



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

Λάρισα 09-06-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2022.**

Στη Λάρισα σήμερα 09-06-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24173/03-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Απρίλη Αγορίτσα 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 23008/30-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2022 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 μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2022 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959, και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 MUNICIPALITY OF LARISSA

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**

**ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2022  
30/05/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

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

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΠΕΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΛΑΘΗΡΙΑ ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΛΑΘΗΡΙΑ ΥΠΟΧΡΟΤΗΤΑ
Τακτικά έσοδα	53.744.417,96	0,00	14.781.511,49	14.628.355,12
Εκτακτά έσοδα	99.480.947,31	26.843,33	11.235.453,56	18.968.572,66
Χρηματικό υπόλοιπο	16.474.128,39	0,00	16.474.128,39	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>169.699.493,66</b>	<b>26.843,33</b>	<b>42.491.093,44</b>	<b>33.596.928,08</b>

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2022  
30/05/2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΠΙΤΡΟΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ	ΥΠΟΧΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ	ΥΠΟΧΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εξοδα	150.251.590,93	169.696.517,67	24.691.683,18	1.499.700,36	5,00
Λιποβερμικό	111.489,61	2.975,99	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>150.363.080,54</b>	<b>169.699.493,66</b>	<b>24.691.683,18</b>	<b>1.499.700,36</b>	<b>0,00</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.799.510,26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2022

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**  
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2022  
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	14.189.337,68
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	3.233.910,02
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	456.135,38
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	239.098,85
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	272.907,58
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	5.079.738,70
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	2.545.836,84
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>150.363.080,54</b>	<b>42.491.093,44</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	10.479.838,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	1.508.690,29
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	43.637,37
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	13.976,12
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	791.648,96
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	1.801.974,94
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	4.558.018,64
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	4.248.998,13
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	14.075.585,27	163.000,00
73	Έργα	33.082.703,14	878.641,24
74	Μελέτες	3.826.511,17	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	85.000,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.014.886,62	203.159,49
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>150.363.080,54</b>	<b>24.691.583,18</b>

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/04/2021
-----------------------------

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	218.943,12
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	869.516,28
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	5.392,48
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	957.797,05
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	55.800,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	891.586,66
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	166.606,97
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	30.905,16
9	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.216,57
10	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	138.108,76
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	12.359.105,45
12	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	33.033,66
13	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR52097000113308012900003 00	1.839.154,09
14	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR19097000113353000102528 00	209.416,69
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>21.871,20</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>17.801.454,14</b>

Η διαφορά που υπάρχει στο σύνολο των τραπεζών και στον απολογιστικό πίνακα οφείλεται στη επιταγή που καταθέσαμε στον ΕΦΚΑ τον Απρίλιο και δεν εισπράχθηκε από τη υπηρεσία μέσα στον μήνα .

17.801.454,14€ – 17.799.510,36€ = 1.943,88€

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30/04/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	957.797,05 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	869.516,28 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	5.392,48 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	0 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/04/2022 0 EUR ) Σύνολο: 0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	212.189,85 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/04/2022 6.753,27 EUR) Σύνολο: 218.943,12EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	55.800,00 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	891.586,66 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	0 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/04/2022 0 EUR) Σύνολο: 0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	166.606,97 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	30.514,42 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/04/2022 390,74 EUR) Σύνολο: 30.905,16EUR
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>3.189.403,71 EUR</b> (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 3.196.547,72 EUR

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

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

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/01/2022 - έως 30/04/2022

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

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

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 138.123,24  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 138.123,24  
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/04/2022 - έως 30/04/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
01/04/2022	01/04/2022	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2,64	138.108,76
01/04/2022	01/04/2022	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	17,59	138.111,40

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



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2022 έως 30/4/2022



Λογιστικό Υπόλοιπο	33.033,66 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Άλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΠΔΔ		
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-48.650,34 EUR	Δικαιούχος	GR9701103970000039700352972		
			ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
28/04/2022	679	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	33.033,66
	64				
	Συν				

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 6/5/2022 10:59:05 πμ

3/5/2022



Ταμείο Παρακαταθήκων και Δαναίων  
 Δ/ση Δ9 Καταθέσεων  
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

Κληθείς από: 1/4/2022 12:00:00μμ έως: 30/4/2022 12:00:00μμ  
 IBAN Λογισμίου: GR1909700011335300010252800  
 Εκονομια Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Λ/η έτηρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Αιτίο Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
7/4/2022	ΣΑ	01	3974	0,00	202.030,68
21/4/2022	WB	-1	5343	0,20	19.363,00 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022 (Αρ. 107 Ν. 4714/2020)
21/4/2022	WB	-1	5343	100,57	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
21/4/2022	WB	-1	5344	0,20	0,00 ΧΕ ΑΚ 96/22 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
21/4/2022	WB	-1	5344	115,81	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
21/4/2022	WB	-1	5357	54,67	0,00 ΧΕ ΑΚ 97/22 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
27/4/2022	WB	-1	5413	0,20	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ
27/4/2022	WB	-1	5413	1.731,38	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
27/4/2022	WB	-1	5414	192,48	0,00 ΧΕ Α 390/22 ΤΙΜ 1/21 2/21
28/4/2022	WB	-1	5441	9.293,48	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ
Σύνολο Περιόδου					209.416,69

3/5/2022



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

Κληθείς από: 1/4/2022 12:00:00μμ έως: 30/4/2022 12:00:00μμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/μια Κύρισης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	1.839.154,09	Υπέλοιπο
Από μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
Σύνολο Περιόδου			0,00	1.839.154,09	



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.04.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
29.04.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5  
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
IBAN: GR430101133000000026155637  
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 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 ): 11.156.599,49

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
01/04/2022	01/04/2022	12.283,76	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ
04/04/2022	04/04/2022	573,04	280-ΕΓΓ:EPS2100608/04.04.2022-EPS2100608/9106374-2017ΕΠ00610051
04/04/2022	04/04/2022	998,65	280-ΕΓΓ:EPS2100609/04.04.2022-EPS2100609/9106376-2017ΕΠ00610051
04/04/2022	04/04/2022	407,31	280-ΕΓΓ:EPS2100610/04.04.2022-EPS2100610/9106378-2016ΕΠ00610003
04/04/2022	04/04/2022	122,25	280-ΕΓΓ:EPS2100612/04.04.2022-EPS2100612/9106382-2016ΕΠ00610003
04/04/2022	04/04/2022	1.357,68	280-ΕΓΓ:EPS2100616/04.04.2022-EPS2100616/9106392-2016ΕΠ00610003
04/04/2022	04/04/2022	1.357,68	280-ΕΓΓ:EPS2100613/04.04.2022-EPS2100613/9106384-2016ΕΠ00610003
07/04/2022	07/04/2022	-411.415,51	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/04/2022	07/04/2022	-29,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
07/04/2022	07/04/2022	2.920,51	280-ΕΓΓ:EPS2102960/07.04.2022-EPS2102960/9134622-2017ΕΠ00610051
07/04/2022	07/04/2022	2.770,07	280-ΕΓΓ:EPS2102962/07.04.2022-EPS2102962/9134626-2017ΕΠ00610051
07/04/2022	07/04/2022	6.557,17	280-ΕΓΓ:EPS2102965/07.04.2022-EPS2102965/9134636-2017ΕΠ00610049
07/04/2022	07/04/2022	6.742,38	280-ΕΓΓ:EPS2102967/07.04.2022-EPS2102967/9134640-2016ΕΠ00610003
07/04/2022	07/04/2022	6.199,83	280-ΕΓΓ:EPS2102963/07.04.2022-EPS2102963/9134628-2017ΕΠ00610049
07/04/2022	07/04/2022	39.940,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022
08/04/2022	08/04/2022	1.432.463,53	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022

30 Απρ 2022 5:27:38 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.04.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
29.04.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5

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 ΕΚΑ 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 ): 11.156.599,49

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
12/04/2022	12/04/2022	-770.354,82	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/04/2022	12/04/2022	-57,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/04/2022	13/04/2022	45.463,35	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 04/01/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/03/2022
14/04/2022	14/04/2022	39.540,60	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑ
19/04/2022	19/04/2022	1.451.797,49	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022
19/04/2022	19/04/2022	383.797,50	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
20/04/2022	20/04/2022	50.000,00	200-ΕΓΓ:499538/20.04.2022-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ-Ε:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
20/04/2022	20/04/2022	-148.799,05	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
20/04/2022	20/04/2022	-13,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/04/2022	26/04/2022	-444.842,63	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/04/2022	26/04/2022	-53,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/04/2022	26/04/2022	430.866,73	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΒ

30 Απρ 2022 5:27:38 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.04.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
29.04.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5  
ΣΕΛΙΔΑ : 3

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 ): 11.156.599,49

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ		
27/04/2022	27/04/2022	135.350,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ		
28/04/2022	28/04/2022	-1.073.435,51	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
28/04/2022	28/04/2022	-2,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		2.849.003,57	4.051.509,53	12.359.105,45	12.359.105,45

30 Απρ 2022 5:27:38 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3

11/05/2022 14:15:15

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

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

Ημ/μια εγγραφής από: 01/04/2022 Εως: 30/04/2022

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Μόικα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Ποσό Τρέχουσας Περιόδου	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ	52.937.312,88	36.248.912,73	16.688.400,15	6.539.519,21	5.425.465,22	59.475.832,09	41.674.377,95	17.801.454,14		
38.00	ΤΡΑΠΕΖΙΟ	1.129.001,45	1.085.035,22	43.966,23	64.242,92	86.337,95	1.193.244,37	1.171.373,17	21.871,20		
38.00.00	ΤΡΑΠΕΖΙΟ	1.129.001,45	1.085.035,22	43.966,23	64.242,92	86.337,95	1.193.244,37	1.171.373,17	21.871,20		
38.00.00.00	ΤΡΑΠΕΖΙΟ	1.129.001,45	1.085.035,22	43.966,23	64.242,92	86.337,95	1.193.244,37	1.171.373,17	21.871,20		
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΤΗ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.02	ΛΗΓ. ΤΟΚΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03	ΒΑΛΩΒΕΡΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	51.808.311,43	35.163.877,51	16.644.433,92	6.474.276,29	5.339.127,27	58.282.587,72	40.503.004,78	17.779.582,94		
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 ΠΕΤΡΑΙΟΣ	12.497.533,98	9.226.207,68	3.271.326,30	2.152.037,00	2.226.815,58	14.649.570,98	11.453.023,26	3.196.547,72		
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ 5606004883-211	1.199.931,44	826.837,25	373.094,19	496.422,09	0,00	1.696.353,53	826.837,25	869.516,28		
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	8.464.490,26	6.439.911,05	2.024.579,21	1.159.604,56	2.226.386,72	9.624.094,82	8.666.297,77	957.797,05		
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ 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 ΠΕΤΡΑΙΟΣ 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 ΠΕΤΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	894.859,58	890.838,84	4.020,74	1.371,74	0,00	896.231,32	890.838,84	5.392,48		
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	262.473,38	95.615,83	166.857,55	52.452,84	367,27	314.926,22	95.983,10	218.943,12		
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Σύνολα Σελίδας:	11.950.756,11	9.338.238,19	2.612.517,92	1.774.094,15	2.313.091,94	13.724.850,26	11.651.330,13	2.073.520,13		
	Σε Μεταφορά:	11.950.756,11	9.338.238,19	2.612.517,92	1.774.094,15	2.313.091,94	13.724.850,26	11.651.330,13	2.073.520,13		

11/05/2022 14:45:19

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0002

## ΙΕΡΩΣΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2022 Έως: 30/04/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38  
Μόσκα Λογιστηρίου :

Λ/Αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (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 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)	63.968,36	26.563,36	37.405,00	18.395,00	0,00	82.363,36	26.563,36	55.800,00	
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
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	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	19,74	19,74	19,74	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 561409384216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	31,24	31,24	31,24	0,00
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	1.367.315,32	823.742,04	543.573,28	348.013,38	0,00	1.715.328,70	823.742,04	891.586,66	
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
Από μεταφορά:		11.950.756,11	9.338.238,19	2.612.517,92	1.774.094,15	2.313.091,94	13.724.850,26	11.651.330,13	2.073.520,13	
Σύνολο Σελίδας:		1.431.334,66	850.356,38	580.978,28	366.408,38	0,00	1.797.743,04	850.356,38	947.386,66	
Σε μεταφορά:		13.382.090,77	10.188.594,57	3.193.496,20	2.140.502,53	2.313.091,94	15.522.593,30	12.501.686,51	3.020.906,79	



11/05/2022 14:15:19

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΣΙΩΝ

Σελίδα 0004

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

Πηγή/είδη εγγράφου από: 01/04/2022 Έως: 30/04/2022

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Κάτακα Λογαριασμού :

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04	Τ. Π. Δ. ΔΑΦΝΙΣΣΙΩΝ-40	4.608.144,97	2.566.960,20	2.041.184,77	19.363,00	11.976,99	4.627.507,97	2.578.937,19	2.048.570,78	
38.03.04.00	Τ. Π. Δ. ΔΑΦΝΙΣΣΙΩΝ-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. ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.04.02	Τ. Π. Δ. 5209700011330501290000300	3.936.456,60	2.097.302,51	1.839.154,09	0,00	0,00	3.936.456,60	2.097.302,51	1.839.154,09	
38.03.04.03	Τ. Π. Δ. ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΠΟΦ. 7609700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.04.04	Τ. Π. Δ. ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΣΤ. ΟΦΕΙΛΑ 681909700011335300010252800 (8.4714/2020)	671.688,37	469.657,69	202.030,68	19.363,00	11.976,99	691.051,37	481.634,68	209.416,69	
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 (3196630)	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 ΟΜΕΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΓΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΗΠΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Από μεταφορά:		13.692.499,35	10.344.193,84	3.348.305,51	2.216.300,60	2.313.153,53	15.908.799,95	12.657.347,37	3.251.452,58	
Σύνολα Σελίδας:		4.608.144,97	2.566.960,20	2.041.184,77	19.363,00	11.976,99	4.627.507,97	2.578.937,19	2.048.570,78	
Σε μεταφορά:		18.300.644,32	12.911.154,04	5.389.490,28	2.235.663,60	2.325.130,52	20.536.307,92	15.236.284,56	5.300.023,36	

11/05/2022 14:15:19

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

Σελίδα 0005

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

Ημ/νία Εγκρισης από: 01/04/2022 Έως: 30/04/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (2003004645)	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 (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR660140370377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.135.933,53	993.623,15	142.310,38	17,59	2,64	1.135.951,12	993.625,79	142.325,33	
38-03-09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	304.429,43	300.212,86	4.216,57	0,00	0,00	304.429,43	300.212,86	4.216,57	
38-03-09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200960152	831.504,10	693.410,29	138.093,81	17,59	2,64	831.521,69	693.412,93	138.108,76	
38-03-10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-10.01	MILENNIUM (1503801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-10.02	MILENNIUM (1488974)	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	
	Από μεταφορά:	18.300.644,32	12.911.154,04	5.389.490,28	2.235.663,60	2.325.130,52	20.536.307,92	15.236.284,56	5.300.023,36	
	Εύνοια Σελίδας:	1.135.933,53	993.623,15	142.310,38	17,59	2,64	1.135.951,12	993.625,79	142.325,33	
	Σε Μεταφορά:	19.436.577,85	13.904.777,19	5.531.800,66	2.235.681,19	2.325.133,16	21.672.259,04	16.229.910,35	5.442.348,69	

11/05/2022 14:45:19

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

Σελίδα 0006

ΙΟΣΟΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2022 Έως: 30/04/2022

Λογιστιστής Από : 38 Λογιστιστής Έως : 38

Μάσκα Λογιστιστού :

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Πρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->										
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕ ΕΥΡΥΤΗΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΣΤΑ 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 ΔΕ ΕΥΡΥΤΗΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΣΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΥΡΥΤΗΚΗ ΠΕΡΑΚΑΤΑΡΗΚΩΝ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	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 ΔΟ 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	33.500.735,03	22.344.135,54	11.156.599,49	4.302.836,02	3.100.332,06	37.803.573,05	25.444.467,60	12.359.105,45	
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109160010019	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
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>19.436.577,85</b>	<b>13.904.777,19</b>	<b>5.531.800,66</b>	<b>2.235.681,19</b>	<b>2.325.133,16</b>	<b>21.672.259,04</b>	<b>16.229.910,35</b>	<b>5.442.348,69</b>	
	<b>Σύνολα 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 Μεταφορά:</b>	<b>19.436.577,85</b>	<b>13.904.777,19</b>	<b>5.531.800,66</b>	<b>2.235.681,19</b>	<b>2.325.133,16</b>	<b>21.672.259,04</b>	<b>16.229.910,35</b>	<b>5.442.348,69</b>	

11/05/2022 14:15:19

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΔΕΙΩΝ

Σελίδα 0007

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

Ημερίδα εγγραφής από: 01/04/2022 Έως: 30/04/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101160009010	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	1.195.076,60	1.195.076,60	0,00	0,00	0,00	1.195.076,60	1.195.076,60	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
		19.436.577,85	13.904.777,19	5.531.800,66	2.235.681,19	2.325.133,16	21.672.259,04	16.229.910,35	5.442.348,69	
	Από μεταφορά:	1.195.076,60	1.195.076,60	0,00	0,00	0,00	1.195.076,60	1.195.076,60	0,00	
	Σύνολο Σελίδας:	20.631.654,45	15.099.853,79	5.531.800,66	2.235.681,19	2.325.133,16	22.867.335,64	17.424.986,95	5.442.348,69	
	Σε Μεταφορά:									

11/05/2022 14:15:19

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0008

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

Πη/ν/τα εγγραφής από: 01/04/2022 Έως: 30/04/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	31.677.541,97	20.520.942,48	11.156.599,49	4.202.924,34	3.000.418,38	35.880.466,31	23.521.360,86	12.359.105,45	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515606800000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516606010003010	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-ΤΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510936-ΤΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	4.965,21	4.965,21	4.965,21	4.965,21	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	596.755,18	596.755,18	0,00	86.501,65	86.501,65	683.256,83	683.256,83	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΠΕΡΙΠΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600617019-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 7901011333017107520005011-ΔΑ ΕΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		20.631.654,45	15.099.853,79	5.531.800,66	2.235.681,19	2.325.133,16	22.867.335,64	17.424.986,95	5.442.348,69	
Σύνολα Σελίδας:		32.274.297,15	21.117.697,66	11.156.599,49	4.294.391,20	3.091.885,24	36.568.688,35	24.209.582,90	12.359.105,45	
Σε Μεταφορά:		52.905.954,60	36.217.551,45	16.688.400,15	6.530.072,39	5.417.018,40	59.436.023,99	41.634.569,85	17.801.454,14	

11/05/2022 14:10:19

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ  
Σελίδα 0009

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/04/2022 Έως: 30/04/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εώς: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/ομάς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-15-34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	31.361,28	31.361,28	0,00	8.446,82	8.446,82	39.808,10	39.808,10	39.808,10	0,00
38-04	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΕΡΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΡΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒΕΡΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒΕΡΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:

Συνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

52.905.951,60	36.217.551,45	16.688.400,15	6.530.072,39	5.417.019,40	59.436.023,99	41.634.569,85	17.801.454,14
31.361,28	31.361,28	0,00	8.446,82	8.446,82	39.808,10	39.808,10	0,00
52.937.312,88	36.248.912,73	16.688.400,15	6.538.519,21	5.425.465,22	59.475.832,09	41.674.377,95	17.801.454,14

11/05/2022 14:15:19

Σελίδα 0010

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΕΟΣΥΣΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πμ/για εγγραφής από: 01/04/2022 Έως: 30/04/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/αμός	Περιγραφή	←-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογρφή)----->		-----Ποσό Πρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολο----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΡΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΡΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΡΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΡΗΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Γενικά Σύνολα:</b>		<b>52.937.312,88</b>	<b>36.248.912,73</b>	<b>16.688.400,15</b>	<b>6.538.519,21</b>	<b>5.425.465,22</b>	<b>59.475.832,09</b>	<b>41.674.377,95</b>	<b>17.801.454,14</b>

## ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	52.937.312,88	36.248.912,73	16.688.400,15	6.538.519,21	5.425.465,22	59.475.832,09	41.674.377,95	17.801.454,14
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:	52.937.312,88	36.248.912,73	16.688.400,15	6.538.519,21	5.425.465,22	59.475.832,09	41.674.377,95	17.801.454,14