



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 542**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 26-06-2024 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. 34142/21-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Κουρδής Αναστάσιος και 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 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. 33199/17-06-2024 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, Μαΐου 2024 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.
4. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024
11/06/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
2 0 2 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2024
11/06/2024

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		
ΟΠΣ ΠΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ		
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ		
Ποκτικα έσοδα	64.900.381,05	37.369.135,66	20.386.023,59	16.925.482,34
Εκτακτα έσοδα	115.999.886,62	33.317.628,38	12.798.292,19	20.365.097,50
Χρηματικό υπόλοιπο	17.693.829,69	0,00	17.693.829,69	0,00
Συνολο εσόδων	198.594.097,36	88.380.593,73	50.878.145,47	37.290.579,84

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΚΟΦΗ/ΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ					
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ	ΠΙΝΗΓΡΕΑ					
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΙΝΗΓΡΕΑ					
Αποθεματικό	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΙΝΗΓΡΕΑ					
Εξοδα	191.075.663,29	198.588.099,90	36.814.863,46	35.335.159,05	1.479.704,41	161.773.602,24	0,00
Αποθεματικό	140.000,00	5.997,46	0,00	0,00	0,00	5.997,46	0,00
Σ ύ ο λ ο	191.215.663,29	198.594.097,36	36.814.863,46	35.335.159,05	1.479.704,41	161.779.599,70	365,80

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.542.986,42

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, Μάιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	19.430.612,46
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	1.280.217,98
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	631.358,83
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95	669.711,70
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	36.317.548,24	564.192,12
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	7.172.487,12
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	3.435.735,57
	Σύνολο Πόρων	191.215.663,29	50.878.145,47

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	14.447.595,24
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	2.484.447,16
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	406.695,32
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	20.551,78
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	1.130.349,10
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	3.655.705,88
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	5.338.185,58
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	5.673.415,28
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	11.529.408,14	425.793,78
73	Έργα	54.586.603,05	1.543.997,84
74	Μελέτες	3.436.287,31	15.988,04
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2.501,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.561.654,90	192.434,05
9111	Αποθεματικό	140.000,00	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	191.215.663,29	35.335.159,05

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/05/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	7.245,55
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/24)	236.882,16
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	1.197,54
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/24)	252.655,04
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	85,34
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/24)	59.749,89
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.815,64
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/24)	0,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	23.115,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/04/24)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	144.403,03
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	105.283,99
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	890.610,60
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	239.416,92
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	198.685,42
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	561.478,87
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	3.461,93
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	114.658,20
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.981,28
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	42.385,31
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	83.815,29
	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	1113/26155637	11.194.179,40
18	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	49.759,17
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	718.713,29
20	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	436.421,29
		ΜΕΤΡΗΤΑ	19.576,67
		ΣΥΝΟΛΟ	15.542.986,42

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841


Ημερομηνία: 03/06/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 31/05/2024-31/05/2024 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 5849887 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Απόστολος Δημ. Κερίτσας

108361 / 18.11.2019

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 31/05/2024-31/05/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5849887
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/06/2024
13:05:17

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ									
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Όψεως									
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	144.403,03 EUR	144.403,03	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	7245,55		Λογιστικό	236.882,16 EUR	236.882,16	31/5/2024 = 244123,11
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	11.981,28 EUR	11.981,28	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	890.610,60 EUR	890.610,60	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	105.283,99 EUR	105.283,99	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033611130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	239.416,92 EUR	239.416,92	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.461,93 EUR	3.461,93	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	85,34		Λογιστικό	59.749,89 EUR	59.749,89	31/5/2024 = 59835,23
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	198.685,42 EUR	198.685,42	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059364216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	114.658,20 EUR	114.658,20	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR57017255000025514226412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13.815,64 EUR	13.815,64	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR610172606000560609033252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	36,00 EUR	36,00	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.536,00 EUR	1.536,00	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	624,00 EUR	624,00	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.536,00 EUR	1.536,00	31/5/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/5/2024

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/05/2024-31/05/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5849887
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/06/2024
13:05:17

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Εκωνομία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημέρα Ποσού
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR530172606000560609038880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	404,80 EUR	404,80	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR670172606000560609039531	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.450,00 EUR	1.450,00	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7501726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	535,64 EUR	535,64	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.740,00 EUR	1.740,00	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	10.211,45 EUR	10.211,45	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894357	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	561.478,87 EUR	561.478,87	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	252.655,04 EUR	252.655,04	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR950172550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	42.385,31 EUR	42.385,31	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	23.115,94 EUR	23.115,94	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	83.815,29 EUR	83.815,29	31/5/2024
Οργαν. Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/5/2024

108361-3

Σελ. 3

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περίοδος Αναφοράς: 31/05/2024-31/05/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5849887
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/06/2024
13:05:17

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (t)	Λήξη Σχέσης (t)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Ούλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,02 EUR	0,02	31/5/2024
Ούλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/5/2024
Ούλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/5/2024
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Εγγυητικές Επιτοκολές									
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	9171LG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εταόχεις			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/5/2024
Απαθήσεις Προμηθειών Ε/Ε	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/5/2024
ΘΥΡΙΔΕΣ									
Θυρίδες	26093327841055 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/5/2024
Θυρίδες	3327841999070 / 19	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/5/2024

†) Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιουχών με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπιπτόν εντός της περιόδου αναφοράς.

108361-4

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/05/2024-31/05/2024
 Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5849887
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/06/2024
 13:05:17

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Κωδικός Προϊόντος
 Περιγραφή Προϊόντος
 Επωνυμία
 Σχέση
 Έναρξη Σχέσης⁽¹⁾
 Λήξη Σχέσης⁽¹⁾
 Τύπος
 Ποσό στο νόμισμα
 Ισότητα σε Ευρώ
 Ημ/νια Ποσού

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

Σελ. 5

108361-5



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.05.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.05.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
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): 12.611.824,20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
02/05/2024	02/05/2024	8.523,41	280-ΕΓΓ:EPS2450328/02.05.2024-EPS2450328/11533188-2023ΕΠ00670012
02/05/2024	02/05/2024	11.569,87	280-ΕΓΓ:EPS2450335/02.05.2024-EPS2450335/11533218-2023ΕΠ00670012
02/05/2024	02/05/2024	3.151,42	280-ΕΓΓ:EPS2450337/02.05.2024-EPS2450337/11533222-2023ΕΠ00670007
02/05/2024	02/05/2024	7.494,49	280-ΕΓΓ:EPS2450340/02.05.2024-EPS2450340/11533238-2023ΕΠ00670051
02/05/2024	02/05/2024	2.258,31	280-ΕΓΓ:EPS2450332/02.05.2024-EPS2450332/11533197-2023ΕΠ00670012
02/05/2024	02/05/2024	3.183,21	280-ΕΓΓ:EPS2450342/02.05.2024-EPS2450342/11533243-2023ΕΠ00670007
09/05/2024	09/05/2024	24.104,89	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ
09/05/2024	09/05/2024	-660.533,63	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/05/2024	09/05/2024	-39,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10/05/2024	10/05/2024	-600.302,37	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/05/2024	10/05/2024	-48,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
17/05/2024	17/05/2024	1.482.193,24	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-E ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024
21/05/2024	21/05/2024	-174.032,79	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/05/2024	21/05/2024	-14,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
24/05/2024	24/05/2024	-502.724,26	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)

01 Ιουν 2024 5:24:37 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.05.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.05.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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): 12.611.824,20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
24/05/2024	24/05/2024	-58,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
27/05/2024	27/05/2024	69.380,77	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 04/03/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/05/2024		
30/05/2024	30/05/2024	-1.091.746,91	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
30/05/2024	30/05/2024	-3,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		3.029.504,41	1.611.859,61	11.194.179,40	11.194.179,40

01 Ιουν 2024 5:24:37 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

3/6/2024



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

Κινήσεις από: 1/5/2024 12:00:00πμ - έως: 31/5/2024 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επονομία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ/πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
1/5/2024	WB -1	31019	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
1/5/2024	WB -1	31019	624,00	0,00	ΧΕ Λ. 1082/24 ΤΙΜ 511/23
1/5/2024	WB -1	31020	7.345,07	0,00	Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
1/5/2024	WB -1	31021	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
1/5/2024	WB -1	31021	826,21	0,00	ΧΕ Λ. 1096/24 ΤΙΜ 2451/23
3/5/2024	WB -1	31120	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2024	WB -1	31120	1.506,76	0,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1108/24 ΤΙΜ 378/23
3/5/2024	WB -1	31122	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2024	WB -1	31122	487,20	0,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1106/24 ΤΙΜ 2520/23
3/5/2024	WB -1	31123	4.404,38	0,00	Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΕ Λ1071/24 ΤΙΜ 228/23
3/5/2024	WB -1	31124	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2024	WB -1	31124	348,83	0,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1099/2024 ΤΙΜ 231.188/23
3/5/2024	WB -1	31125	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2024	WB -1	31125	409,50	0,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1073/24 ΤΙΜ 71/23
3/5/2024	WB -1	31127	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2024	WB -1	31127	1.508,48	0,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1116/24 ΤΙΜ 7/23
3/5/2024	WB -1	31128	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2024	WB -1	31128	16.002,65	0,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ 102/24 ΤΙΜ 13489/23 ΚΑΙ 6609/23
10/5/2024	WB -1	31175	2.930,31	0,00	Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΕ 88/24 ΤΙΜ 51/23
10/5/2024	WB -1	31177	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
10/5/2024	WB -1	31177	2.229,75	0,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ 88/24 ΤΙΜ 51/23
10/5/2024	WB -1	31178	7.070,19	0,00	Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ 106/24 ΤΙΜ 14680/23
10/5/2024	WB -1	31179	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
10/5/2024	WB -1	31179	1.228,55	0,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1143/24 ΤΙΜ 27/23
10/5/2024	WB -1	31180	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING

Κινήσεις από: 1/5/2024 12:00:00πμ - έως: 31/5/2024 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ/πρ.Ν.47/14/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
10/5/2024	WB -1	31180		696,00		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1141/24 ΤΙΜ 375/23
10/5/2024	WB -1	31181		0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
10/5/2024	WB -1	31181		14.963,60		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ 90/24 ΤΙΜ 1218/23
13/5/2024	WB -1	31193		0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
13/5/2024	WB -1	31193		3.625,16		0,00 ΧΕ Λ 1140/24 ΤΙΜ 43/23
14/5/2024	WB -1	31234		16.328,93		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
14/5/2024	WB -1	31235		7,11		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
14/5/2024	WB -1	31236		4.161,52		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
16/5/2024	WB -1	31339		44.702,00		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
16/5/2024	WB -1	31340		0,20		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
16/5/2024	WB -1	31340		14.988,91		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
16/5/2024	WB -1	31344		1.438,40		0,00 ΧΕ 105/24 ΤΙΜ 488/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
16/5/2024	WB -1	31347		0,20		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
16/5/2024	WB -1	31347		170,89		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
17/5/2024	WB -1	31465		0,20		0,00 ΧΕ Λ 1074/24 ΤΙΜ 49/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
17/5/2024	WB -1	31465		64,93		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
17/5/2024	WB -1	31466		0,20		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΕ Λ 1119/24 ΤΙΜ 71/23
17/5/2024	WB -1	31466		43,29		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
17/5/2024	WB -1	31467		0,20		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΕ Λ 1121/24 ΤΙΜ 66/23
17/5/2024	WB -1	31467		216,44		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
22/5/2024	WB -1	31543		0,20		0,00 ΧΕ Λ 1120/24 ΤΙΜ 4/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
22/5/2024	WB -1	31543		19,24		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
22/5/2024	WB -1	31544		0,67		0,00 ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΧΕ ΑΚ 243/24
22/5/2024	WB -1	31570		0,20		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΕ ΑΚ 241/24
22/5/2024	WB -1	31570		1.089,17		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
23/5/2024	WB -1	31631		0,20		0,00 ΧΕ Λ 1117/24 ΤΙΜ 12/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
23/5/2024	WB -1	31631		45.874,14		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
24/5/2024	WB -1	31672		0,20		0,00 ΧΕ Λ888/24 ΤΙΜ 6298/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
24/5/2024	WB -1	31672		149,99		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
24/5/2024	WB -1	31691		0,20		0,00 ΧΕ Λ 1292/24 ΤΙΜ 20940/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
24/5/2024	WB -1	31691		6.054,98		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
24/5/2024	WB -1	31692		0,20		0,00 ΧΕ 115/24 ΤΙΜ 815/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
24/5/2024	WB -1	31692		580,64		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
17/5/2024	WB -1	31698		1.332,68		0,00 ΧΕ Λ 1294/24 ΤΙΜ 155/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
17/5/2024	WB -1	31700		467,52		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.

665.285,54

Κινήσεις από: 1/5/2024 12:00:00πμ - έως: 31/5/2024 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ.Ν.4714/20)

Ημ/νια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
27/5/2024	WB	-1	31730	4.404,38		665.285,54
27/5/2024	WB	-1	31731	2.886,04		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
27/5/2024	WB	-1	31732	0,20		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
27/5/2024	WB	-1	31732	10.299,46		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/5/2024	WB	-1	31792	0,20		0,00 ΧΕ 114/24 ΤΙΜ 810/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
28/5/2024	WB	-1	31792	5.287,61		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
29/5/2024	WB	-1	31848	0,20		0,00 ΧΕ 120/24 ΤΙΜ 818/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
29/5/2024	WB	-1	31848	2.083,27		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
Σύνολο Περιόδου				228.864,25		0,00 Υπόλοιπο
						436.421,29

3/6/2024



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

Κινήσεις από: 1/5/2024 12:00:00πμ - έως: 31/5/2024 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
					0,00	718.713,29	
Σύνολο Περιόδου					0,00	718.713,29	

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/05/2024 - έως 31/05/2024

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.
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:	133.408,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.408,66
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/05/2024 - έως 31/05/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
02/05/2024	02/05/2024	ΡΟΙ 352830141428977	18,00	133.408,66

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



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/5/2024 έως 31/5/2024

Είδος Λογαριασμού: ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ Λογιστικό Υπόλοιπο: 49.759,17 €
 IBAN Λογαριασμού: GR970110397000039700352972 Άλλες Δεσμεύσεις: 81.584,00 €
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Διαθέσιμο Υπόλοιπο: -31.924,83 €

Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
28/05/2024 14:18:24		700	64	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Π	640,00	49.759,17

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/8/86/01
 (+30) 210 4848 484 | www.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 03/06/2024 09:04:15

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	42.860.545,63	25.124.774,74	17.735.770,89	5.917.907,29	8.110.691,76	48.778.452,92	33.235.466,50	15.542.986,42
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.548.332,04	1.523.545,95	24.786,09	456.942,05	462.151,47	2.005.274,09	1.985.697,42	19.576,67
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.548.332,04	1.523.545,95	24.786,09	456.942,05	462.151,47	2.005.274,09	1.985.697,42	19.576,67
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.548.332,04	1.523.545,95	24.786,09	456.942,05	462.151,47	2.005.274,09	1.985.697,42	19.576,67
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΕΦΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΓ. ΠΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΣ ΣΕ ΕΥΧΩ	41.312.213,59	23.601.228,79	17.710.984,80	5.460.965,24	7.648.940,29	46.773.178,83	31.249.769,08	15.523.409,75
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	11.955.428,65	8.422.776,71	3.532.651,94	3.502.738,75	4.044.462,75	15.459.167,40	12.467.539,46	2.990.927,94
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.271.363,71	1.080.000,00	191.363,71	353.039,32	400.000,00	1.624.403,03	1.480.000,00	144.403,03
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	7.853.084,75	7.007.612,27	845.472,48	2.911.042,94	2.865.904,82	10.764.127,69	9.873.517,09	890.610,60
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	86.711,49	0,00	86.711,49	18.572,50	0,00	105.283,99	0,00	105.283,99
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	574.368,54	9.201,28	565.167,26	82.538,49	403.978,04	656.907,03	412.779,32	244.127,71
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΙΕΥΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	11.333.860,53	9.620.359,50	1.713.501,03	3.822.139,30	4.131.634,33	15.155.995,83	13.751.993,83	1.404.002,00
	Σε Μεταφορά:	11.333.860,53	9.620.359,50	1.713.501,03	3.822.139,30	4.131.634,33	15.155.995,83	13.751.993,83	1.404.002,00

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών:

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.981,28	0,00	11.981,28	0,00	0,00	11.981,28	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
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	220.296,92	0,00	220.296,92	19.120,00	0,00	239.416,92	0,00	239.416,92
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	55.924,42	71,42	55.853,00	4.010,00	27,77	59.934,42	99,19	59.835,23
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	114.658,20	0,00	114.658,20	0,00	0,00	114.658,20	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
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	22.871,78	20.980,44	1.891,34	3.000,00	1.429,41	25.871,78	22.409,85	3.461,93
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	548.685,42	0,00	548.685,42	0,00	350.000,00	548.685,42	350.000,00	198.685,42
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 678311453204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.815,64	0,00	13.815,64	0,00	0,00	13.815,64	0,00	13.815,64
	Από μεταφορά:	11.333.860,53	9.620.359,50	1.713.501,03	3.822.135,30	4.131.634,33	15.155.995,83	13.751.993,83	1.404.002,00
	Συνολα Σελίδας:	974.418,02	21.051,86	953.366,16	26.130,00	351.457,18	1.000.548,02	372.509,04	628.038,98
	Σε Μεταφορά:	12.308.278,55	9.641.411,36	2.666.867,19	3.848.265,30	4.483.091,51	16.156.543,85	14.124.502,87	2.032.040,98

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/Αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	472.100,65	223,68	471.876,97	89.617,94	16,04	561.718,59	239,72	561.478,87	
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	242.601,13	635,63	241.965,50	11.971,00	83,92	254.572,13	719,55	253.852,58	
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	48.993,88	6.608,57	42.385,31	0,00	0,00	48.993,88	6.608,57	42.385,31	
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9101717830006783116310135	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 GR8401712550006255145335043	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 GR6301726060005606041901601	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 GR8001726060005606041902071	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 GR2101712550006255146751504	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00	
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6301726060005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2601726090005609111774377	13.455,01	96,84	13.358,17	9.826,56	68,79	23.281,57	165,63	23.115,94	
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2001726090005609111774776	153.095,16	45.925,91	107.169,25	0,00	23.353,96	153.095,16	69.279,87	83.815,29	
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR5001726090005609112181345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Από μεταφορά:		12.308.278,55	9.641.411,36	2.666.867,19	3.848.265,30	4.483.091,51	16.156.543,85	14.124.502,87	2.032.040,98	
Σύνολο Σελίδας:		1.195.482,14	304.911,30	890.570,84	111.415,50	23.522,71	1.306.897,64	328.434,01	978.463,63	
Σε Μεταφορά:		13.503.760,69	9.946.322,66	3.557.438,03	3.959.680,80	4.506.614,22	17.463.441,49	14.452.936,88	3.010.504,61	

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΕΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

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	640,00	0,00	49.759,17	0,00	0,00	49.759,17
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	640,00	0,00	49.759,17	0,00	0,00	49.759,17
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 68601403770377002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π Δ ΔΑΝΕΙΩΝ-40	1.983.585,62	599.586,79	1.383.998,83	0,00	228.864,25	1.983.585,62	828.451,04	1.155.134,58	
38.03.04.00	Τ. Π Δ 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 ΝΗΣΙΩΠ. 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	526.432,69	718.713,29	0,00	0,00	1.245.145,98	526.432,69	718.713,29	
38.03.04.03	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΑΠΕ.ΔΙΦΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	13.503.760,69	9.946.322,66	3.557.438,03	3.959.680,80	4.506.614,22	17.463.441,49	14.452.936,88	3.010.504,61	
	Σύνολο Σελίδας:	1.294.265,15	526.432,69	767.832,46	640,00	0,00	1.294.905,15	526.432,69	768.472,46	
	Σε Μεταφορά:	14.798.025,84	10.472.755,35	4.325.270,49	3.960.320,80	4.506.614,22	18.758.346,64	14.979.369,57	3.778.977,07	

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04.04	Τ. Π.Δ. ΓΙΑ ΛΕΙΠΕΡ. ΘΩΡΤΑ 66190700011335300010252800 (Μ. 4714/2020)	738.439,64	73.154,10	665.285,54	0,00	228.864,25	738.439,64	302.018,35	436.421,29	
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001579056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3156830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	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	
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	
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 668601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Από μετφορά:		14.798.025,84	10.472.755,35	4.325.270,49	3.960.320,80	4.506.614,22	18.758.346,64	14.979.369,57	3.778.977,07	
Συνολα Σελίδας:		738.439,64	73.154,10	665.285,54	0,00	228.864,25	738.439,64	302.018,35	436.421,29	
Σε Μετφορά:		15.536.465,48	10.545.909,45	4.990.556,03	3.960.320,80	4.735.478,47	19.496.786,28	15.281.387,92	4.215.398,36	

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

38

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως :

Μόσκα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	143.836,48	10.445,82	133.390,66	18,00	0,00	143.854,48	10.445,82	133.408,66	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	143.836,48	10.445,82	133.390,66	18,00	0,00	143.854,48	10.445,82	133.408,66	
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	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	
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	ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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	ΕΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ 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 ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.12	ΦΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΨΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Από μεταφορά:	15.536.465,48	10.545.909,45	4.990.556,03	3.960.320,80	4.735.478,47	19.496.786,28	15.281.387,92	4.215.398,36	
	Συνολικ. Σελίδας:	143.836,48	10.445,82	133.390,66	18,00	0,00	143.854,48	10.445,82	133.408,66	
	Σε Μεταφορά:	15.680.301,96	10.556.355,27	5.123.946,69	3.960.338,80	4.735.478,47	19.640.640,76	15.291.833,74	4.348.807,02	

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

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 ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΗΓΙΚΗ 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	27.180.243,67	14.568.419,47	12.611.824,20	1.957.568,49	3.375.213,29	29.137.812,16	17.943.632,76	11.194.179,40	0,00
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:	15.680.301,96	10.556.355,27	5.123.946,69	3.960.338,80	4.735.478,47	19.640.640,76	15.291.833,74	4.348.807,02	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μετεωρέ:	15.680.301,96	10.556.355,27	5.123.946,69	3.960.338,80	4.735.478,47	19.640.640,76	15.291.833,74	4.348.807,02	0,00

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

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	24.876.765,52	12.264.941,32	12.611.824,20	1.779.140,63	3.196.785,43	26.655.906,15	15.461.726,75	11.194.179,40	40.557.067,48
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 μετωπορά:		15.680.301,96	10.556.355,27	5.123.946,69	3.960.398,80	4.735.478,47	19.640.640,76	15.291.833,74	4.348.807,02	24.876.765,52
Σύνολο Σελίδας:		24.876.765,52	12.264.941,32	12.611.824,20	1.779.140,63	3.196.785,43	26.655.906,15	15.461.726,75	11.194.179,40	40.557.067,48
Σε Μετωπορά:		40.557.067,48	22.821.296,59	17.735.770,89	5.739.479,43	7.932.263,90	46.296.546,91	30.753.560,49	15.542.986,42	61.839.053,31

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

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	127.767,31	127.767,31	0,00	0,00	0,00	127.767,31	127.767,31	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	524.437,98	524.437,98	0,00	140.503,05	140.503,05	664.941,03	664.941,03	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΤΕΡΕΣΙΟΣ	229.705,52	229.705,52	0,00	0,00	0,00	229.705,52	229.705,52	0,00	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	215.097,84	215.097,84	0,00	0,00	0,00	215.097,84	215.097,84	0,00	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	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	67.847,51	67.847,51	0,00	0,00	0,00	67.847,51	67.847,51	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 970101133072242500017015	304.564,89	304.564,89	0,00	0,00	0,00	304.564,89	304.564,89	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	40.557.067,48	22.821.296,59	17.735.770,89	5.739.479,43	7.932.263,90	46.296.546,91	30.753.560,49	15.542.986,42	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	1.517.959,62	1.517.959,62	0,00	140.503,05	140.503,05	1.658.462,67	1.658.462,67	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	42.075.027,10	24.339.256,21	17.735.770,89	5.879.982,48	8.072.766,95	47.955.009,58	32.412.023,16	15.542.986,42	0,00

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

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	144.356,20	144.356,20	0,00	37.924,81	37.924,81	182.281,01	182.281,01	0,00	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6F4701011330000000026234232	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 6F3901011330000000026240390	192,59	192,59	0,00	0,00	0,00	192,59	192,59	0,00	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6F7701011330723425500173010	268.418,32	268.418,32	0,00	0,00	0,00	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 ΠΕΤΡΑΙΕΣ	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:		42.075.027,10	24.339.256,21	17.735.770,89	5.879.982,48	8.072.766,95	47.955.009,58	32.412.023,16	15.542.986,42	0,00
Σύνολο Σελίδας:		785.518,53	785.518,53	0,00	37.924,81	37.924,81	823.443,34	823.443,34	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		42.860.545,63	25.124.774,74	17.735.770,89	5.917.907,29	8.110.691,76	48.778.452,92	33.235.466,50	15.542.986,42	0,00

11/06/2024 13:17:53

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2024 Έως: 31/05/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα 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:		42.860.545,63	25.124.774,74	17.735.770,89	5.917.907,29	8.110.691,76	48.778.452,92	33.235.466,50	15.542.986,42	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 42.860.545,63 25.124.774,74 17.735.770,89 5.917.907,29 8.110.691,76 48.778.452,92 33.235.466,50 15.542.986,42

Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε Μεταφορά: 42.860.545,63 25.124.774,74 17.735.770,89 5.917.907,29 8.110.691,76 48.778.452,92 33.235.466,50 15.542.986,42