



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 437

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απρίλος 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 29-05-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 27157/24-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισα, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κων/νος, 8) Αδαμόπουλος Αθανάσιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 26673/22-05-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2024 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου, Διαμάντου Κωνσταντίνου και Δεληγιάννη Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2024, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024
16/05/2024

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 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2024
16/05/2024

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΟΠΩΣ ΠΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
64.900.381,05	53.118,58	16.989.657,30
Ποκτικα έσοδα	133.250,85	20.254.701,53
109.773.350,63	0,00	0,00
Έκτακτα έσοδα	186.369,43	37.244.358,83
17.693.829,69		
Χρηματικό υπόλοιπο		
192.367.601,37		
Συνολο εσόδων		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΙΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΙΝΗΘΕΝΤΑ	ΑΛΙΑΘΕΤΕΣ
ΧΩΡΗΣ/ΣΕΙΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΙΝΗΘΕΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΙΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΙΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
191.075.663,29	29.392.235,41	27.290.904,30	2.101.331,11
192.361.153,83	0,00	0,00	162.969.284,22
140.000,00	6.447,54	0,00	6.447,54
Αποθεματικό			
191.215.663,29	29.392.235,41	27.290.904,30	2.101.331,11
Σ ύ ν ο λ ο			
			162.975.731,76
			365,80

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.735.770,89

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2024
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	15.902.773,40
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	1.139.647,19
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	534.134,44
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95	336.358,62
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	36.317.548,24	390.126,79
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	5.796.602,24
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	3.233.202,82
	Σύνολο Πόρων	191.215.663,29	45.026.675,19

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	11.422.278,90
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	1.678.881,96
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	281.660,57
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	17.159,09
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	859.192,96
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	2.775.487,25
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	5.003.706,93
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	4.469.290,30
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	11.529.408,14	176.863,06
73	Έργα	54.586.603,05	452.436,04
74	Μελέτες	3.436.287,31	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2.501,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.561.654,90	153.947,24
9111	Αποθεματικό	140.000,00	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	191.215.663,29	27.290.904,30

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/04/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	558.036,43
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/24)	7.130,83
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	241.035,05
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/24)	930,45
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	55.813,23
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/24)	39,77
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.815,64
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/24)	0,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	12.059,34
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/04/24)	1.298,83
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	191.363,71
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	86.711,49
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	845.472,48
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	220.296,92
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	548.685,42
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	471.876,97
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	1.891,34
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	114.658,20
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.981,28
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	42.385,31
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	107.169,25
16	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.390,66
17	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	12.611.824,20
19	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	49.119,17
20	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	718.713,29
21	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	665.285,54
		ΜΕΤΡΗΤΑ	24.786,09
		ΣΥΝΟΛΟ	17.735.770,89

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

108361-1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 08/05/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 30/04/2024-30/04/2024 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 5783255 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Απόστολος Δημ. Καρέας

Ευαγγελία Γιάκου

108361 / 18.11.2019

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/04/2024-30/04/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5783255
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 08/05/2024
 10:25:20

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/μα Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	-----------------	-------------

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	191.363,71 EUR	191.363,71	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	558.036,43 EUR	558.036,43	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	11.981,28 EUR	11.981,28	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	845.472,48 EUR	845.472,48	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	86.711,49 EUR	86.711,49	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	220.296,92 EUR	220.296,92	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.891,34 EUR	1.891,34	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	55.813,23 EUR	55.813,23	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	548.685,42 EUR	548.685,42	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR9501726140005614059884216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	114.658,20 EUR	114.658,20	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR570172550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13.815,64 EUR	13.815,64	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR610172606000560609033252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.536,00 EUR	1.536,00	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR7501726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.536,00 EUR	1.536,00	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	624,00 EUR	624,00	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/4/2024
Όψεως Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	870,00 EUR	870,00	30/4/2024

7130,83 =

+ 39,11 =

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

108361-2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/04/2024-30/04/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5783255
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 08/05/2024
 10:25:20

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημέρα Ποσού
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.904,80 EUR	1.904,80	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,64 EUR	1.000,64	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.392,00 EUR	1.392,00	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	10.211,45 EUR	10.211,45	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	471.876,97 EUR	471.876,97	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	241.035,05 EUR	241.035,05	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR95017255000625154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	42.385,31 EUR	42.385,31	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	12.059,34 EUR	12.059,34	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	107.169,25 EUR	107.169,25	30/4/2024
Οργαν. Ψήφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2024

4730,45 = 24196,88
 198,83 =

108361-3

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/04/2024-30/04/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5783255
Παραγωγή Εκτύπωσης: 08/05/2024
10:25:20

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημ/να Ποσού
Ώψεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2024
Ώψεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501776090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2024
Ώψεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2024
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Ενυπιακές Επιστολές	9171LG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Ενοστές			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	30/4/2024
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	5514094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2024
Απατημένες Προμηθειών Ε/Ε									
ΘΥΡΙΑΔΕΣ									
Θυρίδες	26093327841055 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/4/2024
Θυρίδες	3327841999070 / 19	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/4/2024

108361-4

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

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 30/04/2024-30/04/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5783255
Παραγωγή Εκτύπωσης: 08/05/2024
10:25:20

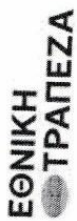
Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Ένταξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	ήμ/νια Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-5

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

Σελ. 5



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2024 έως 30/4/2024

Είδος Λογαριασμού:
IBAN Λογαριασμού:
Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
GR9701103970000039700352972
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:
Άλλες Δεσμεύσεις:
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

81.684,00 €
-32.564,83 €

49.119,17

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/Β/86/01
(+30) 210 4848 484 | www.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 01/05/2024 07:56:47

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: 01/04/2024 - έως 30/04/2024

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

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

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260217330200264569
IBAN:	GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.390,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.390,66
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/04/2024 - έως 30/04/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
30/04/2024	30/04/2024	POI EVANS ΚΟCJA OutHear	18,00	133.390,66
30/04/2024	30/04/2024	outheat katsivelis	18,00	133.372,66
30/04/2024	30/04/2024	POI Luca BARDELLE OutHear	18,00	133.354,66
30/04/2024	30/04/2024	POI LUIS RODRIGUEZ TRIGUERO -	18,00	133.336,66
30/04/2024	30/04/2024	POI BENETTI OUTHEAR2024 APPLIC	18,00	133.318,66
30/04/2024	30/04/2024	POI GAIA ALOISI - OutHear	18,00	133.300,66
30/04/2024	30/04/2024	POI Parsa Zandihadavi	18,00	133.282,66
30/04/2024	30/04/2024	POI Kamran Badrnia	18,00	133.264,66

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



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
30/04/2024	30/04/2024	POI Ege Sayar-outhear	18,00	133.246,66
30/04/2024	30/04/2024	POI NOT PROVIDED	18,00	133.228,66
30/04/2024	30/04/2024	POI Francesco Tommaso Trevisan	18,00	133.210,66
30/04/2024	30/04/2024	POI /RFB/489178512//GRANT BEAL	18,00	133.192,66
30/04/2024	30/04/2024	POI JING WANG - OUTHEAR	18,00	133.174,66
29/04/2024	29/04/2024	POI 0000000000000	18,00	133.156,66
29/04/2024	29/04/2024	POI CCB.119.UE.285000	18,00	133.138,66
29/04/2024	29/04/2024	POI Panagiotis Botzios - OutHe	18,00	133.120,66
29/04/2024	29/04/2024	POI MOB.119.UE.272746	18,00	133.102,66
29/04/2024	29/04/2024	POI CCB.119.UE.281537	18,00	133.084,66
29/04/2024	29/04/2024	POI VM4119487XXTD601	18,00	133.066,66
29/04/2024	29/04/2024	POI Andreas Baeuml - OutHear	18,00	133.048,66
29/04/2024	29/04/2024	POI Tianyang Tao- OutHear	18,00	133.030,66
29/04/2024	29/04/2024	POI ORESTIS PΑΡΑΙΟΑΝΝΟΥ - OutH	18,00	133.012,66

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



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/04/2024	29/04/2024	POI VASILIKI KOURTI PARAMOUSTO	18,00	132.994,66
29/04/2024	29/04/2024	POI 054b6b29351c421a9f5ee6 e34a	18,00	132.976,66
29/04/2024	29/04/2024	POI .	18,00	132.958,66
29/04/2024	29/04/2024	POI YNGWIE JANSEGHERS - OUTHEA	18,00	132.940,66
29/04/2024	29/04/2024	POI 893252173	18,00	132.922,66
29/04/2024	29/04/2024	POI Aron Ludwig - outHEAR	18,00	132.904,66
29/04/2024	29/04/2024	POI 626-03-001978-8M	18,00	132.886,66
29/04/2024	29/04/2024	POI 893931056	18,00	132.868,66
29/04/2024	29/04/2024	POI 240427-997XNV543	18,00	132.850,66
29/04/2024	29/04/2024	Application Fee for Outhear Ne	18,00	132.832,66
29/04/2024	29/04/2024	POI 43736802-A	18,00	132.814,66
29/04/2024	29/04/2024	POI 893316642	1,50	132.796,66
29/04/2024	29/04/2024	POI 893311179	17,55	132.795,16
29/04/2024	29/04/2024	POI 02INTER20240427HSRT185 9571	18,00	132.777,61

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



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/04/2024	29/04/2024	POI 893137675	18,00	132.759,61
29/04/2024	29/04/2024	POI YIFAN GUO - OutHear	18,00	132.741,61
29/04/2024	29/04/2024	POI TIANYU ZOU - OutHear	18,00	132.723,61
26/04/2024	26/04/2024	POI Marcin - OutHear	18,00	132.705,61
26/04/2024	26/04/2024	POI APPLICATION FEE EDUCATION	18,00	132.687,61
25/04/2024	25/04/2024	POI Chawin Temsittichok - OutH	18,00	132.669,61
25/04/2024	25/04/2024	YORGOS VARDAKIS - OUTHEAR	18,00	132.651,61
25/04/2024	25/04/2024	POI /RFB/488310214//ROTEM EYLA	15,00	132.633,61
24/04/2024	24/04/2024	POI 2fcedfdc61f45b3900d4c0 4af	18,00	132.618,61
24/04/2024	24/04/2024	POI ALINA MUKHAMETRAKHIMOVA OU	32,00	132.600,61
24/04/2024	24/04/2024	POI Giuseppe Gammino, OutHear	18,00	132.568,61
24/04/2024	24/04/2024	POI Younje Cho MA	18,00	132.550,61
24/04/2024	24/04/2024	POI 548407667714209	18,00	132.532,61

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



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
23/04/2024	23/04/2024	POI JEONDABEEN	18,00	132.514,61
23/04/2024	23/04/2024	POI DIMOS LARISAS (Municipalit	18,00	132.496,61
22/04/2024	22/04/2024	POI AHMETCAN GOKCEER - OutHear	18,00	132.478,61
19/04/2024	19/04/2024	POI Yixuan Cen - OutHear	18,00	132.460,61
19/04/2024	19/04/2024	POI Djukic Roman	18,00	132.442,61
18/04/2024	18/04/2024	POI CCB.108.UE.187449	18,00	132.424,61
18/04/2024	18/04/2024	POI Ho-chi So - OutHear	18,00	132.406,61
18/04/2024	18/04/2024	POI Camilo Bornstein - OutHear	18,00	132.388,61
18/04/2024	18/04/2024	POI FLORIANA PROVENZANO OutHea	18,00	132.370,61
17/04/2024	17/04/2024	POI 20830701MUJYGD	18,42	132.352,61
17/04/2024	17/04/2024	POI 1240416675796	18,00	132.334,19
16/04/2024	16/04/2024	POI FILIP GOLDANOWSKI- OUTHEAR	18,00	132.316,19
16/04/2024	16/04/2024	POI G VAVOULAS OUTHEAR	18,00	132.298,19
16/04/2024	16/04/2024	POI HS116044PI633501	18,00	132.280,19

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



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
10/04/2024	10/04/2024	POI 1cb7bfa9e5fb424f95210215 3d	18,00	132.262,19
10/04/2024	10/04/2024	POI David Carrillo Outhear	18,00	132.244,19
10/04/2024	10/04/2024	POI 876162928	18,00	132.226,19
10/04/2024	10/04/2024	POI Roman Gonzalez- Escalera -	18,00	132.208,19
09/04/2024	09/04/2024	POI 875113683	18,00	132.190,19
08/04/2024	08/04/2024	POI MATTIA AISEMBERG PHAM - ου	18,00	132.172,19
08/04/2024	08/04/2024	POI TT05885240000932	18,00	132.154,19
08/04/2024	08/04/2024	POI 872699980	18,00	132.136,19
08/04/2024	08/04/2024	POI 871157363	18,00	132.118,19
05/04/2024	05/04/2024	POI Alessandro Massobrio - Out	18,00	132.100,19
03/04/2024	03/04/2024	POI Francesco Fiorenzani OutHe	18,00	132.082,19
02/04/2024	02/04/2024	POI 864869647	18,00	132.064,19
02/04/2024	02/04/2024	POI ANTHI DAMVOUNELI- OutHear	18,00	132.046,19

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

1/5/2024



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

Κινήσεις από: 1/4/2024 12:00:00πμ - Έως: 30/4/2024 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ/πρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παρα-στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία	
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο							
26/4/2024	WB -1	30867			160.878,00		
26/4/2024	WB -1	30868		0,00	300.000,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΗΞΗΠΡΟΣΕΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024	
29/4/2024	WB -1	30901		0,20	226.432,69	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΗΞΗΠΡΟΣΕΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024	
29/4/2024	WB -1	30901		386,33	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
29/4/2024	WB -1	30904		0,20	0,00	ΧΕ Λ 1030/24 ΤΙΜ 6451 657 6603 6719 6876/23	
29/4/2024	WB -1	30904		14.014,39	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
29/4/2024	WB -1	30905		0,20	0,00	ΧΕ 92/2024 ΤΙΜ 215/23	
29/4/2024	WB -1	30905		4.573,58	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
30/4/2024	WB -1	30969		0,20	0,00	ΧΕ Λ 86/24 ΤΙΜ 5/23	
30/4/2024	WB -1	30969		2.431,66	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
30/4/2024	WB -1	30970		0,20	0,00	ΧΕ Λ 1093/24 ΤΙΜ 5/23	
30/4/2024	WB -1	30970		499,85	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
30/4/2024	WB -1	30971		0,20	0,00	ΧΕ Λ 1059/2024 ΤΙΜ 219/23	
30/4/2024	WB -1	30971		18,14	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
Σύνολο Περιόδου					22.025,15	526.432,69	Υπόλοιπο 665.285,54

1/5/2024



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

Κινήσεις από: 1/4/2024 12:00:00μμ - έως: 30/4/2024 12:00:00μμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ. Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
25/4/2024	WB -1	30867		300.000,00		1.245.145,98
26/4/2024	WB -1	30868		226.432,69		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΗΞΗΠΡΟΞΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024
Σύνολο Περιόδου				526.432,69		0,00 Υπόλοιπο
						718.713,29



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.04.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.04.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 1

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): 12.021.289,71

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
03/04/2024	03/04/2024	102.600,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
03/04/2024	03/04/2024	210.600,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓ
03/04/2024	03/04/2024	297.000,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Κ
03/04/2024	03/04/2024	83.446,05	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 40% ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡ
05/04/2024	05/04/2024	11.332,20	280-ΕΓΓ:EPS2440348/05.04.2024-EPS2440348/11484005-2023ΕΠ00670012
05/04/2024	05/04/2024	746,64	280-ΕΓΓ:EPS2440344/05.04.2024-EPS2440344/11483997-2023ΕΠ00670012
05/04/2024	05/04/2024	7.494,49	280-ΕΓΓ:EPS2440345/05.04.2024-EPS2440345/11483999-2023ΕΠ00670051
05/04/2024	05/04/2024	8.466,64	280-ΕΓΓ:EPS2440346/05.04.2024-EPS2440346/11484001-2023ΕΠ00670012
05/04/2024	05/04/2024	3.151,42	280-ΕΓΓ:EPS2440349/05.04.2024-EPS2440349/11484007-2023ΕΠ00670007
05/04/2024	05/04/2024	3.183,21	280-ΕΓΓ:EPS2440350/05.04.2024-EPS2440350/11484009-2023ΕΠ00670007
09/04/2024	09/04/2024	-663.589,00	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/04/2024	09/04/2024	-40,65	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
09/04/2024	09/04/2024	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ

01 Μαΐ 2024 5:23:16 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.04.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.04.2024

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): 12.021.289,71

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
11/04/2024	11/04/2024	1.477.650,07	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024
11/04/2024	11/04/2024	-600.722,44	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
11/04/2024	11/04/2024	-48,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
12/04/2024	12/04/2024	4.716,96	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤ
16/04/2024	16/04/2024	102.755,63	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΙ
19/04/2024	19/04/2024	-174.348,82	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/04/2024	19/04/2024	-14,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
24/04/2024	24/04/2024	464.222,62	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
24/04/2024	24/04/2024	461.027,42	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
24/04/2024	24/04/2024	599,10	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
25/04/2024	25/04/2024	-506.871,61	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)

01 Μαΐ 2024 5:23:16 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.04.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.04.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 3

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): 12.021.289,71

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
25/04/2024	25/04/2024	-61,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
29/04/2024	29/04/2024	-1.086.555,59	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
29/04/2024	29/04/2024	-3,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		3.032.255,46	3.622.789,95	12.611.824,20	12.611.824,20

01 Μαΐ 2024 5:23:16 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	34.359.275,83	15.185.532,62	19.173.743,21	8.501.269,80	9.939.242,12	42.860.545,63	25.124.774,74	17.735.770,89	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.334.094,48	1.312.908,60	21.185,88	214.237,56	210.637,35	1.548.332,04	1.523.545,95	24.786,09	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.334.094,48	1.312.908,60	21.185,88	214.237,56	210.637,35	1.548.332,04	1.523.545,95	24.786,09	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.334.094,48	1.312.908,60	21.185,88	214.237,56	210.637,35	1.548.332,04	1.523.545,95	24.786,09	
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΕΦ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.02	ΛΗΓ. ΠΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΟΥΩΣΙ ΣΕ ΕΥΡΩ	33.025.181,35	13.872.624,02	19.152.557,33	8.287.032,24	9.728.604,77	41.312.213,59	23.601.228,79	17.710.984,80	
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	8.835.174,82	3.291.078,54	5.544.096,28	3.120.253,83	5.131.698,17	11.955.428,65	8.422.776,71	3.532.651,94	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	984.543,04	0,00	984.543,04	286.820,67	1.080.000,00	1.271.363,71	1.080.000,00	191.363,71	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	5.508.051,12	2.995.313,02	2.512.738,10	2.345.033,63	4.012.299,25	7.853.084,75	7.007.612,27	845.472,48	
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	67.227,66	0,00	67.227,66	19.483,83	0,00	86.711,49	0,00	86.711,49	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	482.482,87	2.024,83	480.458,04	91.885,67	7.176,45	574.368,54	9.201,28	565.167,26	
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 μετφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Σελίδας:	8.376.399,17	4.310.246,45	4.066.152,72	2.957.461,36	5.310.113,05	11.333.860,53	9.620.359,50	1.713.501,03	
	Σε Μετφορά:	8.376.399,17	4.310.246,45	4.066.152,72	2.957.461,36	5.310.113,05	11.333.860,53	9.620.359,50	1.713.501,03	

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών:

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.981,28	0,00	11.981,28	0,00	0,00	11.981,28	0,00	0,00	11.981,28
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)	187.408,92	0,00	187.408,92	32.888,00	0,00	220.296,92	0,00	0,00	220.296,92
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560600480252	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	52.449,42	47,54	52.401,88	3.475,00	23,88	55.924,42	71,42	0,00	55.853,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	114.658,20	0,00	114.658,20	0,00	0,00	114.658,20	0,00	0,00	114.658,20
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	22.871,78	18.972,50	3.899,28	0,00	2.007,94	22.871,78	20.980,44	0,00	1.891,34
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	295.367,45	0,00	295.367,45	253.317,97	0,00	548.685,42	0,00	0,00	548.685,42
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)	13.815,64	0,00	13.815,64	0,00	0,00	13.815,64	0,00	0,00	13.815,64
	Από μεταφορά:	8.376.399,17	4.310.246,45	4.066.152,72	2.957.461,36	5.310.113,05	11.333.860,53	9.620.359,50	1.713.501,03	1.713.501,03
	Σύνολο Σελίδας:	684.737,05	19.020,04	665.717,01	289.680,97	2.031,82	974.418,02	21.051,86	953.366,16	953.366,16
	Σε Μεταφορά:	9.061.136,22	4.329.266,49	4.731.869,73	3.247.142,33	5.312.144,87	12.308.278,55	9.641.411,36	2.666.867,19	2.666.867,19

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	421.545,99	202,28	421.343,71	50.554,66	21,40	472.100,65	223,68	471.876,97
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	219.261,63	472,03	218.789,60	23.339,50	163,60	242.601,13	635,63	241.965,50
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	48.993,88	2.103,29	46.890,59	0,00	4.505,28	48.993,88	6.608,57	42.385,31
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R9101717830006783116310135	100.191,49	100.191,49	0,00	0,00	0,00	100.191,49	100.191,49	0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R8401712550006255145335043	23.066,57	23.066,57	0,00	0,00	0,00	23.066,57	23.066,57	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6301726060005606041901601	72.445,27	72.445,27	0,00	0,00	0,00	72.445,27	72.445,27	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R8001726060005606041902071	55.711,01	55.711,01	0,00	0,00	0,00	55.711,01	55.711,01	0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2101712550006255146751504	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6301726060005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2601726090005609111774377	0,11	0,00	0,11	13.454,90	96,84	13.455,01	96,84	13.358,17
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2001726090005609111774776	153.095,16	20.522,38	132.572,78	0,00	25.403,53	153.095,16	45.925,91	107.169,25
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R5001726090005609112181345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		9.061.136,22	4.329.266,49	4.731.869,73	3.247.142,33	5.312.144,87	12.308.278,55	9.641.411,36	2.666.867,19
Σύνολα Σελίδας:		1.108.133,08	274.720,65	833.412,43	87.349,06	30.190,65	1.195.482,14	304.911,30	890.570,84
Σε Μεταφορά:		10.169.269,30	4.603.987,14	5.565.282,16	3.334.491,39	5.342.335,52	13.503.760,69	9.946.322,66	3.557.438,03

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	49.119,17	0,00	49.119,17	0,00	0,00	49.119,17	0,00	0,00	49.119,17
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	49.119,17	0,00	49.119,17	0,00	0,00	49.119,17	0,00	0,00	49.119,17
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 688601403770377002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	1.457.152,93	51.128,95	1.406.023,98	526.432,69	548.457,84	1.983.585,62	599.586,79	1.383.998,83	
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ. Π Δ 5209700011330801290000300	1.245.145,98	0,00	1.245.145,98	0,00	526.432,69	1.245.145,98	526.432,69	718.713,29	
38.03.04.03	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΡ. ΔΙΚΑΣΤ. ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	10.169.269,30	4.603.987,14	5.565.282,16	3.334.491,39	5.342.335,52	13.503.760,69	9.946.322,66	3.557.438,03	
	Σύνολο Σελίδας:	1.294.265,15	0,00	1.294.265,15	0,00	526.432,69	1.294.265,15	526.432,69	767.832,46	
	Σε Μεταφορά:	11.463.534,45	4.603.987,14	6.859.547,31	3.334.491,39	5.868.768,21	14.798.025,84	10.472.755,35	4.325.270,49	

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04.04	Τ. Π. Δ. ΓΙΑ ΛΕΙΠΕΡ. ΘΕΤΑ 681909700011335300010252800 (Μ. 4714/2020)	212.006,95	51.128,95	160.878,00	526.432,69	22.025,15	738.439,64	73.154,10	665.285,54		
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001579056	0,00	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	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3156830)	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 68860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	11.463.534,45	4.603.987,14	6.859.547,31	3.334.491,39	5.868.768,21	14.798.025,84	10.472.755,35	4.325.270,49		
	Συνολα Σελίδας:	212.006,95	51.128,95	160.878,00	526.432,69	22.025,15	738.439,64	73.154,10	665.285,54		
	Σε Μεταφορά:	11.675.541,40	4.655.116,09	7.020.425,31	3.860.924,08	5.890.793,36	15.536.465,48	10.545.909,45	4.990.556,03		

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	142.474,01	10.445,82	132.028,19	1.362,47	0,00	143.836,48	10.445,82	0,00	133.390,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	142.474,01	10.445,82	132.028,19	1.362,47	0,00	143.836,48	10.445,82	0,00	133.390,66
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	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
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	ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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	ΕΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ 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 ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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	ΦΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΨΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΠΣΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		11.675.541,40	4.655.116,09	7.020.425,31	3.860.924,08	5.890.793,36	15.536.465,48	10.545.909,45	4.990.556,03	
Συνολα Σελίδας:		142.474,01	10.445,82	132.028,19	1.362,47	0,00	143.836,48	10.445,82	0,00	133.390,66
Σε Μεταφορά:		11.818.015,41	4.665.561,91	7.152.453,50	3.862.286,55	5.890.793,36	15.680.301,96	10.556.355,27	5.123.946,69	

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΦΠΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 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	22.541.260,42	10.519.970,71	12.021.289,71	4.638.983,25	4.048.448,76	27.180.243,67	14.568.419,47	12.611.824,20	
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
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
	Από μετεωρέ:	11.818.015,41	4.665.561,91	7.152.453,50	3.862.286,55	5.890.793,36	15.680.301,96	10.556.355,27	5.123.946,69	
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μετεωρέ:	11.818.015,41	4.665.561,91	7.152.453,50	3.862.286,55	5.890.793,36	15.680.301,96	10.556.355,27	5.123.946,69	

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

38

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως:

Μόσχα Λογαριασμών:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	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	21.085.260,37	9.063.970,66	12.021.289,71	3.791.505,15	3.200.970,66	24.876.765,52	12.264.941,32	12.611.824,20	
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
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
	Από μεταφορά:	11.818.015,41	4.665.561,91	7.152.453,50	3.862.286,55	5.890.793,36	15.680.301,96	10.556.355,27	5.123.946,69	
	Σύνολο Σελίδας:	21.085.260,37	9.063.970,66	12.021.289,71	3.791.505,15	3.200.970,66	24.876.765,52	12.264.941,32	12.611.824,20	
	Σε Μεταφορά:	32.903.275,78	13.729.532,57	19.173.743,21	7.653.791,70	9.091.764,02	40.557.067,48	22.821.296,59	17.735.770,89	

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	127.767,31	127.767,31	127.767,31	127.767,31	127.767,31	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	473.370,70	473.370,70	0,00	51.067,28	51.067,28	524.437,98	524.437,98	524.437,98	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΤΕΡΕΣΙΟΣ	227.705,52	227.705,52	0,00	2.000,00	2.000,00	229.705,52	229.705,52	229.705,52	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΘΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 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	0,00	0,00	0,00	215.097,84	215.097,84	215.097,84	215.097,84	215.097,84	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	353.103,46	353.103,46	0,00	0,00	0,00	353.103,46	353.103,46	353.103,46	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	0,00	0,00	0,00	67.847,51	67.847,51	67.847,51	67.847,51	67.847,51	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 970101133072242500017015	0,00	0,00	0,00	304.564,89	304.564,89	304.564,89	304.564,89	304.564,89	0,00
Από μεταφορά:		32.903.275,78	13.729.532,57	19.173.743,21	7.653.791,70	9.091.764,02	40.557.067,48	22.821.296,59	17.735.770,89	0,00
Σύνολο Σελίδας:		1.054.179,68	1.054.179,68	0,00	463.779,94	463.779,94	1.517.959,62	1.517.959,62	1.517.959,62	0,00
Σε Μεταφορά:		33.957.455,46	14.783.712,25	19.173.743,21	8.117.571,64	9.555.543,96	42.075.027,10	24.339.256,21	17.735.770,89	0,00

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών:

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	102.325,71	102.325,71	0,00	42.030,49	42.030,49	144.356,20	144.356,20	0,00	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 664701011330000000026234232	67.986,53	67.986,53	0,00	0,00	0,00	67.986,53	67.986,53	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 663901011330000000026240390	192,59	192,59	0,00	0,00	0,00	192,59	192,59	0,00	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 667701011330723425500173010	231.315,54	231.315,54	0,00	37.102,78	37.102,78	268.418,32	268.418,32	0,00	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 ΠΕΤΡΑΙΕ	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
Από μεταφορά:		33.957.455,46	14.783.712,25	19.173.743,21	8.117.571,64	9.555.543,96	42.075.027,10	24.339.256,21	17.735.770,89	0,00
Σύνολο Σελίδας:		401.820,37	401.820,37	0,00	383.698,16	383.698,16	785.518,53	785.518,53	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		34.359.275,83	15.185.532,62	19.173.743,21	8.501.269,80	9.939.242,12	42.860.545,63	25.124.774,74	17.735.770,89	0,00

16/05/2024 14:19:26

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2024 Έως: 30/04/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάρκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		34.359.275,83	15.185.532,62	19.173.743,21	8.501.269,80	9.939.242,12	42.860.545,63	25.124.774,74	17.735.770,89	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	34.359.275,83	15.185.532,62	19.173.743,21	8.501.269,80	9.939.242,12	42.860.545,63	25.124.774,74	17.735.770,89
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:	34.359.275,83	15.185.532,62	19.173.743,21	8.501.269,80	9.939.242,12	42.860.545,63	25.124.774,74	17.735.770,89