.438.494,27</b>

Φύλλο1

## ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/04/2023

A/A	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	173.527,47
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/23)	10.622,18
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	56.190,04
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/23)	440,39
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	27.498,19
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/23)	103,32
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.812,16
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/23)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	285.616,68
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	9.847,14
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	329.585,87
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	23.005,79
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	271.173,76
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	194.775,74
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	15.911,08
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	89.434,31
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.978,18
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	39.265,07
15	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	142.312,01
16	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	14.024.695,35
18	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	47.577,56
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.208.988,57
20	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	682.179,11
		ΜΕΤΡΗΤΑ	14.261,41
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>17.672.801,38</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

05/05/2023 11:11:11

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2023 Έως: 30/04/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	38.727.341,53	21.462.112,61	17.265.228,92	9.788.248,19	9.380.675,73	48.515.589,72	30.842.788,34	17.672.801,38	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.464.334,86	1.452.753,15	11.581,71	1.046.155,81	1.045.476,11	2.512.490,67	2.498.229,26	14.261,41	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.464.334,86	1.452.753,15	11.581,71	1.046.155,81	1.045.476,11	2.512.490,67	2.498.229,26	14.261,41	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.464.334,86	1.452.753,15	11.581,71	1.046.155,81	1.045.476,11	2.512.490,67	2.498.229,26	14.261,41	
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.02	ΛΗΓ. ΠΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΣ ΣΕ ΕΧΕΩ	37.263.006,67	20.009.359,46	17.253.647,21	8.740.092,38	8.335.199,62	46.003.099,05	28.344.559,08	17.658.539,97	
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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	11.097.254,39	9.530.253,96	1.567.000,43	3.103.823,73	3.118.036,79	14.201.078,12	12.648.290,75	1.552.787,37	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.567.716,65	1.520.000,00	47.716,65	237.900,03	0,00	1.805.616,68	1.520.000,00	285.616,68	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	7.645.316,70	6.638.024,98	1.007.291,72	2.005.565,49	2.683.271,34	9.650.882,19	9.321.296,32	329.585,87	
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	44.787,77	37.606,84	7.180,93	2.666,21	0,00	47.453,98	37.606,84	9.847,14	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	507.827,03	401.584,74	106.242,29	78.456,76	549,40	586.283,79	402.134,14	184.149,65	
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΕΡΕΑ 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:	11.229.983,01	10.049.969,71	1.180.013,30	3.372.744,30	3.729.296,85	14.602.727,31	13.779.266,56	823.460,75	
	Σε Μεταφορά:	11.229.983,01	10.049.969,71	1.180.013,30	3.372.744,30	3.729.296,85	14.602.727,31	13.779.266,56	823.460,75	

05/05/2023 11:11:11

Σελίδα 0002

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2023 Έως: 30/04/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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	11.978,18
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560615194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	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)	198.907,84	185.382,05	13.525,79	9.480,00	0,00	208.387,84	185.382,05	0,00	23.005,79
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560600480252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	25.525,56	48,90	25.476,66	2.140,00	15,15	27.665,56	64,05	0,00	27.601,51
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	89.434,31
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	96.979,55	47.297,93	49.681,62	308,73	34.079,27	97.288,28	81.377,20	0,00	15.911,08
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	252.852,87	200.000,00	52.852,87	618.320,89	400.000,00	871.173,76	600.000,00	0,00	271.173,76
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 678311453204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	12.708,08	0,00	12.708,08	1.104,08	0,00	13.812,16	0,00	0,00	13.812,16
	Από μεταφορά:	11.229.983,01	10.049.969,71	1.180.013,30	3.372.744,30	3.729.296,85	14.602.727,31	13.779.266,56	0,00	823.460,75
	Σύνολα Σελίδας:	675.678,31	432.728,88	242.949,43	630.249,62	434.094,42	1.305.927,93	866.823,30	0,00	439.104,63
	Σε Μεταφορά:	11.905.661,32	10.482.698,59	1.422.962,73	4.002.993,92	4.163.391,27	15.908.655,24	14.646.089,86	0,00	1.262.565,38

05/05/2023 11:11:11

Σελίδα 0003

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2023 Έως: 30/04/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606052894367	498.915,55	400.064,40	98.851,15	95.957,47	32,88	594.873,02	400.097,28		194.775,74
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	144.304,30	100.244,12	44.060,18	12.659,00	88,75	156.963,30	100.332,87		56.630,43
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	0,00	0,00	0,00	39.265,07	0,00	39.265,07	0,00		39.265,07
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	47.023,76	0,28	47.023,48	554,08	0,00	47.577,84	0,28		47.577,56
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	47.023,76	0,28	47.023,48	554,08	0,00	47.577,84	0,28		47.577,56
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 658601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	1.926.568,68	35.401,00	1.891.167,68	609.461,11	609.461,11	2.536.029,79	644.862,11		1.891.167,68
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04.01	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΣΤ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Από μεταφορά:	11.905.661,32	10.482.698,59	1.422.962,73	4.002.993,92	4.163.391,27	15.908.655,24	14.646.089,86		1.262.565,38
	Σύνολο Σελίδας:	702.951,69	500.308,80	202.642,89	149.539,70	121,63	852.491,39	500.430,43		352.060,96
	Σε Μεταφορά:	12.608.613,01	10.983.007,39	1.625.605,62	4.152.533,62	4.163.512,90	16.761.146,63	15.146.520,29		1.614.626,34

05/05/2023 11:11:11

Σελίδα 0004

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2023 Έως: 30/04/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.04.02	Τ. Π. Δ 5209700011330801290000300	1.818.449,68	0,00	1.818.449,68	0,00	609.461,11	1.818.449,68	609.461,11	1.208.988,57	
38.03.04.03	Τ. Π. Δ ΓΙΑ ΑΝΕ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.04.04	Τ. Π. Δ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΡ. ΟΦΕΙΛ 68190700011335300010252800 (Ν.4714/2020)	106.119,00	35.401,00	72.718,00	609.461,11	0,00	717.580,11	35.401,00	682.179,11	
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	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	
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	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	
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	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	
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	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	
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Από μετεωροα: 12.608.613,01 10.983.007,39 1.625.605,62 4.152.533,62 4.163.512,90 16.761.146,63 15.146.520,29 1.614.626,34  
Σύνολο Σελίδας: 1.926.568,68 35.401,00 1.891.167,68 609.461,11 609.461,11 2.536.029,79 644.862,11 1.891.167,68  
Σε Μετεωροα: 14.535.181,69 11.018.408,39 3.516.773,30 4.761.994,73 4.772.974,01 19.297.176,42 15.791.382,40 3.505.794,02

05/05/2023 11:11:11

Σελίδα 0005

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2023 Έως: 30/04/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (ΠΑΝΩΝΥΜΗ) 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 6R860140377002002000134	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	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01	142.312,01
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	142.332,01	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01	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 (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	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		14.535.181,69	11.018.408,39	3.516.773,30	4.761.994,73	4.772.974,01	19.297.176,42	15.791.382,40	3.505.794,02	
Σύνολο Σελίδας:		142.332,01	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01	
Σε Μεταφορά:		14.677.513,70	11.018.428,39	3.659.085,31	4.761.994,73	4.772.974,01	19.439.508,43	15.791.402,40	3.648.106,03	

05/05/2023 11:11:11

Σελίδα 0006

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2023 Έως: 30/04/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
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 ΩΣ ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ 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 ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	24.049.827,83	10.443.684,22	13.606.143,61	5.056.253,46	4.607.701,72	29.076.081,29	15.051.385,94	14.024.695,35	
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 1505611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Από μετοφορά:</b>	<b>14.677.513,70</b>	<b>11.018.428,39</b>	<b>3.659.085,31</b>	<b>4.761.994,73</b>	<b>4.772.974,01</b>	<b>19.439.508,43</b>	<b>15.791.402,40</b>	<b>3.648.106,03</b>	
	<b>Σύνολο 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 Μετοφορά:</b>	<b>14.677.513,70</b>	<b>11.018.428,39</b>	<b>3.659.085,31</b>	<b>4.761.994,73</b>	<b>4.772.974,01</b>	<b>19.439.508,43</b>	<b>15.791.402,40</b>	<b>3.648.106,03</b>	

05/05/2023 11:11:11

Σελίδα 0007

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2023 Έως: 30/04/2023

38

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως :

Μόσκα Λογαριασμών :

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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	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	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	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 70310550005166	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	22.680.846,41	9.074.702,80	13.606.143,61	3.019.823,94	2.601.272,20	25.700.670,35	11.675.975,00	14.024.695,35	22.680.846,41	9.074.702,80	13.606.143,61
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	0,00	0,00
Από μεταφορά:		14.677.513,70	11.018.428,39	3.659.085,31	4.761.994,73	4.772.974,01	19.439.508,43	15.791.402,40	3.648.106,03	22.680.846,41	9.074.702,80	13.606.143,61
Συνολα Σελίδας:		37.358.360,11	20.093.131,19	17.265.228,92	7.781.818,67	7.374.246,21	45.140.178,78	27.467.377,40	17.672.801,38	37.358.360,11	20.093.131,19	17.265.228,92
Σε Μεταφορά:												

05/05/2023 11:11:11

Σελίδα 0008

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2023 Έως: 30/04/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
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-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	291.022,16	291.022,16	0,00	1.151.382,17	1.151.382,17	1.442.404,33	1.442.404,33		0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	438.315,84	438.315,84	0,00	38.045,17	38.045,17	476.361,01	476.361,01		0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	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 ΑΦΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111151	0,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00		0,00
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>37.358.360,11</b>	<b>20.093.131,19</b>	<b>17.265.228,92</b>	<b>7.781.818,67</b>	<b>7.374.246,21</b>	<b>45.140.178,78</b>	<b>27.467.377,40</b>		<b>17.672.801,38</b>
	<b>Σύνολο Σελίδας:</b>	<b>729.338,00</b>	<b>729.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.427,34</b>	<b>1.189.427,34</b>	<b>1.918.765,34</b>	<b>1.918.765,34</b>		<b>0,00</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>38.087.698,11</b>	<b>20.822.469,19</b>	<b>17.265.228,92</b>	<b>8.971.246,01</b>	<b>8.563.673,55</b>	<b>47.058.944,12</b>	<b>29.386.142,74</b>		<b>17.672.801,38</b>

05/05/2023 11:11:11

Σελίδα 0009

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2023 Έως: 30/04/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	73.424,39	73.424,39	0,00	200.492,65	200.492,65	273.917,04	273.917,04	273.917,04	273.917,04	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	566.219,03	566.219,03	0,00	591.957,53	591.957,53	1.158.176,56	1.158.176,56	1.158.176,56	1.158.176,56	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΠΡΑΙΩΣ	0,00	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	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΣΕ ΞΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα:</b>	<b>38.727.341,53</b>	<b>21.462.112,61</b>	<b>17.265.228,92</b>	<b>9.788.248,19</b>	<b>9.380.675,73</b>	<b>48.515.589,72</b>	<b>30.842.788,34</b>	<b>17.672.801,38</b>	<b>17.672.801,38</b>	

## ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 38.087.698,11 20.822.469,19 17.265.228,92 8.971.246,01 8.563.673,55 47.058.944,12 29.386.142,74 17.672.801,38

Σύνολα Σελίδας: 639.643,42 639.643,42 0,00 817.002,18 817.002,18 1.456.645,60 1.456.645,60 0,00

Σε Μεταφορά: 38.727.341,53 21.462.112,61 17.265.228,92 9.788.248,19 9.380.675,73 48.515.589,72 30.842.788,34 17.672.801,38

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/04/2023-30/04/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4834032

Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/05/2023

12:24:37

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισόζυμο σε Ευρώ	Ημέρα Ποσού
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ</b>									
<b>ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>									
Ψίφιας									
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	285.616,68 EUR	285.616,68	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	10622,18		Λογιστικό	173.527,47 EUR	173.527,47	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	11.978,18 EUR	11.978,18	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	329.585,87 EUR	329.585,87	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	9.847,14 EUR	9.847,14	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	23.005,79 EUR	23.005,79	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	15.911,08 EUR	15.911,08	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	103/32+		Λογιστικό	27.498,19 EUR	27.498,19	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	271.173,76 EUR	271.173,76	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	89.434,31 EUR	89.434,31	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13.812,16 EUR	13.812,16	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.965,00 EUR	1.965,00	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/4/2023
Ψίφιος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/4/2023

108361-2

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

Σελ. 2



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/04/2023-30/04/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4834032  
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/05/2023  
12:24:37

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στα νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
ΘΥΡΙΔΕΣ Θυρίδες Θυρίδες	26093327841055 / 19 3327841999070 / 18	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής Μισθωτής				0,00 0,00	0,00 0,00	30/4/2023 30/4/2023

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

108361-4

Σελ. 4

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 Περίοδος Αναφοράς: 30/04/2023-30/04/2023  
 Κωδ. Πελάτη: 3327841  
 Αρ. Πίνακα: 4834032  
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/05/2023 12:24:37

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (t)	Λήξη Σχέσης (t)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημ/νuz Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

## ΙΣΤΟΡΙΚΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

Σελ. 5

108361-5

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: 01/04/2023 - έως 30/04/2023

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: 01/04/2023 - έως 30/04/2023**

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 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.04.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
28.04.2023

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 ): 13.606.143,61

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
03/04/2023	03/04/2023	18.750,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020
03/04/2023	03/04/2023	430.866,73	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
04/04/2023	04/04/2023	6.715,22	280-ΕΓΓ:EPS2266287/04.04.2023-EPS2266287/10114088-2016ΕΠ00610003
04/04/2023	04/04/2023	4.739,96	280-ΕΓΓ:EPS2266288/04.04.2023-EPS2266288/10114090-2017ΕΠ00610049
04/04/2023	04/04/2023	5.999,25	280-ΕΓΓ:EPS2266289/04.04.2023-EPS2266289/10114092-2017ΕΠ00610049
04/04/2023	04/04/2023	2.688,90	280-ΕΓΓ:EPS2266291/04.04.2023-EPS2266291/10114096-2017ΕΠ00610051
04/04/2023	04/04/2023	2.749,08	280-ΕΓΓ:EPS2266290/04.04.2023-EPS2266290/10114094-2017ΕΠ00610051
05/04/2023	05/04/2023	-449.916,40	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
05/04/2023	05/04/2023	-31,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
05/04/2023	05/04/2023	399,40	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
05/04/2023	05/04/2023	49.925,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023
12/04/2023	12/04/2023	-577.178,17	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/04/2023	12/04/2023	-49,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

02 Μαΐ 2023 5:29:05 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.04.2023

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**  
**28.04.2023**

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5  
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 ΕΙΝΤΟΣ 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 ): 13.606.143,61

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ		
13/04/2023	13/04/2023	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ		
13/04/2023	13/04/2023	1.583.514,16	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023		
20/04/2023	20/04/2023	-146.866,93	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
20/04/2023	20/04/2023	-12,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ		
26/04/2023	26/04/2023	-446.927,95	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
26/04/2023	26/04/2023	-58,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ		
27/04/2023	27/04/2023	-912.955,81	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
27/04/2023	27/04/2023	-1,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ		
27/04/2023	27/04/2023	462.405,35	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		2.533.998,81	2.952.550,55	14.024.695,35	14.024.695,35

02 Μαΐ 2023 5:29:05 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

### Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2023 έως 30/4/2023

Είδος Λογαριασμού:

ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ

Λογιστικό Υπόλοιπο:

47.577,56 €

IBAN Λογαριασμού:

GR9701103970000039700352972

Άλλες Δεσμεύσεις:

81.684,00 €

Δικαιούχος:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

-34.106,44 €

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
27/04/2023 12:05:38		700	64	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Π	533,40	47.556,88
28/04/2023 18:01:03		679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΑΚΑ Α	Π	20,68	47.577,56

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/09/86/01

(+30) 210 4848 484 | www.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 3/5/2023 8:30:57 πμ

2/5/2023



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

Κινήσεις από: 1/4/2023 12:00:00μμ έως: 30/4/2023 12:00:00μμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700017330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ. Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
28/4/2023	WB -1	17512		300,000,00		1.818.449,68
28/4/2023	WB -1	17513		300,000,00		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Μεταφορά από Web
28/4/2023	WB -1	17514		9.461,11		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Μεταφορά από Web
<b>Σύνολο Περιόδου</b>				<b>609.461,11</b>		<b>0,00</b> Υπόλοιπο
						<b>1.208.988,57</b>

2/5/2023



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

Κινήσει από: 1/4/2023 12:00:00πμ έως: 30/4/2023 12:00:00πμ.  
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011395300010252800  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Αρξ.πρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
28/4/2023	WB -1		17512		72.718,00
28/4/2023	WB -1		17512	0,00	300.000,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Μεταφορά από Web
28/4/2023	WB -1		17514	0,00	300.000,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Μεταφορά από Web
				0,00	9.461,11 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Μεταφορά από Web
<b>Σύνολο Περιόδου</b>				<b>609.461,11</b>	<b>Υπόλοιπο 682.179,11</b>