



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 355**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 30-04-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22215/26-04-2024 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) Τζατζάκης Φώτιος, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 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. 22219/26-04-2024 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 2024 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου, Σούλη Γεωργίου και Δεληγιάννη Δημητρίου ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2024

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΕΣΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ		ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
Τακτικά έσοδα	64.900.381,05	29.412.615,25	44.264,73	12.397.127,22	16.971.223,30
Εκτακτα έσοδα	109.614.282,74	27.301.800,23	76.974,77	6.923.766,11	20.301.059,35
Χρηματικό υπόλοιπο	17.693.829,69	17.693.829,69	0,00	17.693.829,69	0,00
Σύνολο εσόδων	192.208.493,48	74.408.245,17	121.239,50	37.014.723,02	37.272.282,65

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΕΣΕΝΤΑ		ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ		ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	
ΕΣΟΔΑ		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ		ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
Αποθεματικό	140.000,00	68.519,01	0,00	0,00	0,00	17.840.979,81	0,00	172.939.326,10	0,00
Σύνολο	191.215.663,29	192.208.493,48	192.208.493,48	19.200.648,37	17.840.979,81	1.359.668,56	0,00	68.519,01	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 19.173.743,21

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2024

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	11.781.749,27
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	747.873,24
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	464.709,06
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	322.644,54
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	4.111.588,34
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	1.555.970,26
Σύνολο Πόρων		191.215.663,29	37.014.723,02

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	8.449.124,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	1.390.955,88
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	62.424,77
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	12.107,08
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	336.172,94
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	1.479.186,78
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	2.472.742,74
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	3.292.169,06
Επενδύσεις			
71	Αγορές	11.529.408,14	0,00
73	Έργα	54.586.603,05	230.636,13
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	115.460,43
9111	Αποθεματικό	140.000,00	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		191.215.663,29	17.840.979,81

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/03/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	466.654,39
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/24)	13.803,65
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	217.536,44
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/24)	1.253,16
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	52.033,40
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/24)	368,48
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.815,64
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/24)	0,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	0,11
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/24)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	984.543,04
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	67.227,66
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	3.399.269,44
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	187.408,92
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	295.367,45
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	421.343,71
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	3.899,28
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	114.658,20
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.981,28
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	133.982,78
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	46.890,59
16	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	132.028,19
17	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	12.021.289,71
19	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	49.119,17
20	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.245.145,98
21	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	160.878,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	21.185,88
		ΣΥΝΟΛΟ	20.061.684,55

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λάρισα 12/04/2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΑΜΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Τ.Δραγούμη 1, (Τ.Θ.: 1259)
Ταχ. Κώδικας: 411 10 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ. 2413 500264

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο κλείσιμο μηνός Μαρτίου 2024 υπάρχει διαφορά στα υπόλοιπα των τραπεζών και στο ισοζύγιο στους κάτωθι λογ/μους

ΛΟΓ/ΜΟΣ	ΙΣΟΖΥΓΙΟ	ΕΧΤΡΑΙΤ	ΔΙΑΦΟΡΑ
5606-012518-513	2.512.738,10	33.399.269,40	- 886.531,34
5609-111774-776	132.572,78	133.982,78	- 1,410,00
ΣΥΝΟΛΟ			- 887.941,34

Η διαφορά αυτή προκύπτει γιατί η 29/3/24 ήταν ημέρα ειδικής Τραπεζικής αργίας λόγω του Καθολικού Πάσχα. Οι διατραπεζικές συναλλαγές που εκτελέστηκαν από εμάς στις 29/03/24 θα εμφανιστούν στα extraït του Απριλίου.

Η ΑΝΑΠ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΑΓΩΝΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ημερομηνία	Σειρ	Αριθ	Όνομα Πρώτου πρ	Γενική αιτ	Ποσό Πληρω	Πληρωτέο ποσ
29/03/2024	Λ	412	ΜΠΡΙΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚ	ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑ	330,00	330,00
29/03/2024	Λ	413	ΜΠΡΙΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗ	ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑ	330,00	330,00
29/03/2024	Λ	414	ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙ	ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑ	375,00	375,00
29/03/2024	Λ	415	ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝ	ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑ	375,00	375,00
					1.410,00	1.410,00

ΕΓΓ/621 dno FF6

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

29/3/

Ημερομηνία	Σειρ	Αριθ	Όνομα Πρώτου πρ	Γενική αιτ	Ποσό Πληρω	Πληρωτέο ποσ
29/03/2024	AK	55	ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ	Απόδοση Κρ	1.289,20	1.289,20 -
29/03/2024	AK	56	ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ	Απόδοση Κρ	2.006,16	2.006,16 -
29/03/2024	Δ	307	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝ	Ε ΠΑΡΑΒΟΛΟ	20,00	20,00 -
29/03/2024	Δ	308	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝ	Ε ΠΑΡΑΒΟΛΟ	20,00	20,00 -
29/03/2024	Δ	309	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝ	Ε ΠΑΡΑΒΟΛΟ	31,00	31,00 -
29/03/2024	Δ	310	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝ	Ε ΠΑΡΑΒΟΛΟ	62,00	62,00 -
29/03/2024	Δ	313	e-ΕΦΚΑ	ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦ	3.446,70	3.446,70 -
29/03/2024	Δ	314	e-ΕΦΚΑ	ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗ	3.251,41	3.251,41 -
29/03/2024	Δ	316	e-ΕΦΚΑ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α	83,39	83,39 -
29/03/2024	Λ	357	PLANTY ΕΠΕ	ΤΜΗΜΑ 5-ΣΠ	3.508,65	3.381,36 -
29/03/2024	Λ	379	ΒΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΥΝΑΥΛΙΑ Μ	18.600,00	17.385,70 -
29/03/2024	Λ	388	KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	133.611,98	129.194,75 -
29/03/2024	Λ	409	ΜΟΡΒΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒ.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	673,53	653,30 -
29/03/2024	Λ	418	ΜΟΡΒΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒ.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	2.547,77	2.458,17 -
29/03/2024	Λ	420	N ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ Κ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	4.943,80	4.764,44 -
29/03/2024	Λ	422	N ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ Κ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	1.187,94	1.149,46 -
29/03/2024	Λ	428	N ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ Κ	ΑΦΟΡΑ ΤΙΜΟ	986,60	949,30 -
29/03/2024	Λ	432	SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ Τ	6ος ΛΟΓ. -	57.868,63	56.482,37 -
29/03/2024	Λ	434	SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ Τ	7ος ΛΟΓ. -	84.754,94	82.724,61 -
29/03/2024	Λ	435	ΜΟΡΒΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒ.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	7.957,95	7.669,24 -
29/03/2024	Λ	440	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	934,40	904,92 -
29/03/2024	Λ	441	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	2.007,30	1.934,48 -
29/03/2024	Λ	442	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	2.165,59	2.087,02 -
29/03/2024	Λ	443	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	2.160,28	2.081,89 -
29/03/2024	Λ	444	ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡ	5.496,96	5.496,96 -
29/03/2024		9	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠ	402.906,90	402.906,90 -
29/03/2024		42	Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ	1ος ΛΟΓ. -	59.863,29	58.378,81 -
29/03/2024		43	ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ	31.000,00	28.976,17 -
29/03/2024		44	ΣΗΜ Ε.Ε. ΔΗΜΗΤ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	36.890,00	35.670,41 -
29/03/2024		47	ΜΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜ	37.076,00	31.071,22 -
					907.352,37	886.531,34

εξ/γμ dno 513

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 28/03/2024-28/03/2024

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5692525
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/04/2024
09:21:18

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στα νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημ/νια Πόσου
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	984.543,04	EUR	984.543,04	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	466.654,39	EUR	466.654,39	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	11.981,28	EUR	11.981,28	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	3.399.269,44	EUR	3.399.269,44	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	67.227,66	EUR	67.227,66	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	187.408,92	EUR	187.408,92	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	3.899,28	EUR	3.899,28	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	52.033,40	EUR	52.033,40	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	295.367,45	EUR	295.367,45	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	114.658,20	EUR	114.658,20	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255147264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	13.815,64	EUR	13.815,64	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.072,00	EUR	1.072,00	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.072,00	EUR	1.072,00	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.072,00	EUR	1.072,00	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00	EUR	2.000,00	28/3/2024
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	0,00	EUR	0,00	28/3/2024

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 28/03/2024-28/03/2024

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5692525
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/04/2024
09:21:18

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR530172606000560690388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR670172606000560690395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR760172606000560690429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR020172606000560690430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	72,00 EUR	72,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR080172606000560690448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR230172606000560690460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.593,66 EUR	1.593,66	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR100172606000560690915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR80017260600056069092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	10.250,89 EUR	10.250,89	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR23017260600056069092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR92017260600056069092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	421.343,71 EUR	421.343,71	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606909273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606909527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	217.536,44 EUR	217.536,44	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	46.890,59 EUR	46.890,59	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR260172609000560911174377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,11 EUR	0,11	28/3/2024
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR200172609000560911174776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	133.982,78 EUR	133.982,78	28/3/2024

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 28/03/2024-28/03/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5692525
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/04/2024
09:21:18

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης ⁽¹⁾	Λήξη Σχέσης ⁽¹⁾	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	------------------------------	----------------------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΥΧΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης
Απατημένες Προμηθειών Ε/Ε

9171UG2209560
5614094991397

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Εντολές
Κύριος Δικαιούχος

Ποσό σε ισχύ
Λογιστικό

11.482,14 EUR
0,00 EUR

11.482,14
0,00

28/3/2024
28/3/2024

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες
Θυρίδες

26093327841055 / 20
3327841999070 / 19

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μισθωτής
Μισθωτής

0,00
0,00

0,00
0,00

28/3/2024
28/3/2024

108361-4

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

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περίοδος Αναφοράς: 28/03/2024-28/03/2024
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5692525
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/04/2024
09:21:18

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Μη/να Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------------	-----------------------	-------	---------------------	-------------------	----------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

1/4/24, 8:00 π.μ.

Εκτύπωση



2040

377

Συναλλαγές Καρτών

Ημερομηνία	Πακέτο	Τερματικό	Συν/γές πωλήσεων	Ονομ/κό Ποσό Πωλήσεων	Συν/γές Επιστροφών	Ονομ/κό Ποσό Επιστροφών	Προμήθεια	Καθαρό ποσό	Ημερομηνία Πίστωσης
26/03/2024	000002	1641644	1	0,11 EUR	0	0,00 EUR	0,00 EUR	0,11 EUR	27/03/2024
-	1		1	0,11 EUR	0	0,00 EUR	0,00 EUR	0,11 EUR	-

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 01/04/2024 08:00:33

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλέστε μας στο +30 210 3898954 όλο το 24ωρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260217330200264569
IBAN:	GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	132.046,19
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	132.046,19
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/03/2024 - έως 31/03/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/03/2024	28/03/2024	POI /RFB/484170194//SHERIFFS S	18,00	132.028,19
27/03/2024	27/03/2024	POI NOT PROVIDED	18,00	132.010,19
26/03/2024	26/03/2024	POI Simon Bahr - OutHear	18,00	131.992,19
20/03/2024	20/03/2024	ΧΟΡΗΓ. ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΟΛ	-20,00	131.974,19
19/03/2024	19/03/2024	POI 2024 EDITION SYMPOSIUM AND	18,00	131.994,19
12/03/2024	12/03/2024	POI AGNES KOFOED CHRISTIANSON	18,00	131.976,19
12/03/2024	12/03/2024	POI Jose Luis Perdigon de Paz	18,00	131.958,19
12/03/2024	12/03/2024	POI NOT PROVIDED	18,00	131.940,19

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

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
11/03/2024	11/03/2024	POI Molesti Cyril - OutHear	18,00	131.922,19
08/03/2024	08/03/2024	POI b657a4455b59406aa6c6a 2ff4e	18,00	131.904,19

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.03.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.03.2024

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 ΑΡΘ 15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.106.987,35

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
05/03/2024	05/03/2024	2.358,48	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤ
05/03/2024	05/03/2024	57.913,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024
05/03/2024	05/03/2024	47.957,99	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
05/03/2024	05/03/2024	110.500,23	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
07/03/2024	07/03/2024	3.048,83	280-ΕΓΓ:EPS2430052/07.03.2024-EPS2430052/11355467-2023ΕΠ00670007
07/03/2024	07/03/2024	26,90	280-ΕΓΓ:EPS2430054/07.03.2024-EPS2430054/11355474-2023ΕΠ00670007
07/03/2024	07/03/2024	3.105,72	280-ΕΓΓ:EPS2430056/07.03.2024-EPS2430056/11355482-2023ΕΠ00670007
07/03/2024	07/03/2024	8.284,17	280-ΕΓΓ:EPS2430058/07.03.2024-EPS2430058/11355486-2023ΕΠ00670012
07/03/2024	07/03/2024	1.517,08	280-ΕΓΓ:EPS2430061/07.03.2024-EPS2430061/11355495-2023ΕΠ00670012
07/03/2024	07/03/2024	10.510,56	280-ΕΓΓ:EPS2430063/07.03.2024-EPS2430063/11355499-2023ΕΠ00670012
07/03/2024	07/03/2024	7.494,49	280-ΕΓΓ:EPS2430065/07.03.2024-EPS2430065/11355503-2023ΕΠ00670051
07/03/2024	07/03/2024	141,22	280-ΕΓΓ:EPS2430050/07.03.2024-EPS2430050/11355463-2023ΕΠ00670007
07/03/2024	07/03/2024	105,38	280-ΕΓΓ:EPS2430060/07.03.2024-EPS2430060/11355493-2023ΕΠ00670012
07/03/2024	07/03/2024	374,97	280-ΕΓΓ:EPS2430064/07.03.2024-EPS2430064/11355501-2023ΕΠ00670051
07/03/2024	07/03/2024	-584.881,43	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/03/2024	07/03/2024	-37,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

30 Μαρ 2024 5:19:00 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.03.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.03.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S

ΣΕΛΙΔΑ: 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR4301011330000000026155637

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 ΑΡΘ.15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ.ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.106.987,35

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
12/03/2024	12/03/2024	-594.086,15	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/03/2024	12/03/2024	-48,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/03/2024	12/03/2024	51.128,95	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓ. ΛΗΞΙΠΡ. (Ν.4714/2020) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 21026/24 ΧΕ ΥΠΕΣ
14/03/2024	14/03/2024	1.482.193,24	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024
15/03/2024	15/03/2024	77,02	280-ΕΓΓ:EPS2433233/15.03.2024-EPS2433233/11400051-2017ΕΠ00610049
15/03/2024	15/03/2024	55,79	280-ΕΓΓ:EPS2433235/15.03.2024-EPS2433235/11400055-2017ΕΠ00610049
21/03/2024	21/03/2024	-172.971,34	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/03/2024	21/03/2024	-14,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/03/2024	26/03/2024	-516.618,34	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/03/2024	26/03/2024	-60,60	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
27/03/2024	27/03/2024	59.015,94	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03/01/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/03/2024
27/03/2024	27/03/2024	-1.062.786,14	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
27/03/2024	27/03/2024	-3,60	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

30 Μαρ 2024 5:19:00 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.03.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.03.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 3

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.106.987,35

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637	2.931.507,60	1.845.809,96	12.021.289,71	12.021.289,71

30 Μαρ 2024 5:19:00 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/3/2024 έως 31/3/2024

Είδος Λογαριασμού:
IBAN Λογαριασμού:
Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
GR9701103970000039700352972
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:
Αήλτες Δεσμεύσεις:
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

81.684,00 €
-32.564,83 €

7.4919,17

Λογιστικό Υπόλοιπο

Χ/Π Ποσό

Περιγραφή

Συν

Κατάστημα

Valeur

Ημερομηνία / Όρα

Δε βρέθηκαν συναλλαγές.



1/4/2024

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

Κινήσεις από: 1/3/2024 12:00:00πμ - έως: 31/3/2024 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο				1.245.145,98	
Σύνολο Περιόδου				0,00	1.245.145,98



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

1/4/2024

Κινήσεις από: 1/3/2024 12:00:00πμ - έως: 31/3/2024 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
5/3/2024	ΣΔ 01	2652	51.128,95	0,00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΛΗΣ/ΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΕ 21026/5-3-2024 ΥΠΕΣ
Σύνολο Περιόδου			51.128,95	0,00	Υπόλοιπο 160.878,00
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο			212.006,95		

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	28.098.234,96	7.788.723,93	20.309.511,03	6.261.040,87	7.396.808,69	34.359.275,83	15.185.532,62	19.173.743,21				
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.053.429,64	1.037.684,24	15.745,40	280.664,84	275.224,36	1.334.094,48	1.312.908,60	21.185,88				
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.053.429,64	1.037.684,24	15.745,40	280.664,84	275.224,36	1.334.094,48	1.312.908,60	21.185,88				
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.053.429,64	1.037.684,24	15.745,40	280.664,84	275.224,36	1.334.094,48	1.312.908,60	21.185,88				
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.02	ΛΗΓ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	27.044.805,32	6.751.039,69	20.293.765,63	5.980.376,03	7.121.584,33	33.025.181,35	13.872.624,02	19.152.557,33				
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	6.193.177,74	644.557,75	5.548.619,99	2.641.997,08	2.646.520,79	8.835.174,82	3.291.078,54	5.544.096,28				
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	741.532,18	0,00	741.532,18	243.010,86	0,00	984.543,04	0,00	984.543,04				
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	3.480.289,07	627.930,57	2.852.358,50	2.027.762,05	2.367.382,45	5.508.051,12	2.995.313,02	2.512.738,10				
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	37.382,53	0,00	37.382,53	29.845,13	0,00	67.227,66	0,00	67.227,66				
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	394.206,59	1.406,61	392.799,98	88.276,28	618,22	482.482,87	2.024,83	480.458,04				
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σύνολα Σελίδας:		5.706.840,01	1.667.021,42	4.039.818,59	2.669.559,16	2.643.225,03	8.376.399,17	4.310.246,45	4.066.152,72				
Σε Μεταφορά:		5.706.840,01	1.667.021,42	4.039.818,59	2.669.559,16	2.643.225,03	8.376.399,17	4.310.246,45	4.066.152,72				

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού:

Λ/Σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΛΟΓΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.981,28	0,00	11.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981,28	0,00	0,00	11.981,28	11.981,28
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	165.375,92	0,00	165.375,92	22.033,00	0,00	187.408,92	0,00	187.408,92	0,00	0,00	187.408,92	187.408,92
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	49.777,42	29,55	49.747,87	2.672,00	17,99	52.449,42	47,54	52.401,88	0,00	0,00	52.401,88	52.401,88
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	0,00	0,00	114.658,20	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	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	22.871,78	14.599,78	8.272,00	0,00	4.372,72	22.871,78	18.972,50	3.899,28	0,00	0,00	3.899,28	3.899,28
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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	295.367,45	0,00	295.367,45	0,00	0,00	295.367,45	0,00	295.367,45	0,00	0,00	295.367,45	295.367,45
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6763114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		5.706.840,01	1.667.021,42	4.039.818,59	2.669.559,16	2.643.225,03	8.376.399,17	4.310.246,45	4.066.152,72				
Σύνολα Σελίδας:		660.032,05	14.629,33	645.402,72	24.705,00	4.390,71	684.737,05	19.020,04	665.717,01				
Σε Μεταφορά:		6.366.872,06	1.681.650,75	4.685.221,31	2.694.264,16	2.647.615,74	9.061.136,22	4.329.266,49	4.731.869,73				

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/ορός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
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	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	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	0,00	0,00	13.815,64	13.815,64
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	363.633,89	160,40	363.473,49	57.912,10	41,88	421.545,99	202,28	421.343,71				
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	203.678,13	362,84	203.315,29	15.583,50	109,19	219.261,63	472,03	218.789,60				
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	48.993,88	0,00	48.993,88	0,00	2.103,29	48.993,88	2.103,29	46.890,59				
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9101717830006783116310135	98.384,60	68,00	98.316,60	1.806,89	100.123,49	100.191,49	100.191,49	0,00				
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8401712550006255145335043	23.066,57	0,00	23.066,57	0,00	23.066,57	23.066,57	23.066,57	0,00				
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6301726060005606041901601	72.445,27	0,00	72.445,27	0,00	72.445,27	72.445,27	72.445,27	0,00				
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8001726060005606041902071	55.711,01	0,00	55.711,01	0,00	55.711,01	55.711,01	55.711,01	0,00				
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2101712550006255146751504	6,33	0,00	6,33	0,00	6,33	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				

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

6.366.872,06	1.681.650,75	4.685.221,31	2.694.264,16	2.647.615,74	9.061.136,22	4.329.266,49	4.731.869,73
879.735,32	591,24	879.144,08	75.302,49	253.607,03	955.037,81	254.198,27	700.839,54
7.246.607,38	1.682.241,99	5.564.365,39	2.769.566,65	2.901.222,77	10.016.174,03	4.583.464,76	5.432.709,27

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΕΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2601726090005609111774377	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2001726090005609111774776	0,00	0,00	0,00	153.095,16	20.522,38	153.095,16	20.522,38	132.572,78				
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	49.119,17	0,00	49.119,17	0,00	0,00	49.119,17	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	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΡΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	49.119,17	0,00	0,00	49.119,17	
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	T. Π ΔΑΦΝΕΙΩΝ-40	1.457.152,93	0,00	1.457.152,93	0,00	51.128,95	1.457.152,93	51.128,95	1.406.023,98				
38.03.04.00	T. Π ΔΑΦΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		7.246.607,38	1.682.241,99	5.564.365,39	2.769.566,65	2.901.222,77	10.016.174,03	4.583.464,76	5.432.709,27				
Σύνολα Σελίδας:		49.119,17	0,00	49.119,17	153.095,27	20.522,38	202.214,44	20.522,38	181.692,06				
Σε Μεταφορά:		7.295.726,55	1.682.241,99	5.613.484,54	2.922.661,92	2.921.745,15	10.218.388,47	4.603.987,14	5.614.401,33				

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΠΡ. ΘΦΕΙΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	1.245.145,98	0,00	1.245.145,98	0,00	0,00	0,00	1.245.145,98	0,00	1.245.145,98	0,00	1.245.145,98	
38.03.04.03	Τ.Π Δ ΓΙΑ ΛΗΣ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΠΡ. ΘΦΕΙΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	212.006,95	0,00	212.006,95	0,00	51.128,95	212.006,95	51.128,95	160.878,00				
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΓΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

7.295.726,55 1.682.241,99 5.613.484,56 2.922.661,92 2.921.745,15 10.218.388,47 4.603.987,14 5.614.401,33
1.457.152,93 0,00 1.457.152,93 0,00 51.128,95 1.457.152,93 51.128,95 1.406.023,98
8.752.879,48 1.682.241,99 7.070.637,49 2.922.661,92 2.972.874,10 11.675.541,40 4.655.116,09 7.020.425,31

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΧΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/αμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (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 ALPHA GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	142.312,01	10.425,82	131.886,19	162,00	20,00	142.474,01	10.445,82	132.028,19
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	142.312,01	10.425,82	131.886,19	162,00	20,00	142.474,01	10.445,82	132.028,19
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 MILENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILENNIUM (1505601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILENNIUM (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

Από μεταφορά: 8.752.879,48 1.682.241,99 7.070.637,49 2.922.661,92 2.972.874,10 11.675.541,40 4.655.116,09 7.020.425,31
Σύνολα Σελίδας: 142.312,01 10.425,82 131.886,19 162,00 20,00 142.474,01 10.445,82 132.028,19
Σε Μεταφορά: 8.895.191,49 1.692.667,81 7.202.523,68 2.922.823,92 2.972.894,10 11.818.015,41 4.665.561,91 7.152.453,50

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024

Λογαριασμός Από :

Μόδα Λογαριασμού :

Λογαριασμός Έως :

Σελίδα 0007

38

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Σύνολα	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.12.02	ΕΥΤΥΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	19.203.043,47	6.096.036,12	13.106.987,35	3.338.216,95	4.423.914,59	22.541.260,42	10.519.970,71	12.021.299,7		
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	0
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Από μεταφορά:		8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68	2.922.823,92	2.972.894,10	11.818.015,41	4.665.561,91	7.152.453,50		
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Σε Μεταφορά:		8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68	2.922.823,92	2.972.894,10	11.818.015,41	4.665.561,91	7.152.453,50		

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145800000010	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 7031055000005166	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

Από μεταφορά:	8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68	2.922.823,92	2.972.894,10	11.818.015,41	4.665.561,91	7.152.453,50
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:	8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68	2.922.823,92	2.972.894,10	11.818.015,41	4.665.561,91	7.152.453,50

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωτ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
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	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	19.072.097,96	5.965.110,61	13.106.987,35	2.013.162,41	3.098.860,05	21.085.260,37	9.063.970,66	12.021.289,71				
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	473.370,70	473.370,70	473.370,70	473.370,70	473.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	227.705,52	227.705,52	227.705,52	227.705,52	227.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΞΠΑ ΥΠ ΑΘΛ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΑΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68	2.922.823,92	2.972.894,10	11.818.015,41	4.665.561,91	7.152.453,50				
Σύνολα Σελίδας:		19.072.097,96	5.965.110,61	13.106.987,35	2.714.238,63	3.799.936,27	21.786.336,59	9.765.046,88	12.021.289,71				
Σε Μεταφορά:		27.967.289,45	7.657.778,42	20.309.511,03	5.637.062,55	6.772.830,37	33.604.352,00	14.430.608,79	19.173.743,21				

ΔΕΛΤΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημερ/νία Εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόνο Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	353.103,46	353.103,46	353.103,46	353.103,46	353.103,46	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9701011330722425500017015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	62.766,39	62.766,39	0,00	39.559,32	39.559,32	102.325,71	102.325,71	102.325,71	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR4701011330000000026234232	67.986,53	67.986,53	0,00	0,00	0,00	67.986,53	67.986,53	67.986,53	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR3901011330000000026240390	192,59	192,59	0,00	0,00	0,00	192,59	192,59	192,59	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7701011330723425500173010	0,00	0,00	0,00	231.315,54	231.315,54	231.315,54	231.315,54	231.315,54	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΡΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:										
Σύνολα Σελίδας:		27.967.289,45	7.657.778,42	20.309.511,03	5.637.062,55	6.772.830,37	33.604.352,00	14.430.608,79	19.173.743,21	19.173.743,21
Σε Μεταφορά:		130.945,51	130.945,51	0,00	623.978,32	623.978,32	754.923,83	754.923,83	754.923,83	0,00
		28.098.234,96	7.788.723,93	20.309.511,03	6.261.040,87	7.396.808,69	34.359.275,83	15.185.532,62	19.173.743,21	19.173.743,21

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2024 Έως: 31/03/2024

Λογαριασμός Από :

38 Λογαριασμός Έως :

38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Γενικά Σύνολα: 28.098.234,96 7.788.723,93 20.309.511,03 6.261.040,87 7.396.808,69 34.359.275,83 15.185.532,62 19.173.743,21

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 28.098.234,96 7.788.723,93 20.309.511,03 6.261.040,87 7.396.808,69 34.359.275,83 15.185.532,62 19.173.743,21
Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε Μεταφορά: 28.098.234,96 7.788.723,93 20.309.511,03 6.261.040,87 7.396.808,69 34.359.275,83 15.185.532,62 19.173.743,21