



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 436

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023.

Στη Λάρισα σήμερα 25-07-2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36796/21-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αναστασίου Μιχαήλ 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 8) Καλτσάς Νικόλαος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 36407/20-07-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Τζατζάκη Φωτίου και Ξυνοπούλου Ελένης-Μαρίνας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2023, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 MUNICIPALITY OF LARISSA

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2023
20/07/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2023
20/07/2023

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΟΠΣ ΠΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Ποκτικα έσοδα	61.462.243,87	38.181.142,03	26.797,98	16.487.883,81
Εκτικτα έσοδα	115.998.009,86	35.530.748,39	35.043,10	19.521.138,12
Χρηματικα υπόλοιπα	19.889.798,95	19.889.798,95	0,00	0,00
Συνολο εσόδων	197.350.052,68	93.601.689,37	61.841,08	36.009.021,93

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΠΤΑΛΟΒΗ	ΠΗΝΕΡΕΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Εξοδα	186.020.746,47	43.277.662,56	41.611.380,38	1.666.282,18
Αποθεματικα	31.935,00	0,00	0,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	186.052.681,47	43.277.662,56	41.611.380,38	1.666.282,18
				154.072.765,58
				375,46

Χρηματικα υπόλοιπα τρέχουσας χρήσης 15.919.445,98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2023

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	45.118.526,56	20.458.172,65
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.123.328,27	2.751.062,28
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.053.729,00	875.093,72
31	Εισπράξεις από Δάνεια	16.199.244,09	593.293,90
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	33.407.951,73	652.692,33
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.250.040,00	7.771.438,01
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.798.534,48	19.889.798,95
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.101.327,34	4.539.274,52
	Σύνολο Πόρων	186.052.681,47	57.530.826,36

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.091.073,13	15.572.297,21
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	11.890.695,98	4.840.272,15
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.132.255,72	1.663.145,34
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	370.778,67	17.394,06
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	6.894.083,83	1.549.711,88
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.177.106,69	3.107.946,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.033.539,37	4.126.285,21
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	45.485.568,16	5.974.652,30
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	15.013.782,53	2.305.514,19
73	Έργα	54.766.209,43	2.153.374,80
74	Μελέτες	4.293.966,61	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	871.686,35	300.787,24
9111	Αποθεματικό	31.935,00	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	186.052.681,47	41.611.380,38

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/06/2023

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	10.801,16
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/23)	189.572,36
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	752,20
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/23)	77.464,91
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	32.767,41
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/23)	0,00
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.813,84
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/23)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	447.943,05
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	19.861,65
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	376.788,78
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	51.801,39
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.162.341,24
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	218.875,96
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	10.194,71
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	29.444,37
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.979,72
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	39.265,07
15	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	142.312,01
16	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	11.194.371,74
18	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	47.636,60
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.226.781,25
20	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	595.987,48
		ΜΕΤΡΗΤΑ	18.689,08
		ΣΥΝΟΛΟ	15.919.445,98

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ POS (ΜΕ Α/Α 1-4) ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΝ 1η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΑ EXTRAIT ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σελίδα 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/06/2023-30/06/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4959243

Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/07/2023

12:58:21

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σύμβαση	Συνάρτηση Σχέσης ΠΑ	Λήξη Σχέσης ΠΑ	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιστο σε Ευρώ	Ημερ/νια Πληρωμ
---------------------	-------------------	----------	---------	---------------------	----------------	-------	------------------	------------------	-----------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψως	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Ποσό	Ισχύιστο σε Ευρώ	Ημερ/νια Πληρωμ
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	447.943,05 EUR	447.943,05	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	189.572,36 EUR	189.572,36	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	11.979,72 EUR	11.979,72	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	376.788,78 EUR	376.788,78	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	19.861,65 EUR	19.861,65	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	51.801,39 EUR	51.801,39	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	10.194,71 EUR	10.194,71	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	32.767,41 EUR	32.767,41	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	1.162.341,24 EUR	1.162.341,24	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	29.444,37 EUR	29.444,37	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701725550006255142264412 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	13.813,84 EUR	13.813,84	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	929,00 EUR	929,00	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	863,20 EUR	863,20	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/6/2023
Ψφεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/6/2023

¹¹¹ Οι πλεοψηφισμένες Συναρτήσεις & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπύπτον εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/06/2023-30/06/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4959243
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/07/2023
12:58:21

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Τύπος	Εναρξη Σχέσης	Λήξη Σχέσης	Τόπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει ως	Ημερία Πληρωμής
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	297,50 EUR	297,50	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	5.995,80 EUR	5.995,80	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,18 EUR	1,18	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7,20 EUR	7,20	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	218.875,96 EUR	218.875,96	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.608,00 EUR	4.608,00	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	77.464,91 EUR	77.464,91	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501725500006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.874,64 EUR	2.874,64	30/6/2023
Οργαν. Ψηφιακός Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR540172609000560609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	39.265,07 EUR	39.265,07	30/6/2023
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
ΕΥΧΥΠΛΗΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	9171LG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Ενοχλέας			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	30/6/2023
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2023

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΥΧΥΠΛΗΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης

Απατηθείσες Προμηθειών Ε/Ε

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/06/2023-30/06/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4959243
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/07/2023
12:58:21

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημέρνα Γέννησ
ΘΥΡΙΔΕΣ									
Θυρίδες	26093327841055 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/6/2023
Θυρίδες	3327841999070 / 19	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/6/2023

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

Σελ. 4

108361-4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/06/2023-30/06/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 4959243

Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/07/2023

12:58:21

Περιγραφή Προϊόντος	Κατάλογος Προϊόντος	Επιλογή	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Προβ. στα νόμισμα	Κόστος σε Ευρώ	Μη/νια Παισό
---------------------	---------------------	---------	-------------------	-----------------	-------	-------------------	----------------	--------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/6/2023 έως 30/6/2023

Είδος Λογαριασμού: ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ Λογιστικό Υπόλοιπο: 47.636,60 €
 IBAN Λογαριασμού: GR9701103970000039700352972 Άλλες Δεσμεύσεις: 81.684,00 €
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Διαθέσιμο Υπόλοιπο: -34.047,40 €

Ημερομηνία / Ώρα	Value	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/06/2023 23:59:59	01/07/2023		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	16,52	47.639,08
30/06/2023 23:59:59	01/07/2023		9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-2,48	47.636,60

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

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 3/7/2023 9:44:15 πμ

4/7/2023



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

Κινήσεις από: 1/6/2023 12:00:00πμ - έως: 30/6/2023 12:00:00πμ.
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ.Ν.4714/20)

Ημ/νια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Σειρά στατικού	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
8/6/2023	ΣΔ	01	6397	59.334,89	680.480,89	0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΛΗΞΠΡ. Ν.4714/2020 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ.ΑΡ.ΠΡΩΤ.49547/23 Χ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.
14/6/2023	WB	-1	19460	0,20	0,00	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/6/2023	WB	-1	19460	1,17	0,00	0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΧΕ ΑΚ184/23
14/6/2023	WB	-1	19461	0,20	0,00	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/6/2023	WB	-1	19461	1,01	0,00	0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΧΕ ΑΚ 186/23
14/6/2023	WB	-1	19486	66,95	0,00	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
27/6/2023	WB	-1	19971	0,20	0,00	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
27/6/2023	WB	-1	19971	5.424,90	0,00	0,00 ΧΕ 144/23 ΤΙΜ 4853/22
27/6/2023	WB	-1	19972	0,20	0,00	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
27/6/2023	WB	-1	19972	19.663,69	0,00	0,00 ΧΕ Α 1461/23 ΤΙΜ 4854/22
Σύνολο Περιόδου				84.493,41	0,00	Υπόλοιπο 595.987,48



7/7/2023

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

Κινήσεις από: 1/6/2023 12:00:00μμ - έως: 30/6/2023 12:00:00μμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δενγμια	Αρ.Παρα-στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
----------------	-------------	------------------	-------	--------	---------	------------

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
30/6/2023	ΣΔ	02	193		3.139,88	1.208.988,57
30/6/2023	ΣΔ	02	193		0,00	0,00 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01-JAN-23 ΕΩΣ 01-JUL-23
					20.932,56	20.932,56 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ 01-JAN-23 ΕΩΣ 01-JUL-23
					3.139,88	20.932,56 Υπόλοιπο
						1.226.781,25
						Υπόλοιπο

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260217330200264569
IBAN:	GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	142.312,01
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	142.312,01
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: *Χρονική Περίοδος από: 01/06/2023 - έως 30/06/2023*

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές που να πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 2109555000 ή στείλτε email στο ebanking@eurobank.gr.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.06.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.06.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S

ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

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 ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.990.646,40

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
07/06/2023	07/06/2023	7.519,62	280-ΕΓΓ:EPS2300550/07.06.2023-ΕΡ52300550/10498449-2017ΕΠ00610049
07/06/2023	07/06/2023	10.553,63	280-ΕΓΓ:EPS2300554/07.06.2023-ΕΡ52300554/10498457-2017ΕΠ00610049
07/06/2023	07/06/2023	331,56	280-ΕΓΓ:EPS2300552/07.06.2023-ΕΡ52300552/10498453-2017ΕΠ00610049
07/06/2023	07/06/2023	6.715,22	280-ΕΓΓ:EPS2300543/07.06.2023-ΕΡ52300543/10498435-2016ΕΠ00610003
07/06/2023	07/06/2023	1.030,66	280-ΕΓΓ:EPS2300556/07.06.2023-ΕΡ52300556/10498461-2017ΕΠ00610049
07/06/2023	07/06/2023	2.872,60	280-ΕΓΓ:EPS2300546/07.06.2023-ΕΡ52300546/10498441-2017ΕΠ00610051
07/06/2023	07/06/2023	2.749,08	280-ΕΓΓ:EPS2300547/07.06.2023-ΕΡ52300547/10498443-2017ΕΠ00610051
08/06/2023	08/06/2023	-501.488,31	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
08/06/2023	08/06/2023	-33,35	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
12/06/2023	12/06/2023	59.334,89	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓ. ΛΗΞΙΠΡ. (Ν. 4714/2020) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 49547/23 ΧΕ ΥΠΕΣ
12/06/2023	12/06/2023	-864.200,48	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/06/2023	12/06/2023	-105,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
14/06/2023	14/06/2023	24.366,35	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ
21/06/2023	21/06/2023	-147.535,45	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/06/2023	21/06/2023	-12,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ

01 Ιουλ 2023 5:24:12 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.06.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.06.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
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 ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.990.646,40

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΨΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
26/06/2023	26/06/2023	-463.459,35	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
26/06/2023	26/06/2023	-57,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
29/06/2023	29/06/2023	-934.852,53	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
29/06/2023	29/06/2023	-3,10	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637		2.911.748,27	115.473,61	11.194.371,74	11.194.371,74

01 Ιουλ 2023 5:24:12 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α (2609)
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 25
412 22 - ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα 11/ΙΑΝ/2023

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει από τα βιβλία μας κατά την περίοδο από 01/01/2023 έως 30/06/2023 ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ με ΑΦΜ 997844860, Ίωνος Δραγούμη 1, έλαβε από την Τράπεζα μας για τους λογαριασμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα τα μικτά ποσά τόκων από τα οποία ήδη παρακρατήθηκε και αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Ποσό Μικτών Τόκων	Παρακρατηθείς Φόρος	Καθαρό Ποσό Τόκων
5606004883211	65,87€	9,88€	55,99€
5606004883229	35,02€	5,25€	29,77€
5606010905315	1,81€	0,27€	1,54€
5606012518513	98,09€	14,71€	83,38€
5606016021401	2,29€	0,34€	1,95€
5606033811130	14,24€	2,14€	12,10€
5606057890758	3,84€	0,58€	3,26€
5606057998095	33,19€	4,98€	28,21€
5614059384216	11,84€	1,78€	10,06€
6255142264412	1,98€	0,30€	1,68€
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	268,17€	40,23€	227,94€

Η παρούσα εκδίδεται μόνο για φορολογική χρήση

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Κατάστημα Λάρισας Α (2609)

Αντιπρόεδρος Δημ. Κομμάς
Καταστάση Τ. Ζηροφύλλου

10/07/2023 11:42:46

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2023 Έως: 30/06/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	54.980.702,29	37.488.940,82	17.491.761,47	3.343.467,48	4.915.782,97	58.324.169,77	42.404.723,79	15.919.445,98
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.857.595,63	2.843.747,76	13.847,87	103.501,90	98.660,69	2.961.097,53	2.942.408,45	18.689,08
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.857.595,63	2.843.747,76	13.847,87	103.501,90	98.660,69	2.961.097,53	2.942.408,45	18.689,08
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΕΦ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΓ. ΠΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΟΥΩΣ ΣΕ ΕΥΧΩ	52.123.106,66	34.645.193,06	17.477.913,60	3.239.965,58	4.817.122,28	55.363.072,24	39.462.315,34	15.900.756,90
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	17.440.664,88	16.032.679,63	1.408.185,25	2.816.191,44	1.530.708,87	20.257.056,32	17.563.388,50	2.693.667,82
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.141.618,87	2.000.000,00	141.618,87	306.338,06	9,88	2.447.952,93	2.000.009,88	447.943,05
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	12.289.745,13	11.562.087,76	727.657,37	1.175.915,54	1.526.784,13	13.465.660,67	13.088.871,89	376.788,78
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	56.202,03	37.606,84	18.595,19	1.266,80	0,34	57.468,83	37.607,18	19.861,65
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	696.540,01	602.906,14	93.633,87	107.497,31	757,66	804.037,32	603.663,80	200.373,52
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΜΕΡΑ 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
	Σύνολα Σελίδας:	18.041.701,67	17.046.348,50	995.353,17	1.694.515,61	1.626.212,70	19.736.217,28	18.672.561,20	1.063.656,08
	Σε Μεταφορά:	18.041.701,67	17.046.348,50	995.353,17	1.694.515,61	1.626.212,70	19.736.217,28	18.672.561,20	1.063.656,08

10/07/2023 11:42:46

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2023 Έως: 30/06/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.978,18	0,00	11.978,18	1,81	0,27	11.979,99	0,27	11.979,72
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560615194-292)	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
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
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	223.546,34	185.382,05	38.164,29	13.639,24	2,14	237.185,58	185.384,19	51.801,39
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560600480252	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
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	30.940,56	87,23	30.853,33	1.927,84	13,76	32.868,40	100,99	32.767,41
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	89.434,31	60.000,00	29.434,31	11,84	1,78	89.446,15	60.001,78	29.444,37
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
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	97.288,28	84.086,72	13.201,56	0,00	3.006,85	97.288,28	87.093,57	10.194,71
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	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
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	871.173,76	800.000,00	71.173,76	1.091.172,46	4,98	1.962.346,22	800.004,98	1.162.341,24
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 678311453204	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
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.812,16	0,00	13.812,16	1,98	0,30	13.814,14	0,30	13.813,84
	Από μεταφορά:	18.041.701,67	17.046.348,50	995.353,17	1.694.515,61	1.626.212,70	19.736.217,28	18.672.561,20	1.063.656,08
	Σύνολα Σελίδας:	1.324.361,43	1.129.556,00	194.805,43	1.106.753,19	3.029,78	2.431.114,62	1.132.585,78	1.298.528,84
	Σε Μεταφορά:	19.366.063,10	18.175.904,50	1.190.158,60	2.801.268,80	1.629.242,48	22.167.331,90	19.805.146,98	2.362.184,92

10/07/2023 11:42:46

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2023 Έως: 30/06/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606052894367	713.214,38	600.125,96	113.088,42	105.826,06	38,52	819.040,44	600.164,48		218.875,96
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103190155	166.105,80	100.396,93	65.708,87	12.596,50	88,26	178.702,30	100.485,19		78.217,11
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	39.265,07	0,00	39.265,07	0,00	0,00	39.265,07	0,00		39.265,07
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	47.622,84	0,28	47.622,56	16,52	2,48	47.639,36	2,76		47.636,60
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545500-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	47.622,84	0,28	47.622,56	16,52	2,48	47.639,36	2,76		47.636,60
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 658601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	2.536.029,79	646.560,33	1.889.469,46	20.932,56	87.633,29	2.556.962,35	734.193,62		1.822.768,73
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 ΑΝΕΙΜΕΝ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Από μεταφορά:	19.366.063,10	18.175.904,50	1.190.158,60	2.801.268,80	1.629.242,48	22.167.331,90	19.805.146,98		2.362.184,92
	Σύνολο Σελίδας:	980.020,25	700.523,17	279.497,08	118.441,06	129,56	1.098.461,31	700.652,73		397.808,58
	Σε Μεταφορά:	20.346.083,35	18.876.427,67	1.469.655,68	2.919.709,86	1.629.372,04	23.265.793,21	20.505.799,71		2.759.993,50

10/07/2023 11:42:46

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2023 Έως: 30/06/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04.02	Τ. Π. Δ 5209700011330801290000300	1.818.449,68	609.461,11	1.208.988,57	20.932,56	3.139,88	1.839.382,24	612.600,99	1.226.781,25		
38.03.04.03	Τ. Π. Δ ΓΙΑ ΑΝΕ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.04.04	Τ. Π. Δ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΡ. ΟΦΕΙΛ 68190700011335300010252800 (Ν.4714/2020)	717.580,11	37.099,22	680.480,89	0,00	84.493,41	717.580,11	121.592,63	595.987,48		
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Από μετεφορά: 20.346.083,35 18.876.427,67 1.469.655,68 2.919.709,86 1.629.372,04 23.265.793,21 20.505.799,71 2.759.993,50
 Σύνολα Σελίδας: 2.536.029,79 646.560,33 1.889.469,46 20.932,56 87.633,29 2.556.962,35 734.193,62 1.822.768,73
 Σε Μετεφορά: 22.882.113,14 19.522.988,00 3.359.125,14 2.940.642,42 1.717.005,33 25.822.755,56 21.239.993,33 4.582.762,23

10/07/2023 11:42:46

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2023 Έως: 30/06/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (ΠΑΝΩΝΥΜΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 6R860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	142.332,01	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01	20,00	142.312,01
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	142.332,01	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01	20,00	142.312,01
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1468974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		22.882.113,14	19.522.988,00	3.359.125,14	2.940.642,42	1.717.005,33	25.822.755,56	21.239.993,33	4.582.762,23		
Συνολα Σελίδας:		142.332,01	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01		
Σε Μεταφορά:		23.024.445,15	19.523.008,00	3.501.437,15	2.940.642,42	1.717.005,33	25.965.087,57	21.240.013,33	4.725.074,24		

10/07/2023 11:42:46

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2023 Έως: 30/06/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	31.956.257,14	17.565.932,82	13.990.324,32	402.825,06	3.198.777,64	32.359.082,20	51.164.710,46	11.194.371,74	
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
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
	Από μετοφορά:	23.024.445,15	19.523.008,00	3.501.437,15	2.940.642,42	1.717.005,33	25.965.087,57	21.240.013,33	4.725.074,24	
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μετοφορά:	23.024.445,15	19.523.008,00	3.501.437,15	2.940.642,42	1.717.005,33	25.965.087,57	21.240.013,33	4.725.074,24	

10/07/2023 11:42:46

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2023 Έως: 30/06/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 70310550005166	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	28.305.653,66	14.315.329,34	13.990.324,32	115.473,61	2.911.426,19	28.421.127,27	17.226.755,53	11.194.371,74	0,00
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
Από μεταφορά:		23.024.445,15	19.523.008,00	3.501.437,15	2.940.642,42	1.717.005,33	25.965.087,57	21.240.013,33	4.725.074,24	0,00
Σύνολο Σελίδας:		28.305.653,66	14.315.329,34	13.990.324,32	115.473,61	2.911.426,19	28.421.127,27	17.226.755,53	11.194.371,74	0,00
Σε Μεταφορά:		51.330.098,81	33.838.337,34	17.491.761,47	3.056.116,03	4.628.431,52	54.386.214,84	38.466.768,86	15.919.445,98	0,00

10/07/2023 11:42:46

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2023 Έως: 30/06/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	1.482.847,09	1.482.847,09	0,00	230.776,47	230.776,47	1.713.623,56	1.713.623,56	1.713.623,56	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	617.098,59	617.098,59	0,00	56.574,98	56.574,98	673.673,57	673.673,57	673.673,57	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	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	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
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
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
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
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
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
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111151	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	51.330.098,81	33.838.337,34	17.491.761,47	3.056.116,03	4.628.431,52	54.386.214,84	38.466.768,86	15.919.445,98	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	2.099.945,68	2.099.945,68	0,00	287.351,45	287.351,45	2.387.297,13	2.387.297,13	2.387.297,13	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	53.430.044,49	35.938.283,02	17.491.761,47	3.343.467,48	4.915.782,97	56.773.511,97	40.854.065,99	15.919.445,98	0,00	0,00

10/07/2023 11:42:46

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2023 Εως: 30/06/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	273.917,04	273.917,04	0,00	0,00	0,00	273.917,04	273.917,04	0,00	0,00	273.917,04	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	1.252.188,76	1.252.188,76	0,00	0,00	0,00	1.252.188,76	1.252.188,76	0,00	0,00	1.252.188,76	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΠΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΣΕ ΞΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	54.980.702,29	37.488.940,82	17.491.761,47	3.343.467,48	4.915.782,97	58.324.169,77	42.404.723,79	15.919.445,98	42.404.723,79	15.919.445,98	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 53.430.044,49 35.938.283,02 17.491.761,47 3.343.467,48 4.915.782,97 56.773.511,97 40.854.065,99 15.919.445,98

Σύνολα Σελίδας: 1.550.657,80 1.550.657,80 0,00 0,00 0,00 1.550.657,80 1.550.657,80 0,00

Σε Μεταφορά: 54.980.702,29 37.488.940,82 17.491.761,47 3.343.467,48 4.915.782,97 58.324.169,77 42.404.723,79 15.919.445,98