



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

Λάρισα 29-11-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 885

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 29-11-2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 51422/25-11-2022 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) Βούλγαρης Σωτήριος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα και 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 50046/16-11-2022 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, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2022 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, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 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

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
22/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	37.529.359,44
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	5.920.864,33
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	1.005.698,71
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	528.925,01
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	704.475,60
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	13.149.194,42
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	7.535.493,47
	Σύνολο Πόρων	150.363.080,54	82.848.139,37

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	25.855.635,82
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	6.611.026,10
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	1.420.328,76
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	34.759,60
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	2.863.809,75
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	4.725.349,76
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	5.051.542,68
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	10.446.680,38
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.075.585,27	768.921,06
73	Έργα	33.082.703,14	5.479.344,55
74	Μελέτες	3.826.511,17	50.834,96
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	85.000,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.014.886,62	438.675,90
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.363.080,54	63.746.909,32

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/10/2022

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	569.361,86
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	628.816,23
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	29.338,84
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.147.251,21
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	124.601,64
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	353.857,44
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	278.842,06
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	12.706,70
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	1.358,96
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	83.992,14
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	15.566,85
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	472.493,15
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.977,30
	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	4.222,73
	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	138.109,28
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.250.896,19
	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	37.324,63
	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.805.442,55
	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	107.102,09
		ΜΕΤΡΗΤΑ	27.968,20
		ΣΥΝΟΛΟ	19.101.230,05

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/10/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	1.147.251,21 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	628.816,23 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	29.338,84 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	15.447,69 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/10/2022 119,16 EUR) Σύνολο: 15.566,85' ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	472.493,15 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	562.342,38 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/10/2022 7019,48EUR) Σύνολο: 569.361,86 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	124.601,64 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	1.358,96EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	11.977,30 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	353.857,44 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	12.706,70 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας/ 31/10/2022 0 EUR) Σύνολο: 12.706,70 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	278.842,06 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	83.652,04EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας - 31/10/2022 340,10 EUR) Σύνολο 83.992,14 EUR ✓
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	3.722.685,64 EUR (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 3.730.164,38 EUR

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Αλεξάνδρος Τέπος

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

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

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/10/2022 - έως 31/10/2022

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

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

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
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:	4.222,73
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/10/2022 - έως 31/10/2022

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



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

1/11/2022

Κινήσεις από: 1/10/2022 12:00:00πμ - έως: 31/10/2022 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σερά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία	
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο							
20/10/2022	WB -1	10613		0,20		84.945,72	
20/10/2022	WB -1	10613		11,53		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
20/10/2022	WB -1	10614		0,20		0,00 ΧΕ ΑΚ 346/22 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	
20/10/2022	WB -1	10614		13,45		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
20/10/2022	WB -1	10724		0,00		0,00 ΧΕ ΑΚ 345/22 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022	
20/10/2022	WB -1	10648		0,20		23.169,05 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Μεταφορά από Web	
20/10/2022	WB -1	10648		117,68		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
27/10/2022	WB 1	10904		869,42		0,00 ΧΕ Α 31/22	
Σύνολο Περιόδου					1.012,68	23.169,05	107.102,09
						Υπόλοιπο	



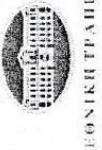
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

1/11/2022

Κλήσεις από: 1/10/2022 12:00:00πμ - έως: 31/10/2022 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
20/10/2022	WB -1	10724		23.169,05	1.828.611,60	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Μεταφορά από Web
Σύνολο Περιόδου				23.169,05	0,00	Υπόλοιπο 1.805.442,55

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/10/2022 έως 31/10/2022



Λογιστικό Υπόλοιπο	37.324,63 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΝΠΔΔ
Άλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR9701103970000039700352972	
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-44.359,37 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή
31/10/2022	31/10/2022	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΙΑΚΑ Α
			Χ/Π	Ποσό
				20,68
				Λογιστικό Υπόλοιπο
				37.324,63



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.10.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.10.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
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 ΤΕΛΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.474.766,05

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
04/10/2022	04/10/2022	658.758,39	422-E.CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΑΠΟ ΚΑΠ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝ
05/10/2022	05/10/2022	231.202,67	422-E.CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022
05/10/2022	05/10/2022	383.797,50	422-E.CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-7Η, 8Η ΚΑΙ 9Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
07/10/2022	07/10/2022	2.914,64	280-ΕΓΓ:EPS2179053/07.10.2022-EPS2179053/9623140-2017ΕΠ00610051
07/10/2022	07/10/2022	6.543,98	280-ΕΓΓ:EPS2179056/07.10.2022-EPS2179056/9623146-2017ΕΠ00610049
07/10/2022	07/10/2022	6.187,42	280-ΕΓΓ:EPS2179055/07.10.2022-EPS2179055/9623144-2017ΕΠ00610049
07/10/2022	07/10/2022	5.601,35	280-ΕΓΓ:EPS2179058/07.10.2022-EPS2179058/9623155-2016ΕΠ00610003
07/10/2022	07/10/2022	2.789,32	280-ΕΓΓ:EPS2179059/07.10.2022-EPS2179059/9623157-2017ΕΠ00610051
07/10/2022	07/10/2022	-330.723,91	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/10/2022	07/10/2022	-22,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/10/2022	12/10/2022	-666.576,05	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/10/2022	12/10/2022	-57,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/10/2022	13/10/2022	16.000,00	422-E.CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020

01 Νοε 2022 5:29:34 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.10.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.10.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

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

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.474.766,05

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
20/10/2022	20/10/2022	-146.284,75	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
20/10/2022	20/10/2022	-13,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
24/10/2022	24/10/2022	1.451.797,49	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Ι ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022
25/10/2022	25/10/2022	574.488,97	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΒ
26/10/2022	26/10/2022	-453.359,99	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/10/2022	26/10/2022	-52,95	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
27/10/2022	27/10/2022	-966.858,59	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
27/10/2022	27/10/2022	-2,00	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ	ΓΙ	ΥΠΟΛ	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΑΙΑ
1133 / 26155637	2.563.951,59	3.340.081,73	13.250.896,19	13.250.896,19

01 Νοε 2022 5:29:34 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

22/11/2022 14:15:17

Σελίδα: 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2022 Έως: 31/10/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Ποσά Πρέχουσας Περιόδου	Ποσά Πρέχουσας Περιόδου	Ποσά Πρέχουσας Περιόδου	Ποσά Πρέχουσας Περιόδου	Σύνολο	Υπόλοιπο
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	91.301.536,67	73.315.976,64	17.985.560,03	6.457.087,38	5.341.377,36	97.758.584,05	78.657.354,00	19.101.230,05
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.572.274,44	3.559.585,96	12.688,48	588.567,21	573.287,49	4.160.841,65	4.132.873,45	27.968,20
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.572.274,44	3.559.585,96	12.688,48	588.567,21	573.287,49	4.160.841,65	4.132.873,45	27.968,20
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. ΓΟΚΟΜΒΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΡΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	87.729.262,23	69.756.390,68	17.972.871,55	5.868.480,17	4.768.089,87	93.597.742,40	74.524.480,55	19.073.261,85
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	27.785.000,37	24.380.088,15	3.404.912,22	2.390.099,81	2.064.847,65	30.175.100,18	26.444.935,80	3.730.164,38
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.983.398,84	2.228.307,25	755.091,59	173.724,64	300.000,00	3.157.123,48	2.528.307,25	628.816,23
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	19.545.218,09	18.484.315,79	1.060.902,30	1.847.659,56	1.761.310,65	21.392.877,65	20.245.626,44	1.147.251,21
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	910.389,47	890.841,77	19.547,70	9.791,14	0,00	920.180,61	890.841,77	29.338,84
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	607.133,92	100.439,08	506.694,84	64.000,70	1.333,68	671.134,62	101.772,76	569.361,86
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ 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:	27.618.414,76	25.263.489,85	2.354.924,91	2.683.743,25	2.635.931,82	30.302.158,01	27.899.421,67	2.402.736,34
	Σε Μεταφορά:	27.618.414,76	25.263.489,85	2.354.924,91	2.683.743,25	2.635.931,82	30.302.158,01	27.899.421,67	2.402.736,34

22/11/2022 14:15:17

Σελίδα: 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2022 Έως: 31/10/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	8.231,30	0,00	8.231,30	3.746,00	0,00	11.977,30	0,00	0,00	11.977,30
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, ΤΙΑ 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)	138.075,41	26.564,27	111.511,14	13.090,50	0,00	151.165,91	26.564,27	0,00	124.601,64
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	12.819,90	111,77	12.708,13	2.880,00	21,28	15.699,90	133,05	0,00	15.566,85
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	414.695,13	0,00	414.695,13	57.798,02	0,00	472.493,15	0,00	0,00	472.493,15
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	4.406,20	2.549,01	1.857,19	1.606,98	2.105,21	6.013,18	4.654,22	0,00	1.358,96
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	2.447.583,68	2.223.753,25	223.830,43	130.027,01	0,00	2.577.610,69	2.223.753,25	0,00	353.857,44
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)	15.528,39	2.821,69	12.706,70	0,00	0,00	15.528,39	2.821,69	0,00	12.706,70
	Από μεταφορά:	27.618.414,76	25.263.489,85	2.354.924,91	2.683.743,25	2.635.931,82	30.302.158,01	27.899.421,67	2.402.736,34	2.402.736,34
	Σύνολο Σελίδας:	3.025.811,62	2.252.978,30	772.833,32	209.148,51	2.126,49	3.234.960,13	2.255.104,79	979.855,34	979.855,34
	Σε Μεταφορά:	30.644.226,38	27.516.468,15	3.127.758,23	2.892.891,76	2.638.068,31	33.537.118,14	30.154.526,46	3.382.591,68	3.382.591,68

22/11/2022 14:15:17

Σελίδα: 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2022 Έως: 31/10/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606052894367	581.457,60	378.858,96	202.638,64	76.213,26	5,84	657.710,86	378.868,80		278.842,06
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	116.022,44	41.525,31	74.497,13	9.562,00	66,99	125.584,44	41.592,30		83.992,14
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	70.255,14	32.951,19	37.303,95	20,68	0,00	70.275,82	32.951,19		37.324,63
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	70.255,14	32.951,19	37.303,95	20,68	0,00	70.275,82	32.951,19		37.324,63
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04	Τ. Π. Δ ΔΑΜΕΙΩΝ-40	4.661.856,33	2.748.299,01	1.913.557,32	23.169,05	24.181,73	4.685.025,38	2.772.480,74		1.912.544,64
38.03.04.00	Τ. Π. Δ ΔΑΜΕΙΩΝ-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 ΛΗΞΗΠΡ. ΟΡΕΙΑ 6209700010003305017054215	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	23.169,05	3.949.324,64	2.143.882,09		1.805.442,55
	Από μεταφορά:	30.644.226,38	27.516.468,15	3.127.758,23	2.892.891,76	2.638.058,31	33.537.118,14	30.154.526,46		3.382.591,68
	Συνολα Σελίδας:	783.303,57	456.157,15	327.146,42	85.795,94	76,83	869.099,51	456.233,98		412.865,53
	Σε Μεταφορά:	31.427.529,95	27.972.625,30	3.454.904,65	2.978.687,70	2.638.135,14	34.406.217,65	30.610.760,44		3.795.457,21

22/11/2022 14:15:17

Σελίδα: 0004

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2022 Έως: 31/10/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΛΗΞ.-ΔΙΚΑΣΤ.-ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ 681909700011335300010250800 (N.4714/2020)	712.531,69	627.585,97	84.945,72	23.165,05	1.012,68	735.700,74	628.598,65		107.102,09
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 ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετωφωρά:		31.427.529,95	27.972.625,30	3.454.904,65	2.978.687,70	2.638.135,14	34.406.217,65	30.610.760,44		3.795.457,21
Σύνολο Σελίδας:		4.661.856,33	2.748.299,01	1.913.557,32	23.169,05	24.181,73	4.685.025,38	2.772.480,74		1.912.544,64
Σε Μετωφωρά:		36.089.386,28	30.720.924,31	5.368.461,97	3.001.856,75	2.662.316,87	39.091.243,03	33.383.241,18		5.708.001,85

22/11/2022 14:15:17

Σελίδα: 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2022 Έως: 31/10/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Λ/Αρμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ 68860140377002002000134	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	0,00	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	0,00	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	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
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	0,00	138.109,28
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	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
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	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
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	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
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετεφορά:		36.089.386,28	30.720.924,31	5.368.461,97	3.001.856,75	2.662.316,87	39.091.243,03	33.383.241,18	5.708.001,85	
Συνολα 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 Μετεφορά:		37.225.396,31	31.714.602,33	5.510.793,98	3.001.856,75	2.662.316,87	40.227.253,06	34.376.919,20	5.850.333,86	

22/11/2022 14:15:17

Σελίδα: 0006

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2022 Έως: 31/10/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Ποσό Πρέπουσας Περιόδου	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπόλοιπο
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΒΠΕΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΒΠΕΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MAFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MAFIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	54.076.140,36	41.601.374,31	12.474.766,05	3.455.190,63	2.679.060,49	57.531.330,99	44.280.434,80	13.250.896,19				
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 101210180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	37.225.396,31	31.714.602,33	5.510.793,98	3.001.856,75	2.662.316,87	40.227.253,06	34.376.919,20	5.850.333,86				
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	37.225.396,31	31.714.602,33	5.510.793,98	3.001.856,75	2.662.316,87	40.227.253,06	34.376.919,20	5.850.333,86				

22/11/2022 14:15:17

Σελίδα: 0007

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2022 Έως: 31/10/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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 7121455800000010	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 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	48.895.614,91	36.420.848,86	12.474.766,05	3.407.904,65	2.631.774,51	52.303.519,56	39.052.623,37	13.250.896,19	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
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580156018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από προηγούμενα:		37.225.396,31	31.714.602,33	5.510.793,98	3.001.856,75	2.662.316,87	40.227.253,06	34.376.919,20	5.850.333,86	0,00
Σύνολο Σελίδας:		50.492.817,58	38.018.051,53	12.474.766,05	3.407.904,65	2.631.774,51	53.900.722,23	40.649.826,04	13.250.896,19	0,00
Σε Μεταφορά:		87.718.213,89	69.732.653,86	17.983.560,03	6.409.761,40	5.294.091,38	94.127.975,29	75.026.745,24	19.101.230,05	0,00

22/11/2022 14:15:17

Σελίδα: 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2022 Έως: 31/10/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	46.054,15	46.054,15	0,00	9.856,54	9.856,54	55.910,69	55.910,69		0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	2.208.249,37	2.208.249,37	0,00	37.429,44	37.429,44	2.245.678,81	2.245.678,81		0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΤΡΕΦΤΟΣ	29.499,60	29.499,60	0,00	0,00	0,00	29.499,60	29.499,60		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
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΕΥΚΟΥΡΙΟΥ	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
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	86.347,27	86.347,27	0,00	0,00	0,00	86.347,27	86.347,27		0,00
	Από μεταφορά:	87.718.213,89	69.732.653,86	17.985.560,03	6.409.761,40	5.294.091,38	94.127.975,29	75.026.745,24		19.101.230,05
	Συνολα Σελίδας:	2.283.803,12	2.283.803,12	0,00	47.285,98	47.285,98	2.331.089,10	2.331.089,10		0,00
	Σε Μεταφορά:	90.002.017,01	72.016.456,98	17.985.560,03	6.457.047,38	5.341.377,36	96.459.064,39	77.357.834,34		19.101.230,05

22/11/2022 14:15:17

Σελίδα: 0009

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2022 Έως: 31/10/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->	<-----Ποσά Πρέχουσας Περίοδου----->	Σύνολο	----->				
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	1.213.172,39	1.213.172,39	0,00	0,00	1.213.172,39	1.213.172,39		
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ	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		
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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		
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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		
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	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		
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΓΩΣ ΞΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΞΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γενικά Σύνολα:		91.301.536,67	73.315.976,64	17.985.560,03	6.457.047,38	5.341.377,36	97.758.584,05	78.657.354,00	19.101.230,05
		ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ							
Από μεταφορά:		90.002.017,01	72.016.456,98	17.985.560,03	6.457.047,38	5.341.377,36	96.459.064,39	77.357.834,34	19.101.230,05
Σύνολα Σελίδας:		1.299.519,66	1.299.519,66	0,00	0,00	0,00	1.299.519,66	1.299.519,66	0,00
Σε Μεταφορά:		91.301.536,67	73.315.976,64	17.985.560,03	6.457.047,38	5.341.377,36	97.758.584,05	78.657.354,00	19.101.230,05