



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477**

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

Στη Λάρισα σήμερα 22-08-2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 41127/18-08-2023 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) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 6) Αναστασίου Μιχαήλ και 7) Απρίλη Αγορίτσα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 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. 40612/11-08-2023 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, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959, 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**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2023  
09/08/2023

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  
 09/08/2023

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

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

ΠΡΟΣΥ/ΣΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΟΠΩΣ ΠΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Ποκτικα έσοδα 61.462.243,87	44.501.497,95	16.466.780,26
Εκτακτα έσοδα 117.754.089,86	69.880,88	19.497.516,80
Χρηματικό υπόλοιπο 19.889.798,95	0,00	0,00
<b>Συνολο εσόδων 199.106.132,68</b>	<b>109.170,41</b>	<b>35.964.297,06</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

ΠΡΟΣΥ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ
199.105.962,02	50.130.760,58	48.909.840,62	1.220.919,96	148.975.576,90
31.935,00	0,00	0,00	0,00	170,66
<b>Σ ύ ν ο λ ο 199.106.132,68</b>	<b>50.130.760,58</b>	<b>48.909.840,62</b>	<b>1.220.919,96</b>	<b>148.975.747,56</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.159.547,07

Φύλλο1

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	263.080,38
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/23)	7.635,26
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	89.436,39
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/23)	1.097,25
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	34.463,50
	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	686.606,23
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	21.458,14
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	350.197,60
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	78.489,97
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	752.796,62
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	346.586,90
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	8.221,74
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	0,00
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	12.424.394,14
18	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	47.636,60
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.226.781,25
20	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	595.130,25
		ΜΕΤΡΗΤΑ	18.164,21
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>17.159.547,07</b>

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

Σελίδα 1

2/8/23, 7:35 π.μ.

winbank web banking



## Λογαριασμοί

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR24 0172 6060 0056 0605 7998 095

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 752.796,62 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 752.796,62 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR57 0172 6060 0056 0600 4883 211

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 692.272,05 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 692.272,05 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR92 0172 6060 0056 0609 2894 367

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 359.326,56 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 359.326,56 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR56 0172 6060 0056 0600 4883 229

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 274.696,49 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 274.696,49 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR33 0172 6060 0056 0601 2518 513

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 160.788,56 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 172.270,70 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**
<https://e-banking.winbank.gr/Release/#/accounts>

1/6

2/8/23, 7:35 π.μ.

winbank web banking

IBAN: GR24 0172 6060 0056 0610 3198 155

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 90.533,64 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 90.533,64 EUR

**ΟΦΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR41 0172 6060 0056 0603 3811 130

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 78.489,97 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 78.489,97 EUR

**ΟΦΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR54 0172 6090 0056 0910 8414 084

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 39.265,07 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 39.265,07 EUR

**ΟΦΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR54 0172 6060 0056 0605 7890 758

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 34.463,50 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 34.463,50 EUR

**ΟΦΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR64 0172 6060 0056 0601 6021 401

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 21.458,14 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 21.458,14 EUR

**ΟΦΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR57 0171 2550 0062 5514 2264 412

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 13.813,84 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 13.813,84 EUR

**ΟΦΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR81 0172 6060 0056 0601 0905 315

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 11.979,72 EUR

89.436,39  
 + 1097,25 31/7  
 -----  
 90533,64

2/8/23, 7:35 π.μ.

winbank web banking

Λογιστικό Υπόλοιπο 11.979,72 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR16 0172 6060 0056 0603 3908 192

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 8.221,74 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 8.221,74 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR23 0172 6060 0056 0609 2627 695

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 6.000,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 6.000,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR17 0172 6060 0056 0609 9527 025

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 6.000,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 6.000,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR76 0172 6060 0056 0609 0429 594

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 5.995,80 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 5.995,80 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR49 0172 6060 0056 0609 9273 473

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 4.608,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 4.608,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR12 0172 6060 0056 0609 0335 395

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 2.000,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 2.000,00 EUR

2/8/23, 7:35 π.μ.

winbank web banking

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR15 0172 6060 0056 0609 0344 653

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 2.000,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 2.000,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR74 0172 6060 0056 0609 0348 926

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 2.000,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 2.000,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR67 0172 6060 0056 0609 0395 321

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 2.000,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 2.000,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR61 0172 6060 0056 0609 0333 252

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 1.857,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 1.857,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR76 0172 6060 0056 0609 0335 310

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 1.072,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 1.072,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR53 0172 6060 0056 0609 0388 880

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 297,50 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 297,50 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**<https://e-banking.winbank.gr/Release/#accounts>

4/6

2/8/23, 7:35 π.μ.

winbank web banking

IBAN: GR02 0172 6060 0056 0609 0430 053

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 105,03 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 105,03 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR10 0172 6060 0056 0609 0915 103

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 7,20 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 7,20 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR95 0172 6140 0056 1405 9384 216

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 0,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 0,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR08 0172 6060 0056 0609 0448 084

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 0,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 0,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR23 0172 6060 0056 0609 0460 424

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 0,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 0,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR80 0172 6060 0056 0609 2356 136

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 0,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 0,00 EUR

**ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.**

IBAN: GR95 0171 2550 0062 5515 4250 891

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 0,00 EUR



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

### Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/7/2023 έως 31/7/2023

Είδος Λογαριασμού: ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ  
 IBAN Λογαριασμού: GR9701103970000039700352972  
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρθρες Δεσμεύσεις: 81.684,00 €  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: -34.047,40 €

Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
Δε βρέθηκαν συναλλαγές.							

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/08/86/01  
 (+30) 210 4848 484 | www.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 3/8/2023 9:48:52 πμ

1/8/2023



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

Κινήσεις από: 1/7/2023 12:00:00πμ - έως: 31/7/2023 12:00:00πμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800  
 Εξουνομησία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ/πρ.Ν.47/14/20)

Ημ/νια κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
7/7/2023	WB -1	20410		836,11	595.987,48	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. ΧΕ ΑΚ 224/23
11/7/2023	WB -1	20473		0,20	0,00	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
11/7/2023	WB -1	20473		20,92	0,00	0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΕ ΑΚ223/23
<b>Σύνολο Περιόδου</b>				<b>857,23</b>	<b>0,00</b>	<b>Υπόλοιπο 595.130,25</b>



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

1/8/2023

Κληθείς από: 1/7/2023 12:00:00πμ - έως: 31/7/2023 12:00:00πμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	1.226.781,25	
<b>Σύνολο Περιόδου</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Υπόλοιπο</b>
					<b>1.226.781,25</b>

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260023570200332331
IBAN:	GR4102600230000570200332331
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	0,00
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/07/2023 - έως 31/07/2023

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](mailto:ebanking@eurobank.gr).

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: 01/07/2023 - έως 31/07/2023

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](mailto:ebanking@eurobank.gr).



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.07.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
31.07.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 11.194.371,74

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
19/07/2023	19/07/2023	1.583.514,16	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Z ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023
20/07/2023	20/07/2023	-147.369,42	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
20/07/2023	20/07/2023	-12,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/07/2023	21/07/2023	85.550,13	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03/05/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 03/07/2023
21/07/2023	21/07/2023	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-4Η, 5Η ΚΑΙ 6Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
26/07/2023	26/07/2023	-523.075,44	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/07/2023	26/07/2023	-71,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
28/07/2023	28/07/2023	-956.317,13	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
28/07/2023	28/07/2023	-3,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.725.871,55	3.955.893,95	12.424.394,14	12.424.394,14

01 Αυγ 2023 5:27:12 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

05/08/2023 13:40:02

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2023 Έως: 31/07/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	58.324.169,77	42.404.723,79	15.919.445,98	8.183.448,76	6.943.347,67	66.507.618,53	49.348.071,46	17.159.547,07	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.961.097,53	2.942.408,45	18.689,08	713.620,27	714.145,14	3.674.717,80	3.656.553,59	18.164,21	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.961.097,53	2.942.408,45	18.689,08	713.620,27	714.145,14	3.674.717,80	3.656.553,59	18.164,21	
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.02	ΛΗΓ. ΠΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΣ ΣΕ ΕΧΕΩ	55.363.072,24	39.462.315,34	15.900.756,90	7.469.828,49	6.229.202,53	62.832.900,73	45.691.517,87	17.141.382,86	
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	20.257.056,32	17.563.388,50	2.693.667,82	3.037.023,47	3.025.562,68	23.294.079,79	20.588.951,18	2.705.128,61	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.447.952,93	2.000.009,88	447.943,05	238.663,18	0,00	2.686.616,11	2.000.009,88	686.606,23	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	13.465.660,67	13.088.871,89	376.788,78	2.416.437,03	2.443.028,21	15.882.097,70	15.531.900,10	350.197,60	
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	57.468,83	37.607,18	19.861,65	1.596,49	0,00	59.065,32	37.607,18	21.458,14	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	804.037,32	603.663,80	200.373,52	70.838,14	496,02	874.875,46	604.159,82	270.715,64	
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΙΕΥΑ 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:	19.736.217,28	18.672.561,20	1.063.656,08	3.441.155,11	3.157.669,37	23.177.372,39	21.830.230,57	1.347.141,82	
	Σε Μεταφορά:	19.736.217,28	18.672.561,20	1.063.656,08	3.441.155,11	3.157.669,37	23.177.372,39	21.830.230,57	1.347.141,82	

05/08/2023 13:40:02

Σελίδα 0002

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2023 Έως: 31/07/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.979,99	0,27	11.979,72	0,00	0,00	11.979,99	0,27	0,00	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	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)	237.185,58	185.384,19	51.801,39	266.923,50	234,92	264.109,08	185.619,11	264.923,50	78.489,97
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	32.868,40	100,99	32.767,41	1.707,00	10,91	34.575,40	111,90	1.707,00	34.463,50
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	89.446,15	60.001,78	29.444,37	243,63	29.688,00	89.689,78	89.689,78	243,63	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	97.288,28	87.093,57	10.194,71	0,00	1.972,97	97.288,28	89.066,54	1.972,97	8.221,74
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	1.962.346,22	800.004,98	1.162.341,24	140.455,38	550.000,00	2.102.801,60	1.350.004,98	550.000,00	752.796,62
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 678311453204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.814,14	0,30	13.813,84	0,00	0,00	13.814,14	0,30	0,00	13.813,84
	Από μεταφορά:	19.736.217,28	18.672.561,20	1.063.656,08	3.441.155,11	3.157.669,37	23.177.372,39	21.830.230,57	3.157.669,37	1.347.141,82
	Συνολα Σελίδας:	2.431.114,62	1.132.585,78	1.298.528,84	169.329,51	581.906,80	2.600.444,13	1.714.492,58	581.906,80	885.951,55
	Σε Μεταφορά:	22.167.331,90	19.805.146,98	2.362.184,92	3.610.484,62	3.739.576,17	25.777.816,52	23.544.723,15	3.739.576,17	2.233.093,37

05/08/2023 13:40:02

Σελίδα 0003

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2023 Έως: 31/07/2023

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 5606092894367	819.040,44	600.164,48	218.875,96	127.755,62	44,68	946.796,06	600.209,16		346.586,90
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	178.702,30	100.485,19	78.217,11	12.403,50	86,97	191.105,80	100.572,16		90.533,64
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	47.639,36	2,76	47.636,60	0,00	0,00	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 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	47.639,36	2,76	47.636,60	0,00	0,00	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	2.556.962,35	734.193,62	1.822.768,73	0,00	857,23	2.556.962,35	735.050,85		1.821.911,50
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 ΑΝΕΙΠΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Από μεταφορά:	22.167.331,90	19.805.146,98	2.362.184,92	3.610.484,62	3.739.576,17	25.777.816,52	23.544.723,15		2.233.093,37
	Σύνολο Σελίδας:	1.098.461,31	700.652,73	397.808,58	140.159,12	131,65	1.238.620,43	700.784,38		537.836,05
	Σε Μεταφορά:	23.265.793,21	20.505.799,71	2.759.993,50	3.750.643,74	3.739.707,82	27.016.436,95	24.245.507,53		2.770.929,42

05/08/2023 13:40:02

Σελίδα 0004

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2023 Έως: 31/07/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.04.02	Τ. Π. Δ 5209700011330801290000300	1.839.382,24	612.600,99	1.226.781,25	0,00	0,00	1.839.382,24	612.600,99	1.226.781,25	0,00
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	0,00
38.03.04.04	Τ. Π. Δ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΡ. ΟΦΕΙΛ 68190700011335300010252800 (Ν.4714/2020)	717.580,11	121.592,63	595.987,48	0,00	857,23	717.580,11	122.449,86	595.130,25	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 (934)	0,00	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	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	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 ΑΔΡΗΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετεφορά:		23.265.793,21	20.505.799,71	2.759.993,50	3.750.643,74	3.739.707,82	27.016.436,95	24.245.507,53	2.770.929,42	
Σύνολο Σελίδας:		2.556.962,35	734.193,62	1.822.768,73	0,00	857,23	2.556.962,35	735.050,85	1.821.911,50	
Σε Μετεφορά:		25.822.755,56	21.239.993,33	4.582.762,23	3.750.643,74	3.740.565,05	29.573.399,30	24.980.558,38	4.592.840,92	

05/08/2023 13:40:02

Σελίδα 0005

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2023 Έως: 31/07/2023

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 (1488974)	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	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μετεφορά: 25.822.755,56 21.239.993,33 4.582.762,23 3.750.643,74 3.740.565,05 29.573.399,30 24.980.558,38 4.592.840,92

Συνολα Σελίδας: 142.332,01 20,00 142.312,01 0,00 142.332,01 20,00 142.312,01

Σε Μετεφορά: 25.965.087,57 21.240.013,33 4.725.074,24 3.750.643,74 3.740.565,05 29.715.731,31 24.980.578,38 4.735.152,93

05/08/2023 13:40:02

Σελίδα 0006

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2023 Εως: 31/07/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	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	32.359.082,20	21.164.710,46	11.194.371,74	4.432.805,02	3.202.782,62	36.791.887,22	24.367.493,08	12.424.394,14	
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
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>25.965.087,57</b>	<b>21.240.013,33</b>	<b>4.725.074,24</b>	<b>3.750.643,74</b>	<b>3.740.565,05</b>	<b>29.715.731,31</b>	<b>24.980.578,38</b>	<b>4.735.152,93</b>	
	<b>Σύνολο Σελίδας:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>25.965.087,57</b>	<b>21.240.013,33</b>	<b>4.725.074,24</b>	<b>3.750.643,74</b>	<b>3.740.565,05</b>	<b>29.715.731,31</b>	<b>24.980.578,38</b>	<b>4.735.152,93</b>	

05/08/2023 13:40:02

Σελίδα 0007

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2023 Έως: 31/07/2023

38

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως:

Μόσκα Λογαριασμών:

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.421.127,27	17.226.755,53	11.194.371,74	4.087.880,31	2.857.857,91	32.509.007,58	20.084.613,44	12.424.394,14	
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
	<b>Από μετεφορά:</b>	<b>25.965.087,57</b>	<b>21.240.013,33</b>	<b>4.725.074,24</b>	<b>3.750.643,74</b>	<b>3.740.565,05</b>	<b>29.715.731,31</b>	<b>24.980.578,38</b>	<b>4.735.152,93</b>	
	<b>Συνολα Σελίδας:</b>	<b>28.421.127,27</b>	<b>17.226.755,53</b>	<b>11.194.371,74</b>	<b>4.087.880,31</b>	<b>2.857.857,91</b>	<b>32.509.007,58</b>	<b>20.084.613,44</b>	<b>12.424.394,14</b>	
	<b>Σε Μετεφορά:</b>	<b>54.386.214,84</b>	<b>38.466.768,86</b>	<b>15.919.445,98</b>	<b>7.838.524,05</b>	<b>6.598.422,96</b>	<b>62.224.738,89</b>	<b>45.065.191,82</b>	<b>17.159.547,07</b>	

05/08/2023 13:40:02

Σελίδα 0008

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2023 Έως: 31/07/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	1.713.623,56	1.713.623,56	0,00	311.570,32	311.570,32	2.025.193,88	2.025.193,88	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	673.673,57	673.673,57	0,00	33.354,39	33.354,39	707.027,96	707.027,96	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
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 7901011333017107520005011-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 2023111151	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>54.386.214,84</b>	<b>38.466.768,86</b>	<b>15.919.445,98</b>	<b>7.838.524,05</b>	<b>6.598.422,96</b>	<b>62.224.738,89</b>	<b>45.065.191,82</b>	<b>17.159.547,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο Σελίδας:</b>	<b>2.387.297,13</b>	<b>2.387.297,13</b>	<b>0,00</b>	<b>344.924,71</b>	<b>344.924,71</b>	<b>2.732.221,84</b>	<b>2.732.221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>56.773.511,97</b>	<b>40.854.065,99</b>	<b>15.919.445,98</b>	<b>8.183.448,76</b>	<b>6.943.347,67</b>	<b>64.956.960,73</b>	<b>47.797.413,66</b>	<b>17.159.547,07</b>	<b>0,00</b>

05/08/2023 13:40:02

Σελίδα 0009

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2023 Έως: 31/07/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	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
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
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΠΕΛΙΩΣ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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
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
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
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
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
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΣΕ ΞΕΝΑ	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
	<b>Γενικά Σύνολα:</b>	<b>58.324.169,77</b>	<b>42.404.723,79</b>	<b>15.919.445,98</b>	<b>8.183.448,76</b>	<b>6.943.347,67</b>	<b>66.507.618,53</b>	<b>49.348.071,46</b>	<b>17.159.547,07</b>	

## ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 56.773.511,97 40.854.065,99 15.919.445,98 8.183.448,76 6.943.347,67 64.956.960,73 47.797.413,66 17.159.547,07

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: 58.324.169,77 42.404.723,79 15.919.445,98 8.183.448,76 6.943.347,67 66.507.618,53 49.348.071,46 17.159.547,07