



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

Λάρισα 28-06-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 425**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 28-06-2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 27681/24-06-2022 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) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ. 8) Απρίλη Αγορίτσα και 9) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 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. 27209/20-06-2022 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, Μαΐου 2022 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 ΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
03/06/2022

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2022
03/06/2022

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΜΑΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕΣ
	ΟΠΙΣ ΤΕΛΙΩΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΧΡΗΤΑ	ΥΠΟΧΡΗΤΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΞΗΝΤΑ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Τοκειακά έσοδα	54.496.530,70	34.494.140,84	136.196,44	19.826.669,64	14.531.254,76
Εκτακτά έσοδα	99.583.197,84	32.540.300,36	73.369,30	13.434.558,71	19.032.372,35
Χρηματικό υπόλοιπο	16.474.128,39	16.474.128,39	0,00	16.474.128,39	0,00
Σύνολο εσόδων	170.553.856,93	83.508.569,59	209.565,74	49.735.376,74	33.563.627,11

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΜΑΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΞΗΝΤΑ	ΕΝΤΑΘΕΡΝΤΑ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΑ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΑ	ΥΠΟΧΡΗΤΑ	ΑΔΙΑΡΕΤΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΑΤΕΣ ΚΑΙ							
Εξόδα	150.251.590,93	170.527.424,24	32.323.664,52	31.448.217,36	875.447,16	138.203.759,72	0,00	0,00
Αποθεματικό	111.489,61	26.432,69	0,00	0,00	0,00	26.432,69	0,00	0,00
Σύνολο	150.363.080,54	170.553.856,93	32.323.664,52	31.448.217,36	875.447,16	138.230.192,41	0,00	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 18.287.159,38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΨΑΡΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΙΣΙΑΣ για το έτος: 2022
Εσοδα και Εξοδα, Προϋπολογισμός, Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος, Δεκαεμβριος

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	19.124.024,69
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	3.349.179,16
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	536.740,29
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	239.098,85
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	336.099,68
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	6.720.353,54
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	2.955.752,24
	Σύνολο Πόρων	150.363.080,54	49.735.376,74
Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	13.062.824,50
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	2.614.692,53
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	369.009,74
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	17.520,60
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	1.201.226,96
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	2.116.149,75
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	4.829.831,25
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	5.264.759,94
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.075.585,27	249.072,34
73	Έργα	33.082.703,14	1.480.068,29
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	243.061,46
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.363.080,54	31.448.217,36

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/05/2022

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	276.569,05
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	669.646,50
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	7.693,75
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.221.222,30
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	68.972,50
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	291.586,66
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	228.470,33
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	40.817,27
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	3.454,84
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	100,00
11	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.216,57
12	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	138.123,24
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	13.259.004,12
14	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	33.054,34
15	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.839.154,09
16	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	192.690,94
		ΜΕΤΡΗΤΑ	12.382,88
		ΣΥΝΟΛΟ	18.287.159,38

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/05/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	1.221.222,30 EUR	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	669.646,50 EUR	✓?
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	7.693,75 EUR	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	3.276,10 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/05/2022 178,74 EUR) Σύνολο: 3.454,84 EUR	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	0 EUR	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	270.064,10 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/05/2022 6.504,95 EUR) Σύνολο: 276.569.05	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	68.972,50 EUR	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	0 EUR	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	100 EUR	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	291.586,66 EUR	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	0 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/05/2022 0 EUR) Σύνολο: 0 EUR	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	228.470,33 EUR	✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	40.566,05 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/05/2022 251,22 EUR) Σύνολο: 40.817,27 EUR	✓
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	2.801.598,29 EUR (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 2.808.533,20 EUR	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Όλγα Χρυσικού

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη

1/6/2022



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

Κινήσεις από: 1/5/2022 12:00:00μμ - έως: 31/5/2022 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Λ/ξ/πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία	Υπό-	Αρ.Παρα-	Κίνησης	Υπό-	Αρ.Παρα-	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
δεγμμα	δενγμα	στατικού	Χρέωση	στατικού	Χρέωση			
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο 209.416,69								
4/5/2022	WB	-1	5517		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/5/2022	WB	-1	5517	203,90				ΧΕ Λ 925/22 ΤΙΜ 47/21
4/5/2022	WB	-1	5519		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/5/2022	WB	-1	5519	231,89				ΧΕ Λ 926/22 ΤΙΜ 29/95/21
4/5/2022	WB	-1	5521		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/5/2022	WB	-1	5521	29,13				ΧΕ Λ 940/22 ΤΙΜ 1019/21
4/5/2022	WB	-1	5553		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/5/2022	WB	-1	5553	272,67				ΧΕ Λ 920/22 ΤΙΜ 21/22 4/22 5/22
4/5/2022	WB	-1	5557		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/5/2022	WB	-1	5557	608,70				ΧΕ Λ 824/22 ΤΙΜ 113/21
9/5/2022	WB	-1	5663		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
9/5/2022	WB	-1	5663	4,703,73				ΧΕ Λ 853/22 ΤΙΜ 316/21
9/5/2022	WB	-1	5664		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
9/5/2022	WB	-1	5664	496,49				ΤΙΜ 669/21 658/21 ΧΕ Λ 853/22 Λ 851/22
9/5/2022	WB	-1	5665		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
9/5/2022	WB	-1	5665	254,94				ΧΕ Λ 927/22 ΤΙΜ 244/21
9/5/2022	WB	-1	5666		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
9/5/2022	WB	-1	5666	1.444,91				ΤΙΜ 238/21 29/21 ΧΕ 846/22 847/22
9/5/2022	WB	-1	5674		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
9/5/2022	WB	-1	5674	474,87				ΧΕ Λ 942/22 Λ 943/22 ΤΙΜ 149/21 1211/21
10/5/2022	WB	-1	5748		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
10/5/2022	WB	-1	5748	528,58				ΧΕ Λ 15/22 ΤΙΜ 537/20
13/5/2022	WB	-1	5824		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
13/5/2022	WB	-1	5824	252,76				ΧΕ Λ 845/22 ΤΙΜ 10719/21
17/5/2022	WB	-1	5955		0,20			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING

Κινήσεις από: 1/5/2022 12:00:00πμ - έως: 31/5/2022 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1908700011335300010752800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Λιξίτηρ Ν.4714/20)

Ημερία Κλήσης	Υπό-δειγμα	Σειρά	Αρ.Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
17/5/2022	WB	-1	5955		209.416,69	0,00 ΧΕ ΑΚ 148/22 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
17/5/2022	WB	-1	5957		1,24	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
17/5/2022	WB	-1	5957		0,20	0,00 ΧΕ ΑΚ145/22 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
17/5/2022	WB	-1	5958		1,06	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
17/5/2022	WB	-1	5958		0,20	0,00 ΧΕ Α 328/22 ΤΙΜ 3149/21 3255/21 ΕΚΧΟΡΗΞΗ
17/5/2022	WB	-1	5960		2.544,76	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
17/5/2022	WB	-1	5960		0,20	0,00 ΧΕ 113/22 ΤΙΜ 3024/21 ΕΚΧΟΡΗΞΗ
18/5/2022	WB	-1	5999		3.940,20	0,00 πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
30/5/2022	WB	-1	6342		70,62	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
30/5/2022	WB	-1	6342		0,20	0,00 ΧΕ Α 924/22 ΤΙΜ 7/21
Σύνολο Περιόδου					16.725,75	192.690,94 ✓



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

1/6/2022

Κυήσεις από: 1/5/2022 12:00:00πμ - Έως: 31/5/2022 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Υπό- Αρ.Παρα-
 Κίνησης δειγμα Σερά στατικού Χρέωση Πίστωση Απαιτούμια
 Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο 1.839.154,09
 Σύνολο Περιόδου 0,00 0,00 Υπόλοιπο 1.839.154,09 ✓



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.05.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.05.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S

ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IBAN: GR4301011330000000026155637

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 ΣΛΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.359.105,45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
06/05/2022	06/05/2022	750.984,57	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
09/05/2022	09/05/2022	6.557,17	280-ΕΓΓ:EPS2114593/09.05.2022-EPS2114593/9190726-2017ΕΠ00610049
09/05/2022	09/05/2022	2.770,07	280-ΕΓΓ:EPS2114595/09.05.2022-EPS2114595/9190730-2017ΕΠ00610051
09/05/2022	09/05/2022	90,51	280-ΕΓΓ:EPS2114590/09.05.2022-EPS2114590/9190720-2017ΕΠ00610049
09/05/2022	09/05/2022	83,24	280-ΕΓΓ:EPS2114592/09.05.2022-EPS2114592/9190724-2017ΕΠ00610049
09/05/2022	09/05/2022	6.131,95	280-ΕΓΓ:EPS2114591/09.05.2022-EPS2114591/9190722-2017ΕΠ00610049
09/05/2022	09/05/2022	2.920,51	280-ΕΓΓ:EPS2114596/09.05.2022-EPS2114596/9190732-2017ΕΠ00610051
09/05/2022	09/05/2022	6.742,38	280-ΕΓΓ:EPS2114597/09.05.2022-EPS2114597/9190734-2016ΕΠ00610003
09/05/2022	09/05/2022	-366.028,06	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/05/2022	09/05/2022	-26,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/05/2022	12/05/2022	-562.195,30	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/05/2022	12/05/2022	-50,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/05/2022	13/05/2022	37.062,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν.4662/2020
13/05/2022	13/05/2022	1.697,45	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
16/05/2022	16/05/2022	461.796,26	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20

01 Ιουν 2022 5:27:45 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.05.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.05.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ: 2

ΛΑΡΙΣΑ

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

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.359.105,45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΨ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
19/05/2022	19/05/2022	-148.022,54	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/05/2022	19/05/2022	-13,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
20/05/2022	20/05/2022	51.674,67	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/03/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 03/05/2022
23/05/2022	23/05/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
23/05/2022	23/05/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
23/05/2022	23/05/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
23/05/2022	23/05/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
25/05/2022	25/05/2022	1.451.797,49	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-E ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022
26/05/2022	26/05/2022	-460.490,65	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/05/2022	26/05/2022	-58,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/05/2022	30/05/2022	-943.522,75	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/05/2022	30/05/2022	-2,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.480.410,10	3.380.308,77	13.259.004,12	13.259.004,12

01 Ιουν 2022 5:27:45 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154550160000

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: 01/05/2022 - έως 31/05/2022

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



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 Οθωνος 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: 138.138,20
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 138.138,20
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/05/2022 - έως 31/05/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΛΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
03/05/2022	01/05/2022	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2,55	138.123,24 ✓
03/05/2022	01/05/2022	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	17,03	138.125,79

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο ebanking@eurobank.gr



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/5/2022 έως 1/6/2022



Λογιστικό Υπόλοιπο	33.054,34 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
Άλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΠΔΔ	GR970110397000039700352972			
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-48.629,66 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Ωρα	30/05/2022	Val eur	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο	
		Κατάστημα	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	33.054,34	
		Συν					
		64					

03/04/2022 13:16:06

Σελίδα 0608

ΔΕΙΧΣΕ ΔΑΡΣΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 33

Μόσχα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-15-19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	35.880.466,31	23.521.360,86	12.359.105,45	3.447.833,80	2.547.935,13	39.328.300,11	26.069.295,99	13.259.004,12	
38-03-15-25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151560680000019	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 151660610000010	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 2023510938-ΤΕΡΑ	4.965,21	4.965,21	0,00	7.772,98	7.772,98	12.738,19	12.738,19	0,00	
38-03-15-30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	683.256,83	683.256,83	0,00	179.029,59	179.029,59	862.286,42	862.286,42	0,00	
38-03-15-31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΔΓ ΤΕΧΝΙΟΣ	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-ΣΕΠΑ ΥΠ ΑΦΑ-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 790101133017107520905011-ΑΔ ΕΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	22.867.335,64	17.424.986,95	5.442.348,69	3.874.827,21	4.289.020,64	26.742.162,85	21.714.007,59	5.028.155,26	
	Σύνολα Σελίδας:	36.568.688,35	24.209.582,90	12.359.105,45	3.634.636,37	2.734.737,70	40.203.324,72	26.944.320,60	13.259.004,12	
	Σε Μεταφορά:	59.436.023,99	41.634.569,85	17.801.454,14	7.509.463,58	7.023.758,34	66.945.487,57	48.658.328,19	18.287.159,38	

03/06/2022 13:16:06

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

Σελίδα 0009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόδα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	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
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026016	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 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	39.809,10	39.809,10	0,00	24.437,57	24.437,57	64.245,67	64.245,67	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ	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
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	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
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
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

Από μεταφορά:

Εύνοια Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

59.436.023,99	41.634.569,85	17.801.454,14	7.509.463,58	7.023.758,34	66.945.487,57	48.658.328,19	18.287.159,38
39.808,10	39.809,10	0,00	24.437,57	24.437,57	64.245,67	64.245,67	0,00
59.475.832,09	41.674.377,95	17.801.454,14	7.533.901,15	7.048.195,91	67.009.733,24	48.722.573,86	18.287.159,38

03/06/2022 13:16:06

ΑΡΜΟΣ ΔΑΡΤΙΔΑΙΩΝ

Σελίδα 0010

ΠΡΟΣΧΥΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Ημερίνα εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέγιστα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-04-06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΣΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	59.475.832,09	41.674.377,95	17.801.454,14	7.533.901,15	7.048.195,91	67.009.733,24	48.722.573,86	18.287.159,38	

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Από μεταφορά: 59.475.832,09

Σύνολα Σελίδας: 0,00

Σε Μεταφορά: 59.475.832,09

Από μεταφορά: 17.801.454,14

Σύνολα Σελίδας: 0,00

Σε Μεταφορά: 17.801.454,14

Από μεταφορά: 67.009.733,24

Σύνολα Σελίδας: 0,00

Σε Μεταφορά: 67.009.733,24

Από μεταφορά: 48.722.573,86

Σύνολα Σελίδας: 0,00

Σε Μεταφορά: 48.722.573,86

20/06/2022 08:29:09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΩΣΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ	59.475.832,09	41.674.377,95	17.801.454,14	7.533.901,15	7.048.195,91	67.009.733,24	48.722.573,86	18.287.159,38	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.193.244,37	1.171.373,17	21.871,20	763.559,20	773.047,52	1.956.803,57	1.944.420,69	12.382,88	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.193.244,37	1.171.373,17	21.871,20	763.559,20	773.047,52	1.956.803,57	1.944.420,69	12.382,88	
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.02	ΔΗΓ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΒΕΒΕΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	58.282.587,72	40.503.004,78	17.779.582,94	6.770.341,95	6.275.148,39	65.052.929,67	46.778.153,17	18.274.776,50	
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	14.649.570,98	11.453.023,26	3.196.547,72	2.912.555,04	3.300.569,56	17.562.126,02	14.753.592,82	2.808.533,20	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.696.353,53	826.837,25	869.516,28	400.901,85	600.771,63	2.097.255,38	1.427.608,88	669.646,50	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	9.624.094,82	8.666.297,77	957.797,05	2.360.739,68	2.097.314,43	11.984.834,50	10.763.612,20	1.221.222,30	
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	896.231,32	890.838,84	5.392,48	2.301,27	0,00	898.532,59	890.838,84	7.693,75	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004083-229	314.326,22	95.983,10	218.943,12	59.989,90	2.363,97	374.916,12	98.347,07	276.569,05	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	13.724.850,26	11.651.330,13	2.073.520,13	3.587.491,90	3.473.497,55	17.312.342,16	15.124.827,68	2.187.514,48	
	Σε Μεταφορά:	13.724.850,26	11.651.330,13	2.073.520,13	3.587.491,90	3.473.497,55	17.312.342,16	15.124.827,68	2.187.514,48	

20/06/2022 08:29:09

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογιστήριο Από: 38 Λογιστήριο Έως: 38

Μέσα Λογιστηρίου:

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
38-03-02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	82.363,36	26.563,36	55.800,00	13.172,50	0,00	95.535,86	26.563,36	0,00	68.972,50
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	19,74	19,74	0,00	3.480,00	25,16	3.499,74	44,90	0,00	3.454,84
38-03-02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	31,24	31,24	0,00	0,00
38-03-02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	1.715.328,70	823.742,04	891.586,66	0,00	600.000,00	1.715.328,70	1.423.742,04	291.586,66	0,00
38-03-02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		13.724.850,26	11.651.330,13	2.073.520,13	3.587.491,90	3.473.497,55	17.312.342,16	15.124.827,68	2.187.514,48	0,00
Σύνολα Σελίδας:		1.797.743,04	850.356,38	947.386,66	16.752,50	600.025,16	1.814.495,54	1.450.381,54	364.114,00	0,00
Σε Μεταφορά:		15.522.593,30	12.501.686,51	3.020.906,79	3.604.244,40	4.073.522,71	19.126.837,70	16.575.209,22	2.551.628,48	0,00

20/06/2022 08:29:09

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΣΙΩΝ

Σελίδα 0003

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μέσος Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122389988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15013066367421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 162551422644121	2.776,34	2.776,34	0,00	0,00	0,00	2.776,34	2.776,34	2.776,34	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092694367	245.322,77	78.715,80	166.606,97	61.887,84	24,48	307.210,61	78.740,28	78.740,28	228.470,33	0,00	0,00	0,00
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	72.122,94	41.217,78	30.905,16	9.982,00	69,89	82.104,94	41.287,67	41.287,67	40.817,27	0,00	0,00	0,00
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	65.984,60	32.950,94	33.033,66	20,68	0,00	66.005,28	32.950,94	32.950,94	33.054,34	0,00	0,00	0,00
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	65.984,60	32.950,94	33.033,66	20,68	0,00	66.005,28	32.950,94	32.950,94	33.054,34	0,00	0,00	0,00
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ GR860140377037700200200134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		15.522.593,30	12.501.686,51	3.020.906,79	3.604.244,40	4.073.522,71	19.126.837,70	16.575.209,22	2.551.628,48	2.551.628,48	302.341,94	155.755,23	302.341,94
Σύνολο Σελίδας:		386.206,65	155.660,86	230.545,79	71.890,52	94,37	458.097,17	155.755,23	302.341,94	302.341,94	155.755,23	302.341,94	302.341,94
Σε Μεταφορά:		15.908.799,95	12.657.347,37	3.251.452,58	3.676.134,92	4.073.617,08	19.584.934,87	16.730.964,45	2.853.970,42	2.853.970,42	16.730.964,45	2.853.970,42	2.853.970,42

20/06/2022 08:29:09

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημ/νία έγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο
38-03-04	T. Π ΔΑΦΝΙΣΙΩΝ-40	4.627.507,97	2.578.937,19	2.048.570,78	0,00	16.725,75	4.627.507,97	2.595.662,94	2.031.845,03	
38-03-04.00	T. Π ΔΑΦΝΙΣΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-04.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-04.02	T.Π.Δ 5209700011330601290000300	3.936.456,60	2.097.502,51	1.839.154,09	0,00	0,00	3.936.456,60	2.097.302,51	1.839.154,09	
38-03-04.03	T.Π Δ ΓΙΑ ΑΝΕ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-04.04	T.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ GR1909700011335306010252800 (N.4714/2020)	691.051,37	481.634,68	209.416,69	0,00	16.725,75	691.051,37	498.360,43	192.690,94	
38-03-05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4376643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΕΙΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΕΙΛΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		15.908.799,95	12.657.347,37	3.251.452,58	3.676.134,92	4.073.617,08	19.584.934,87	16.730.964,45	2.853.970,42	
Σύνολα Σελίδας:		4.627.507,97	2.578.937,19	2.048.570,78	0,00	16.725,75	4.627.507,97	2.595.662,94	2.031.845,03	
Σε Μεταφορά:		20.536.307,92	15.236.284,56	5.300.023,36	3.676.134,92	4.090.342,83	24.212.442,84	19.326.627,39	4.885.815,45	

20/06/2022 08:29:09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0005

ΙΠΟΣΥΣΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΣ (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 ΑΣΠΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (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 ΑΛΦΙΑ GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.135.951,12	993.625,79	142.325,33	17,03	2,55	1.135.968,15	993.628,34	142.339,81	
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 200980152	831.521,69	693.412,93	138.108,76	17,03	2,55	831.538,72	693.415,46	138.123,24	
38-03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	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	
38-03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03.10.02	MILLENNIUM (1488574)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Από μεταφορά:		20.536.307,92	15.236.284,56	5.300.023,36	3.676.134,92	4.090.342,83	24.212.442,84	19.326.627,39	4.885.815,45	
Σύνολα Σελίδας:		1.135.951,12	993.625,79	142.325,33	17,03	2,55	1.135.968,15	993.628,34	142.339,81	
Σε Μεταφορά:		21.672.259,04	16.229.910,35	5.442.348,69	3.676.151,95	4.090.345,38	25.348.410,99	20.320.255,73	5.028.155,26	

20/06/2022 08:29:09

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

Σελίδα 0006

ΙΣΟΧΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπόλοιπο
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΓΧΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓ 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 ΣΕ ΕΓΧΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΓΧΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΡΩΘΗΚΩΝ 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/Β	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	37.803.573,05	25.444.467,60	12.359.105,45	3.857.749,20	2.957.850,53	41.661.322,25	28.402.318,13	13.259.004,12	
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	21.672.259,04	16.229.910,35	5.442.348,69	3.676.151,95	4.090.345,38	25.348.410,99	20.320.255,73	5.028.155,26	
	Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σε Μεταφορά:	21.672.259,04	16.229.910,35	5.442.348,69	3.676.151,95	4.090.345,38	25.348.410,99	20.320.255,73	5.028.155,26	

20/06/2022 08:29:09

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΙΩΝ

Σελίδα 0007

ΙΠΟΣΥΝΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μέσα Λογιστισμού:

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 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	1.195.076,60	1.195.076,60	0,00	198.675,26	198.675,26	1.393.751,86	1.393.751,86	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
Από μεταφορά:		21.672.259,04	16.229.910,35	5.442.348,69	3.676.151,95	4.090.345,38	25.348.410,99	20.320.255,73	5.028.155,26	0,00
Σύνολα Σελίδας:		1.195.076,60	1.195.076,60	0,00	198.675,26	198.675,26	1.393.751,86	1.393.751,86	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		22.867.335,64	17.424.986,95	5.442.348,69	3.874.827,21	4.289.020,64	26.742.162,85	21.714.007,59	5.028.155,26	0,00

20/06/2022 08:29:09

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0008

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	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	35.880.466,31	23.521.360,86	12.359.105,45	3.447.833,80	2.547.935,13	39.328.300,11	26.064.295,99	13.259.004,12	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107480196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600610003010	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	4.965,21	4.965,21	0,00	7.772,98	7.772,98	12.738,19	12.738,19	0,00	
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	683.256,83	683.256,83	0,00	179.029,59	179.029,59	862.286,42	862.286,42	0,00	
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΠΑ ΥΠ ΑΘΗ-ΠΩΛ	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-ΑΔ ΕΥΓΡΥΦΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από Μεταφορά:	22.867.335,64	17.424.986,95	5.442.348,69	3.874.827,21	4.289.020,64	26.742.162,85	21.714.007,59	5.028.155,26	
	Συνολα Σελίδας:	36.568.688,35	24.209.582,90	12.359.105,45	3.634.636,37	2.734.737,70	40.203.324,72	26.944.320,60	13.259.004,12	
	Σε Μεταφορά:	59.436.023,99	41.634.569,85	17.801.454,14	7.509.463,58	7.023.758,34	66.945.487,57	48.658.328,19	18.287.159,38	

20/06/2022 08:29:09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 0009

ΓΕΩΡΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Έγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

38

Μόσχα Λογαριασμού:

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	39.808,10	39.808,10	0,00	24.437,57	24.437,57	64.245,67	64.245,67	64.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		59.436.023,99	41.634.569,85	17.801.454,14	7.509.463,58	7.023.758,34	66.945.487,57	48.658.328,19	18.287.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Σελίδας:		39.808,10	39.808,10	0,00	24.437,57	24.437,57	64.245,67	64.245,67	64.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		59.475.832,09	41.674.377,95	17.801.454,14	7.533.901,15	7.048.195,91	67.009.733,24	48.722.573,86	18.287.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00

20/06/2022 08:29:09

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΑΙΩΝ

ΓΡΟΥΝΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγράφου από: 01/05/2022 Έως: 31/05/2022

Λογιστικός Από: 38 Λογιστικός Έως: 38

Μάσκα Λογιστηρίου:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Σπóλιτο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπόλοιπο
		←-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->		-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολο----->						
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΔΕ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		59.475.832,09	41.674.377,95	17.801.454,14	7.533.901,15	7.048.195,91	67.009.733,24	48.722.573,86	18.287.159,38			

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

59.475.832,09 41.674.377,95 17.801.454,14 7.533.901,15 7.048.195,91 67.009.733,24 48.722.573,86 18.287.159,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 59.475.832,09 41.674.377,95 17.801.454,14 7.533.901,15 7.048.195,91 67.009.733,24 48.722.573,86 18.287.159,38