



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

Λάρισα 28-06-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 426**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των με αριθμ. 219/2022 και 271/2022 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

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: Τροποποίηση των με αριθμ. 219/2022 και 271/2022 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. 219/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.
3. Τη με αριθμ. 271/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 23813/01-06-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Ύστερα από έλεγχο που διενεργήσαμε στο κλείσιμο του Ταμείου, διαπιστώσαμε διαφορές στα υπόλοιπα των μετρητών μας. Η διαφορά μας προκύπτει από κάποια γραμμάτια είσπραξης για προμήθεια ΔΦ, ΔΤ, ΤΑΠ από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία κόπηκαν εκ παραδρομής στο σύνολο του εντάλματος και όχι στο πληρωτέο ποσό.

Τα γραμμάτια τα οποία διορθώθηκαν είναι:

Για τον μήνα Φεβρουάριο τα 208, 209 /28-02-2022

Για τον μήνα Μάρτιο τα 314, 315, 316, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339 /31-03-2022.

Η διαφορά που προκύπτει από τον Φεβρουάριο είναι 160,31€ και από τον Μάρτιο είναι 1.729,77€.

Τα παραπάνω ποσά αφαιρέθηκαν από τα μετρητά του Ταμείου και άλλαξαν το ισοζύγιο Γ.Λ.

Ως εκ τούτου η αριθμ. 219/7-4-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διαμορφωθεί ως εξής:

- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 28/02/2022 : Το σύνολο των μετρητών γίνεται 73.628,86€ από 73.789,17€ και το γενικό σύνολο γίνεται 19.830.081,54 € από 19.830.241,85€

- ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ : Το χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης γίνεται 19.830.081,54 € από 19.830.241,85€

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: Το σύνολο των πόρων (εσόδων) γίνεται 28.487.353,06€ από 28.487.513,37€

- ΙΣΟΖΥΓΙΟ : Τα χρηματικά διαθέσιμα (38.00) γίνονται 73.628,86€ από 73.789,17€

Η αριθμ. 271/28-4-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διαμορφωθεί ως εξής:

- **ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 31/03/2022** : Το σύνολο των μετρητών γίνεται 43.966,23€ από 45.856,31€ και το γενικό σύνολο γίνεται 16.688.400,15 €από 16.690.290,23€
 - **ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ** : Το χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης γίνεται 16.688.400,15 €από 16.690.290,23€
 - **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**: Το σύνολο των πόρων (εσόδων) γίνεται 34.944.454,07€ από 34.946.344,15€
 - **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** : Τα χρηματικά διαθέσιμα (38.00) γίνονται 43.966,23€ από 45.856,31€
5. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου και Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την τροποποίηση των με αριθμ. 219/2022 και 271/2022 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και επομένως :

Α) Η με αριθμ. 219/2022 Α.Ο.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

- **ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 28/02/2022** : Το σύνολο των μετρητών γίνεται 73.628,86€ από 73.789,17€ και το γενικό σύνολο γίνεται 19.830.081,54 €από 19.830.241,85€
- **ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ** : Το χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης γίνεται 19.830.081,54 €από 19.830.241,85€
- **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**: Το σύνολο των πόρων (εσόδων) γίνεται 28.487.353,06€ από 28.487.513,37€
- **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** : Τα χρηματικά διαθέσιμα (38.00) γίνονται 73.628,86€ από 73.789,17€ ,όπως εμφανίζεται στις κάτωθι καταστάσεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
22/06/2022

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 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/ΣΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΑ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Ποστικά έσοδα	51.923.932,86	22.227.999,22	7.618.813,73	14.609.185,49
Εκτακτα έσοδα	88.467.576,56	23.289.671,14	4.394.410,94	18.888.186,71
Χρηματικό υπόλοιπο	16.474.128,39	16.474.128,39	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	156.865.637,81	61.991.798,75	28.487.353,06	33.497.372,20

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2022
22/06/2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΕΜΠΛΟΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΜΠΛΟΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
Εξόδα	150.251.590,93	156.856.876,24	8.657.271,52	2.130.071,89
Αποθεματικό	111.489,61	8.761,57	0,00	8.761,57
Σύνολο	150.363.080,54	156.865.637,81	8.657.271,52	2.130.071,89
				146.078.294,40
				0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.830.081,54

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	7.329.819,55
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	1.692.944,17
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	209.800,79
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	149.363,29
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	2.521.170,39
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	110.126,48
Σύνολο Πόρων		150.363.080,54	28.487.353,06

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	5.049.210,60
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	740.124,29
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	663,87
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	6.857,08
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	128.621,41
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	314.151,79
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	343.038,26
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	1.949.549,15
Επενδύσεις			
71	Αγορές	14.075.585,27	0,00
73	Έργα	33.082.703,14	0,00
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	125.055,07
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		150.363.080,54	8.657.271,52

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 28/02/2022

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	87.207,88
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	633.987,47
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.344,81
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.016.588,05
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	19.702,50
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	817.616,05
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	47.496,72
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	14.590,19
9	EUROBANK	0026.0217.33.02002 64569	4.216,57
10	EUROBANK	0026.0217.32.02009 80152	138.083,21
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	11.703.091,55
12	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	32.992,30
13	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR52097000113308 01290000300	1.839.154,09
14	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗ Ξ/ΣΜΑ)	GR19097000113353 00010252800	400.381,29
		ΜΕΤΡΗΤΑ	73.628,86
		ΣΥΝΟΛΟ	19.830.081,54



ΩΝ
S S A

22/06/2022 12:38:13

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/αμδς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35	6.958.303,25	3.716.586,06	45.294.499,27	25.464.417,73	19.830.081,54	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	263.084,18	249.288,36	13.795,82	541.796,29	481.963,25	804.880,47	731.251,61	73.628,86	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	263.084,18	249.288,36	13.795,82	541.796,29	481.963,25	804.880,47	731.251,61	73.628,86	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	263.084,18	249.288,36	13.795,82	541.796,29	481.963,25	804.880,47	731.251,61	73.628,86	
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. ΤΟΚΟΜΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΓΕ ΣΕ ΕΥΡΩ	38.073.111,84	21.498.543,31	16.574.568,53	6.416.506,96	3.234.622,81	44.489.618,80	24.733.166,12	19.756.452,68	
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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ	6.331.367,73	2.991.359,83	3.340.007,90	2.704.363,39	405.837,62	9.035.731,12	3.397.197,45	5.638.533,67	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	703.601,76	326.837,25	376.764,51	257.222,96	0,00	960.824,72	326.837,25	633.987,47	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	4.203.247,15	1.406.260,84	2.796.986,31	1.624.877,27	405.275,53	5.828.124,42	1.811.536,37	4.016.588,05	
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	891.626,66	890.838,84	787,82	556,99	0,00	892.183,65	890.838,84	1.344,81	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	118.071,98	94.604,66	23.467,32	64.190,06	449,50	182.262,04	95.054,16	87.207,88	
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΑΔΡΕΑ 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:	6.179.631,73	2.967.829,95	3.211.801,78	2.488.643,57	887.688,28	8.668.275,30	3.855.518,23	4.812.757,07	
	Σε Μεταφορά:	6.179.631,73	2.967.829,95	3.211.801,78	2.488.643,57	887.688,28	8.668.275,30	3.855.518,23	4.812.757,07	

22/06/2022 12:38:13

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/Αριθμ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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)	30.068,36	26.563,36	3.505,00	16.197,50	0,00	46.265,86	26.563,36		19.702,50
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		0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	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		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	245.083,86	123.742,04	121.341,82	696.274,23	0,00	941.358,09	123.742,04		817.616,05
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
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)	2.776,34	2.776,34	0,00	0,00	0,00	2.776,34	2.776,34		0,00
	Από μεταφορά:	6.179.631,73	2.967.829,95	3.211.801,78	2.488.643,57	887.688,28	8.668.275,30	3.855.518,23		4.812.757,07
	Σύνολο Σελίδας:	275.203,20	150.356,38	124.846,82	712.471,73	0,00	987.674,93	150.356,38		837.318,55
	Σε Μεταφορά:	6.454.834,93	3.118.186,33	3.336.648,60	3.201.115,30	887.688,28	9.655.950,23	4.005.874,61		5.650.075,62

22/06/2022 12:38:13

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΜΗΡΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογариεσμός Από : 38

38

Λογариεσμός Έως :

Μόσσεκ Λογариεσμού :

Α/α/α/α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606092894367	94.071,70	78.673,20	15.398,50	32.120,38	22,16	126.192,08	78.695,36		47.496,72
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606103196155	42.768,94	41.012,32	1.756,62	12.924,00	90,43	55.692,94	41.102,75		14.590,19
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	65.922,56	32.950,94	32.971,62	20,68	0,00	65.943,24	32.950,94		32.992,30
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 (ΚΟΜΚΟΦΑΗ)	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	65.922,56	32.950,94	32.971,62	20,68	0,00	65.943,24	32.950,94		32.992,30
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR86014037700200000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	4.608.144,97	2.368.609,59	2.239.535,38	0,00	0,00	4.608.144,97	2.368.609,59		2.239.535,38
38.03.04.00	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04.01	Τ. Π. Δ. ΓΙΑ ΜΗΡΙΣΙΩΝ 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. 5209700011330801290000300	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
	Από μεταφορά:	6.454.834,93	3.118.186,33	3.336.648,60	3.201.115,30	887.688,28	9.655.950,23	4.005.874,61		5.650.075,62
	Σύνολο Σελίδας:	205.539,54	155.412,80	50.126,74	45.065,06	112,59	250.604,60	155.525,39		95.079,21
	Σε Μεταφορά:	6.660.374,47	3.273.599,13	3.386.775,34	3.246.180,36	887.800,87	9.906.554,83	4.161.400,00		5.745.154,83

22/06/2022 12:38:13

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ.ΓΙΑ ΔΗΜ.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	Τ.Π.Δ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΤ. ΦΡΕΙΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	671.688,37	271.307,08	400.381,29	0,00	0,00	671.688,37	271.307,08	400.381,29	0,00
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (534)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΩΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΩΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	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	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	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
Από μεταφορά:		6.660.374,47	3.273.599,13	3.386.775,34	3.246.180,36	887.800,87	9.906.554,83	4.161.400,00	5.745.154,83	
Σύνολο Σελίδας:		4.608.144,97	2.368.609,59	2.239.535,38	0,00	0,00	4.608.144,97	2.368.609,59	2.239.535,38	
Σε Μεταφορά:		11.268.519,44	5.642.208,72	5.626.310,72	3.246.180,36	887.800,87	14.514.699,80	6.530.009,59	7.984.690,21	

22/06/2022 12:38:13

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΣΤΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Εως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Εως :

38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α/α/α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.071.779,81	969.858,44	101.921,37	64.141,25	23.762,84	1.135.951,06	993.621,28		142.299,78
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	767.350,38	669.645,58	97.704,80	64.141,25	23.762,84	831.491,63	693.408,42		138.083,21
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.10.01	MILLENIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.10.02	MILLENIUM (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
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
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
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
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
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
Από μετώπο:		11.268.519,44	5.642.208,72	5.626.310,72	3.246.180,36	887.800,87	14.514.699,80	6.530.009,59		7.984.690,21
Σύνολο Σελίδας:		1.071.779,81	969.858,44	101.921,37	64.141,25	23.762,84	1.135.951,06	993.621,28		142.299,78
Σε Μετώπο:		12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.321,61	911.563,71	15.650.620,86	7.523.630,87		8.126.989,99

Από μετώπο:

Σύνολο Σελίδας:

Σε Μετώπο:

22/06/2022 12:38:13

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΣΙΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Εως: 28/02/2022

Λογариεσμός Από : 38

38

Λογариεσμός Εως : 38

Μόσσεκ Λογариεσμού :

Α/α/α/α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ 6Σ ΕΠΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ 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 6Σ ΕΠΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ 026506-42/8	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	25.995.896,77	15.135.764,51	10.860.132,26	3.647.981,64	2.805.022,35	29.643.878,41	17.940.786,86	11.703.091,55	
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 101210180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 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
	Από μεταφορά:	12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.321,61	911.563,71	15.650.620,86	7.523.630,87	8.126.989,99	
	Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.321,61	911.563,71	15.650.620,86	7.523.630,87	8.126.989,99	

22/06/2022 12:38:13

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΣΙΝΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογариεσμός Από : 38

38

Λογариεσμός Έως :

Μάσκα Λογариεσμού :

Α/αμξς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	25.972.233,82	15.112.101,56	10.860.132,26	3.600.312,39	2.757.353,10	29.572.546,21	17.869.454,66	11.703.091,55	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.321,61	911.563,71	15.650.620,86	7.523.630,87	8.126.989,99	
Σύνολο Σελίδας:		25.972.233,82	15.112.101,56	10.860.132,26	3.600.312,39	2.757.353,10	29.572.546,21	17.869.454,66	11.703.091,55	
Σε Μεταφορά:		38.312.533,07	21.724.168,72	16.588.364,35	6.910.634,00	3.668.916,81	45.223.167,07	25.393.085,53	19.830.081,54	

22/06/2022 12:38:13

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΡΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Εως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Εως :

38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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-ΠΕΒΑ	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-ΠΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	23.662,95	23.662,95	0,00	24.832,65	24.832,65	48.495,60	48.495,60		0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΤΕΡΣΤΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΘΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 790101133301710750005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	22.836,60	22.836,60	22.836,60	22.836,60		0,00
	Από μεταφορά:	38.312.533,07	21.724.168,72	16.588.364,35	6.910.634,00	3.668.916,81	45.223.167,07	25.393.085,53		19.830.081,54
	Σύνολο Σελίδας:	23.662,95	23.662,95	0,00	24.832,65	24.832,65	48.495,60	48.495,60		0,00
	Σε Μεταφορά:	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35	6.935.466,65	3.693.749,46	45.271.662,67	25.441.581,13		19.830.081,54

Β) Η με αριθμ. 271/2022 Α.Ο.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

- **ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 31/03/2022** : Το σύνολο των μετρητών γίνεται 43.966,23€ από 45.856,31€ και το γενικό σύνολο γίνεται 16.688.400,15 € από 16.690.290,23€

- **ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ** : Το χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης γίνεται 16.688.400,15 € από 16.690.290,23€

- **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**: Το σύνολο των πόρων (εσόδων) γίνεται 34.944.454,07€ από 34.946.344,15€

- **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** : Τα χρηματικά διαθέσιμα (38.00) γίνονται 43.966,23€ από 45.856,31€ , όπως εμφανίζεται στις κάτωθι καταστάσεις:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
22/06/2022

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 ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2022

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	9.615.807,87
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	2.284.460,65
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	334.546,15
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	144.370,12
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	236.954,84
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	3.939.694,15
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	1.914.491,90
	Σύνολο Πόρων	150.363.080,54	34.944.454,07

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	7.637.099,57
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	1.080.525,01
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	9.024,26
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	9.139,22
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	501.958,23
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	1.337.795,41
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	4.270.302,65
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	3.057.284,50
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.075.585,27	100.000,00
73	Έργα	33.082.703,14	127.870,00
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	125.055,07
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.363.080,54	18.256.053,92

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/03/2022

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	166.857,55
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	373.094,19
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	4.020,74
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.024.579,21
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	37.405,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	543.573,28
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	98.248,30
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	23.548,03
9	EUROBANK	0026.0217.33.02002 64569	4.216,57
10	EUROBANK	0026.0217.32.02009 80152	138.093,81
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	11.156.599,49
12	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	33.012,98
13	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR52097000113308 01290000300	1.839.154,09
14	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗ Ξ/ΣΜΑ)	GR19097000113353 00010252800	202.030,68
		ΜΕΤΡΗΤΑ	43.966,23
		ΣΥΝΟΛΟ	16.688.400,15

22/06/2022 12:42:32

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΣΙΝΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Εως: 31/03/2022

Λογαριασμός Από : 38

38

Λογαριασμός Εως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	45.294.499,27	25.464.417,73	19.830.081,54	7.642.813,61	10.784.495,00	52.937.312,88	36.248.912,73	16.688.400,15	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	804.880,47	731.251,61	73.628,86	324.120,98	353.783,61	1.129.001,45	1.085.035,22	43.966,23	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	804.880,47	731.251,61	73.628,86	324.120,98	353.783,61	1.129.001,45	1.085.035,22	43.966,23	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	804.880,47	731.251,61	73.628,86	324.120,98	353.783,61	1.129.001,45	1.085.035,22	43.966,23	
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. ΤΟΚΟΜΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	44.489.618,80	24.733.166,12	19.756.452,68	7.318.692,63	10.430.711,39	51.808.311,43	35.163.877,51	16.644.433,92	
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	9.035.731,12	3.397.197,45	5.638.533,67	3.461.802,86	5.829.010,23	12.497.533,98	9.226.207,68	3.271.326,30	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	960.824,72	326.837,25	633.987,47	239.106,72	500.000,00	1.199.931,44	826.837,25	373.094,19	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	5.828.124,42	1.811.536,37	4.016.588,05	2.636.365,84	4.628.374,68	8.464.490,26	6.439.911,05	2.024.579,21	
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	892.183,65	890.838,84	1.344,81	2.675,93	0,00	894.859,58	890.838,84	4.020,74	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	182.262,04	95.054,16	87.207,88	80.211,34	561,67	262.473,38	95.615,83	166.857,55	
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΑΔΡΕΑ 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:	8.668.275,30	3.855.518,23	4.812.757,07	3.282.480,81	5.482.719,96	11.950.756,11	9.338.238,19	2.612.517,92	
	Σε Μεταφορά:	8.668.275,30	3.855.518,23	4.812.757,07	3.282.480,81	5.482.719,96	11.950.756,11	9.338.238,19	2.612.517,92	

22/06/2022 12:42:32

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΣΙΝΗ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Εως: 31/03/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/αμδς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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)	46.265,86	26.563,36	19.702,50	17.702,50	0,00	63.968,36	26.563,36	37.405,00	37.405,00
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	0,00	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	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	0,00	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	941.358,09	123.742,04	817.616,05	425.957,23	700.000,00	1.367.315,32	823.742,04	543.573,28	543.573,28
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
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)	2.776,34	2.776,34	0,00	0,00	0,00	2.776,34	2.776,34	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	8.668.275,30	3.855.518,23	4.812.757,07	3.282.480,81	5.482.719,96	11.950.756,11	9.338.238,19	2.612.517,92	2.612.517,92
	Σύνολο Σελίδας:	987.674,93	150.356,38	837.318,55	443.659,73	700.000,00	1.431.334,66	850.356,38	580.978,28	580.978,28
	Σε Μεταφορά:	9.655.950,23	4.005.874,61	5.650.075,62	3.726.140,54	6.182.719,96	13.382.090,77	10.188.594,57	3.193.496,20	3.193.496,20

22/06/2022 12:42:32

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΜΗΡΙΣΙΩΝ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/αμδς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606092894367	126.192,08	78.695,36	47.496,72	50.762,30	10,72	176.954,38	78.706,08		98.248,30
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606103196155	55.692,94	41.102,75	14.590,19	9.021,00	63,16	64.713,94	41.165,91		23.548,03
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	65.943,24	32.950,94	32.992,30	20,68	0,00	65.963,92	32.950,94		33.012,98
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 (ΚΟΜΚΟΦΑΗ)	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	65.943,24	32.950,94	32.992,30	20,68	0,00	65.963,92	32.950,94		33.012,98
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR86014037700200000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	4.608.144,97	2.368.609,59	2.239.535,38	0,00	198.350,61	4.608.144,97	2.566.960,20		2.041.184,77
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04.01	Τ. Π.Δ ΠΤΑ ΜΗΡΙΣΙΩ. 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 5209700011330801290000300	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
	Από μεταφορά:	9.655.950,23	4.005.874,61	5.650.075,62	3.726.140,54	6.182.719,96	13.382.090,77	10.188.594,57		3.193.496,20
	Σύνολο Σελίδας:	250.604,60	155.525,39	95.079,21	59.803,98	73,88	310.408,58	155.599,27		154.809,31
	Σε Μεταφορά:	9.906.554,83	4.161.400,00	5.745.154,83	3.785.944,52	6.182.793,84	13.692.499,35	10.344.193,84		3.348.305,51

22/06/2022 12:42:32

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΣΙΝΩΝ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Εως: 31/03/2022

Λογιστηριό: Από : 38 Λογιστηριό: Εως : 38

Μόσχα Λογιστηριού :

Α/αμξς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞ.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	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠ. ΟΦΕΙΛΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	671.688,37	271.307,08	400.381,29	0,00	198.350,61	671.688,37	469.657,69	202.030,68	
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (534)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΩΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΩΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΠΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΠΣ (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 ΑΞΙΠΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (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 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετώπο:		9.906.554,83	4.161.400,00	5.745.154,83	3.785.944,52	6.182.793,84	13.692.499,35	10.344.193,84	3.348.305,51	
Σύνολο Σελίδας:		4.608.144,97	2.368.609,59	2.239.535,38	0,00	198.350,61	4.608.144,97	2.566.960,20	2.041.184,77	
Σε Μετώπο:		14.514.699,80	6.530.009,59	7.984.690,21	3.785.944,52	6.381.144,45	18.300.644,32	12.911.154,04	5.389.490,28	

22/06/2022 12:42:32

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Εως: 31/03/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α/α/α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.135.921,06	993.621,28	142.299,78	12,47	1.87	1.135.933,53	993.623,15		142.310,38
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	831.491,63	693.408,42	138.083,21	12,47	1,87	831.504,10	693.410,29		138.093,81
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.10.01	MILLENIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.10.02	MILLENIUM (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
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
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
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
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
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
Από μετωφωρα:		14.514.699,80	6.530.009,59	7.984.690,21	3.785.944,52	6.381.144,45	18.300.644,32	12.911.154,04		5.389.490,28
Σύνολο Σελίδας:		1.135.921,06	993.621,28	142.299,78	12,47	1,87	1.135.933,53	993.623,15		142.310,38
Σε Μετωφωρα:		15.650.620,86	7.523.630,87	8.126.989,99	3.785.956,99	6.381.146,32	19.436.577,85	13.904.777,19		5.531.800,66

22/06/2022 12:42:32

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΣΙΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογариεσμός Από : 38

Λογариεσμός Έως : 38

Μάσκα Λογариεσμού :

Α/αμδς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ 6Σ ΕΥΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΛΑ 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 6Σ ΕΥΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΥΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ 026506-42/8	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	29.643.878,41	17.940.786,86	11.703.091,55	3.856.856,62	4.403.348,68	33.500.735,03	22.344.135,54	11.156.599,49	
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 101210180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 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
	Από μεταφορά:	15.650.620,86	7.523.630,87	8.126.989,99	3.785.956,99	6.381.146,32	19.436.577,85	13.904.777,19	5.531.800,66	
	Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	15.650.620,86	7.523.630,87	8.126.989,99	3.785.956,99	6.381.146,32	19.436.577,85	13.904.777,19	5.531.800,66	

22/06/2022 12:42:32

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΣΙΝΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογариεσμός Από : 38 Λογариεσμός Έως : 38

Μόσκει Λογариεσμού :

Α/αμδς	Περιγρφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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 712145580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	1.195,076,60	1.195,076,60	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
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	29.572.546,21	17.869.454,66	11.703.091,55	2.104.955,76	2.651.487,82	31.677.541,97	20.520.942,48	11.156.599,49	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	15.650.620,86	7.523.630,87	8.126.989,99	3.785.956,99	6.381.146,32	19.436.577,85	13.904.777,19	5.531.800,66	
	Σύνολα Σελίδας:	29.572.546,21	17.869.454,66	11.703.091,55	3.300.072,36	3.846.564,42	32.872.618,57	21.716.019,08	11.156.599,49	
	Σε Μεταφορά:	45.223.167,07	25.393.085,53	19.830.081,54	7.086.029,35	10.227.710,74	52.309.196,42	35.620.796,27	16.688.400,15	

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

22/06/2022 12:42:32

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογαριασμός Από : 38

38

Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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-ΠΕΒΑ	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-ΠΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	48.495,60	0,00	0,00	548.299,58	548.299,58	596.755,18	596.755,18	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΤ ΤΕΡΕΤΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΦΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 790101133301710750005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	22.836,60	22.836,60	0,00	8.524,68	8.524,68	31.361,28	31.361,28	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	45.223.167,07	25.393.085,53	19.830.081,54	7.086.029,35	10.227.710,74	52.309.196,42	35.620.796,27	16.688.400,15	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	48.495,60	48.495,60	0,00	548.299,58	548.299,58	596.755,18	596.755,18	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	45.271.662,67	25.441.581,13	19.830.081,54	7.634.288,93	10.775.970,32	52.905.951,60	36.217.551,45	16.688.400,15	0,00

22/06/2022 12:42:32

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογιστηριό: Από :

38

Λογιστηριό: Έως :

38

Μόσχα Λογιστηριού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΣΕΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΣΕΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΣΕΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΣΕΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΣΕΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΣΕΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	45.294.499,27	25.464.417,73	19.830.081,54	7.642.813,61	10.784.495,00	52.937.312,88	36.248.912,73	16.688.400,15	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μετφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μετφορά:

45.271.662,67 25.441.581,13 19.830.081,54 7.634.288,93 10.775.970,32 52.905.951,60 36.217.551,45 16.688.400,15

22.836,60 22.836,60 0,00 8.524,68 8.524,68 31.361,28 31.361,28 0,00

45.294.499,27 25.464.417,73 19.830.081,54 7.642.813,61 10.784.495,00 52.937.312,88 36.248.912,73 16.688.400,15

Κατά τα λοιπά οι με αριθμ. 219/2022 και 271/2022 Α.Ο.Ε. παραμένουν ως έχουν.

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**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A