



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

Λάρισα 29-09-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683**

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

Στη Λάρισα σήμερα 29-09-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 41534/23-09-2022 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) Δαούλας Θωμάς, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 40545/19-09-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2022 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαμάκου Αθανασίου, Τζατζάκη Φωτίου και Ξυνοπούλου Ελένης-Μαρίνας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

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

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
**ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**  
**ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**  
**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ**  
**ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2022  
06/09/2022

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, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	28.958.298,12
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	4.682.990,62
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	827.242,59
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	494.785,16
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	452.892,86
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	10.445.903,60
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	5.853.107,44
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>150.363.080,54</b>	<b>68.189.348,78</b>
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	20.872.998,42
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	4.403.971,31
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	1.116.005,90
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	27.463,94
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	2.162.474,31
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	3.675.474,02
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	5.027.535,96
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	8.403.956,48
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	14.075.585,27	551.440,96
73	Έργα	33.082.703,14	3.481.622,34
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	360.228,98
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>150.363.080,54</b>	<b>50.083.172,62</b>
=====			

Φύλλο1

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	420.552,39
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	304.473,68
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	18.548,07
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.075.587,63
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	109.066,14
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	437.394,44
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	165.732,01
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	66.735,93
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	3.470,84
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	10.643,17
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	67.983,87
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1.900,00
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	10.682,07
14	EUROBANK	0026.0217.33.02002 64569	4.222,73
15	EUROBANK	0026.0217.32.02009 80152	138.109,28
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.285.003,45
17	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	34.906,09
18	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR52097000113308 01290000300	1.828.611,60
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR19097000113353 00010252800	110.082,76
<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>			12.470,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			18.106.176,16

Σελίδα 1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)  
 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,  
 ΤΚ. 41222,  
 ΛΑΡΙΣΑ  
 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

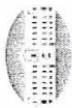
**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/08/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	1,075,587.63EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	304,473.68EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	18,548.07EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	10,643.17EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/08/2022 0 EUR) Σύνολο: 10.643,17 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	67,983.87 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	417,682.84EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/08/2022 2,869.55 EUR) Σύνολο: 420,552.39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	109,066.14EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	3,470.84EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	1,900.00 EUR ✗
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	437.394,44 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	10,587.54EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/08/2022 94.53EUR) Σύνολο: 10,682.07 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	165,732.01EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	66,618.76EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/08/2022 117.17 EUR) Σύνολο: 66,735.93 EUR
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>2.689.688,99 EUR</b> (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 0 EUR 2.692.770,24 EUR

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/8/2022 έως 31/8/2022

Λογιστικό Υπόλοιπο	34.906,09 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ		
Άλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR9701103970000039700352972		
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-46.777,91 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
29/08/2022	679	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΑΚΑ Α	Π	20,68	34.906,09

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 2/9/2022 9:17:47 πμ

EUROBANK

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 4.222,73  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 6,16  
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/08/2022 - έως 31/08/2022

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

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

Σελίδα 1/1

Ημερίδα και ώρα εκτύπωσης: 02/09/2022 09:31:55

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	138.109,28
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	138.109,28
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/08/2022 - έως 31/08/2022

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

---

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

2/9/2022



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

Κινήσεις από: 1/8/2022 12:00:00μμ - έως: 31/8/2022 12:00:00μμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ/πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο							
5/8/2022	WB	-1		8424	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/8/2022	WB	-1		8424	23,98		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1611/22 ΤΙΜ 504/22
<b>Σύνολο Περιόδου</b>					<b>24,18</b>		<b>0,00 Υπόλοιπο</b>
							<b>110.082,76</b>

110.106,94

0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING

0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1611/22 ΤΙΜ 504/22

0,00 Υπόλοιπο

110.082,76

2/9/2022



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

Κινήσεις από: 1/8/2022 12:00:00πμ - έως: 31/8/2022 12:00:00πμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία	Υπόλοιπο
				0,00			1.828.611,60
				0,00			0,00
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο							1.828.611,60
Σύνολο Περιόδου							1.828.611,60



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.08.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
31.08.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

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

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 13.092.213,24

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
04/08/2022	04/08/2022	6.187,42	280-ΕΓΓ:EPS2153682/04.08.2022-EPS2153682/9352311-2017ΕΠ00610049
04/08/2022	04/08/2022	5.238,66	280-ΕΓΓ:EPS2153683/04.08.2022-EPS2153683/9352313-2016ΕΠ00610003
04/08/2022	04/08/2022	2.764,50	280-ΕΓΓ:EPS2153687/04.08.2022-EPS2153687/9352321-2017ΕΠ00610051
04/08/2022	04/08/2022	6.543,98	280-ΕΓΓ:EPS2153680/04.08.2022-EPS2153680/9352306-2017ΕΠ00610049
04/08/2022	04/08/2022	2.917,37	280-ΕΓΓ:EPS2153689/04.08.2022-EPS2153689/9352325-2017ΕΠ00610051
08/08/2022	08/08/2022	150.000,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙ
09/08/2022	09/08/2022	-346.056,06	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/08/2022	09/08/2022	-24,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
11/08/2022	11/08/2022	-564.412,36	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
11/08/2022	11/08/2022	-51,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
19/08/2022	19/08/2022	360.000,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 40% ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
19/08/2022	19/08/2022	125.966,15	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
19/08/2022	19/08/2022	-148.331,36	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/08/2022	19/08/2022	-13,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

01 Σεπ 2022 5:29:47 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.08.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
31.08.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

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

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 13.092.213,24

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
23/08/2022	23/08/2022	1.451.797,49	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022
25/08/2022	25/08/2022	-423.153,19	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
25/08/2022	25/08/2022	-49,35	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/08/2022	30/08/2022	-898.937,24	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/08/2022	30/08/2022	-2,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
31/08/2022	31/08/2022	462.405,35	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.381.030,71	2.573.820,92	13.285.003,45	13.285.003,45

01 Σεπ 2022 5:29:47 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

06/09/2022 09:02:48

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

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

Ημε/νία εγγραφής από: 01/08/2022 Έως: 31/08/2022

Λογαριασμός Από : 38

38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λογαριασμός Έως :

Α/α/α/α	Περιγραφή	Ποσό Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Ποσό Τρέχουσας Περίοδου	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	79.754.366,09	61.555.831,61	17.798.534,48	4.493.960,15	4.186.318,47	84.248.326,24	66.142.150,08	18.106.176,16
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.558.875,21	2.537.466,15	21.409,06	263.489,70	272.428,75	2.822.364,91	2.809.894,90	12.470,01
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.558.875,21	2.537.466,15	21.409,06	263.489,70	272.428,75	2.822.364,91	2.809.894,90	12.470,01
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.558.875,21	2.537.466,15	21.409,06	263.489,70	272.428,75	2.822.364,91	2.809.894,90	12.470,01
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 ΟΥΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	77.195.490,88	59.418.365,46	17.777.125,42	4.230.470,45	3.913.889,72	81.425.961,33	63.332.255,18	18.093.706,15
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 ΠΕΤΡΑΙΩΣ	22.783.687,47	20.214.711,25	2.568.976,22	1.525.181,02	1.401.387,00	24.308.868,49	21.616.098,25	2.692.770,24
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.438.630,90	2.227.719,54	210.911,36	94.150,03	587,71	2.532.780,93	2.228.307,25	304.473,68
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-015518-513	15.980.961,29	14.723.203,27	1.257.758,02	1.218.178,30	1.400.348,69	17.199.139,59	16.123.551,96	1.075.587,63
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	907.099,40	890.841,77	16.257,63	2.290,44	0,00	909.389,84	890.841,77	18.548,07
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	472.340,82	99.495,28	372.845,54	48.043,28	336,43	520.384,10	99.831,71	420.552,39
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΕΡΣΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΉΧΗ)	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:	22.357.907,62	20.478.726,01	1.879.181,61	1.626.151,75	1.673.701,58	23.984.059,37	22.152.427,59	1.831.631,78
	Σε Μεταφορά:	22.357.907,62	20.478.726,01	1.879.181,61	1.626.151,75	1.673.701,58	23.984.059,37	22.152.427,59	1.831.631,78

06/09/2022 09:02:48

Σελίδα 0002

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2022 Εως: 31/08/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	100,00	0,00	100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00
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)	131.899,41	26.564,27	105.335,14	3.731,00	0,00	135.630,41	26.564,27	0,00	109.066,14
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 5606037890758	10.739,90	96,73	10.643,17	0,00	0,00	10.739,90	96,73	0,00	10.643,17
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	100,00	0,00	100,00	67.883,87	0,00	67.983,87	0,00	0,00	67.983,87
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	3.470,84	0,00	3.502,08	31,24	0,00	3.470,84
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 560603236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606037998095	2.261.147,69	1.823.753,25	437.394,44	0,00	0,00	2.261.147,69	1.823.753,25	0,00	437.394,44
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)	9.480,39	2.789,60	6.690,79	4.012,00	20,72	13.492,39	2.810,32	0,00	10.682,07
	<b>Από μεταφορά:</b>	22.357.907,62	20.478.726,01	1.879.181,61	1.626.151,75	1.673.701,58	23.984.059,37	22.152.427,59	1.831.631,78	1.831.631,78
	<b>Σύνολο Σελίδας:</b>	2.404.018,24	1.850.445,49	553.572,75	76.885,71	0,00	2.480.903,95	1.850.445,49	630.458,46	630.458,46
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	24.761.925,86	22.329.171,50	2.432.754,36	1.703.037,46	1.673.701,58	26.464.963,32	24.002.873,08	2.462.090,24	2.462.090,24

06/09/2022 09:02:48

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ  
 ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)  
 Ημερήσια εγγραφή από: 01/08/2022 Έως: 31/08/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38  
 Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	471.761,99	378.807,56	92.954,43	72.809,26	31,68	544.571,25	378.839,24	165.732,01
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	99.394,44	41.408,74	57.985,70	8.812,00	61,77	108.206,44	41.470,51	66.735,93
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	67.836,60	32.951,19	34.885,41	20,68	0,00	67.857,28	32.951,19	34.906,09
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 (ΚΟΥΚΟΥΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540420-30	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	67.836,60	32.951,19	34.885,41	20,68	0,00	67.857,28	32.951,19	34.906,09
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770020000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	4.661.856,33	2.723.137,79	1.938.718,54	0,00	24,18	4.661.856,33	2.723.161,97	1.938.694,36
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 ΛΗΞΗΤ. 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	3.949.324,64	2.120.713,04	1.828.611,60	0,00	0,00	3.949.324,64	2.120.713,04	1.828.611,60
	Από μεταφορά:	24.761.925,86	22.329.171,50	2.432.754,36	1.703.037,46	1.673.701,58	26.464.963,32	24.002.873,08	2.462.090,24
	Σύνολα Σελίδας:	648.473,42	455.957,09	192.516,33	85.653,94	114,17	734.127,36	456.071,26	278.056,10
	Σε Μεταφορά:	25.410.399,28	22.785.128,59	2.625.270,69	1.788.691,40	1.673.815,75	27.199.090,68	24.458.944,34	2.740.146,34

06/09/2022 09:02:48

Σελίδα 0004

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2022 Εως: 31/08/2022

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Εως :

38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/αφός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞ.ΔΙΚΑΤ.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 ΛΗΞΙΠΛ. ΟΦΕΙΛ GR1509700011335300010252800 (N.4714/2020)	712.531,69	602.424,75	110.106,94	0,00	24,18	712.531,69	602.448,93	110.082,76	
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 ΑΣΤΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΤΙΣ (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 ΑΣΤΙΣ (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 μεταφορά:		25.410.399,28	22.785.128,59	2.625.270,69	1.788.691,40	1.673.815,75	27.199.090,68	24.458.944,34	2.740.146,34	
Σύνολο Σελίδας:		4.661.856,33	2.723.137,79	1.938.718,54	0,00	24,18	4.661.856,33	2.723.161,97	1.938.694,36	
Σε Μεταφορά:		30.072.255,61	25.508.266,38	4.563.989,23	1.788.691,40	1.673.839,93	31.860.947,01	27.182.106,31	4.678.840,70	

06/09/2022 09:02:48

Σελίδα 0005

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2022 Εως: 31/08/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/από	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.136.010,03	993.678,02	142.332,01	0,00	0,00	1.136.010,03	993.678,02		142.332,01
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	304.436,68	300.213,95	4.222,73	0,00	0,00	304.436,68	300.213,95		4.222,73
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	831.573,35	693.464,07	138.109,28	0,00	0,00	831.573,35	693.464,07		138.109,28
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (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	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ 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 ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Από μεταφορά:		30.072.255,61	25.508.266,38	4.563.989,23	1.788.691,40	1.673.839,93	31.860.947,01	27.182.106,31		4.678.840,70
Σύνολο Σελίδας:		1.136.010,03	993.678,02	142.332,01	0,00	0,00	1.136.010,03	993.678,02		142.332,01
Σε Μεταφορά:		31.208.265,64	26.501.944,40	4.706.321,24	1.788.691,40	1.673.839,93	32.996.957,04	28.175.784,33		4.821.172,71

06/09/2022 09:02:48

Σελίδα 0006

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

Ημερίδα εγγραφής από: 01/08/2022 Έως: 31/08/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α/α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ 6Σ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 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 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 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	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΙΝ 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	48.546.100,45	35.453.887,21	13.092.213,24	2.705.268,75	2.512.478,54	51.251.369,20	37.566.365,75	13.285.003,45	48.821.172,71
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
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
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>31.208.265,64</b>	<b>26.501.944,40</b>	<b>4.706.321,24</b>	<b>1.788.691,40</b>	<b>1.673.839,93</b>	<b>32.996.957,04</b>	<b>28.175.784,33</b>	<b>4.821.172,71</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>31.208.265,64</b>	<b>26.501.944,40</b>	<b>4.706.321,24</b>	<b>1.788.691,40</b>	<b>1.673.839,93</b>	<b>32.996.957,04</b>	<b>28.175.784,33</b>	<b>4.821.172,71</b>	

06/09/2022 09:02:48

Σελίδα 0007

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

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

Ημερήσια εγγραφή από: 01/08/2022 Έως: 31/08/2022

Λογαριασμός Από : 38

38

Λογαριασμός Έως :

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α	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 742145880000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	1.597.202,67	1.597.202,67	0,00	0,00	0,00	1.597.202,67	1.597.202,67	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 744125880038019	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	44.616.356,55	31.524.143,31	13.092.213,24	2.640.138,51	2.447.348,30	47.256.495,06	33.971.491,61	13.285.003,45	
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
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>31.208.265,64</b>	<b>26.501.944,40</b>	<b>4.706.321,24</b>	<b>1.788.691,40</b>	<b>1.673.839,93</b>	<b>32.996.957,04</b>	<b>28.175.784,33</b>	<b>4.821.172,71</b>	
	<b>Σύνολο Σελίδας:</b>	<b>46.213.559,22</b>	<b>33.121.345,98</b>	<b>13.092.213,24</b>	<b>2.640.138,51</b>	<b>2.447.348,30</b>	<b>48.853.697,73</b>	<b>35.568.694,28</b>	<b>13.285.003,45</b>	
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>77.421.824,86</b>	<b>59.623.290,38</b>	<b>17.798.534,48</b>	<b>4.428.829,91</b>	<b>4.121.188,23</b>	<b>81.850.654,77</b>	<b>63.744.478,61</b>	<b>18.106.176,16</b>	

06/09/2022 09:02:48

Σελίδα 0008

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

Ημε/νία εγγραφής από: 01/08/2022 Έως: 31/08/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15116600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 35116109380021026-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	28.140,80	0,00	28.140,80	15.027,98	15.027,98	43.168,78	43.168,78	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	1.197.115,42	0,00	1.197.115,42	50.102,26	50.102,26	1.247.217,68	1.247.217,68	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΙΑ 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-ΕΞΙΑ 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 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	86.347,27	86.347,27	0,00	0,00	0,00	86.347,27	86.347,27	0,00	0,00
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>77.421.824,86</b>	<b>59.623.290,38</b>	<b>17.798.534,48</b>	<b>4.428.829,91</b>	<b>4.121.188,23</b>	<b>81.850.654,77</b>	<b>63.744.478,61</b>	<b>18.106.176,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα Σελίδας:</b>	<b>1.225.256,22</b>	<b>1.225.256,22</b>	<b>0,00</b>	<b>65.130,24</b>	<b>65.130,24</b>	<b>1.290.386,46</b>	<b>1.290.386,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>78.647.081,08</b>	<b>60.848.546,60</b>	<b>17.798.534,48</b>	<b>4.493.960,15</b>	<b>4.186.318,47</b>	<b>83.141.041,23</b>	<b>65.034.865,07</b>	<b>18.106.176,16</b>	<b>0,00</b>

06/09/2022 09:02:48

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ  
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2022 Εως: 31/08/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38  
 Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2450000049	1.020.937,74	1.020.937,74	0,00	0,00	0,00	1.020.937,74	1.020.937,74	1.020.937,74	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΘ	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 ΠΡΟΘ	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 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΓΩ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		79.754.366,09	61.955.831,61	17.798.534,48	4.493.960,15	4.186.318,47	84.248.326,24	66.142.150,08	18.106.176,16	
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ										
Από μεταφορά:		78.647.081,08	60.848.546,60	17.798.534,48	4.493.960,15	4.186.318,47	83.141.041,23	65.034.865,07	18.106.176,16	
Σύνολο Σελίδας:		1.107.285,01	1.107.285,01	0,00	0,00	0,00	1.107.285,01	1.107.285,01	0,00	
Σε Μεταφορά:		79.754.366,09	61.955.831,61	17.798.534,48	4.493.960,15	4.186.318,47	84.248.326,24	66.142.150,08	18.106.176,16	