



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 923**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 31-10-2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 55335/25-10-2024 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) Λεωνιάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 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. 55066/24-10-2024 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, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2024 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.
4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου και Δεληγιάννη Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 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

**ΛΕΩΝΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024
09/10/2024

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2024

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΕΣΟΔΙΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΡΙΣΤΕΑ	ΤΕΛΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	65.001.067,69		55.020.812,45		175.385,36	17.855.253,33	36.990.173,76	17.855.253,33
Εκτός έσοδα	116.827.450,28		44.381.690,93		272.786,54	20.356.344,66	23.752.559,73	20.356.344,66
Χρηματικό υπόλοιπο	17.693.829,69		17.693.829,69		0,00	0,00	17.693.829,69	0,00
Σύνολο εσόδων	199.522.347,66		117.096.333,07		448.171,90	38.211.597,99	78.436.563,18	38.211.597,99

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΕΣΟΔΙΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΡΙΣΤΕΑ	ΤΕΛΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Εξοδα	191.075.663,29		199.521.175,21		64.049.484,68	1.523.206,64	135.472.174,75	0,00
Αποθεματικό	140.000,00		1.172,45		0,00	0,00	1.172,45	0,00
Σύνολο	191.215.663,29		199.522.347,66		64.049.484,68	1.523.206,64	135.473.347,20	484,22

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.910.285,14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2024

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	35.650.322,12
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	3.078.388,12
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	888.249,52
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95	1.066.472,48
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	36.317.548,24	788.759,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	12.863.133,80
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	6.407.408,41
Σύνολο Πόρων		191.215.663,29	78.436.563,18
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	26.360.851,01
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	5.704.165,36
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	1.140.737,91
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	36.713,84
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	2.301.135,22
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	4.794.323,37
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	6.023.662,71
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	10.326.686,98
Επενδύσεις			
71	Αγορές	11.529.408,14	875.881,67
73	Έργα	54.586.603,05	4.477.422,35
74	Μελέτες	3.436.287,31	16.816,05
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2.501,00	80.000,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.561.654,90	387.881,57
9111	Αποθεματικό	140.000,00	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		191.215.663,29	62.526.278,04
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/09/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	550.313,33
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/24)	5.107,45
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	316.595,71
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/24)	1.024,77
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	69.036,48
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/24)	67,54
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.817,42
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/24)	
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	65.789,89
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/24)	188,66
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.284,17
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/2024))	
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	348,30
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/2024)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	194,42
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	454.581,02
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	171.053,11
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	821.667,94
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	292.393,60
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	659.595,14
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	757.624,73
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	2.811,94
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	556.596,58
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.982,83
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	42.385,31
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	46.750,58
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	4.629,29
21	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
22	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	10.563.413,99
24	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.533,04
25	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	290.469,06
		ΜΕΤΡΗΤΑ	20.620,18
		ΣΥΝΟΛΟ	15.910.285,14

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

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 01/10/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 30/09/2024-30/09/2024 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποστυκνώνονται στον υπ' αριθμ. 6158457 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Ανδρέας Δημ. Κρμέας
Σταυρούλα Μακρῶδου

108361 / 29.05.2024

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία, Έδρα: Αθήνα, Αμερικής 4, 10564, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 157660660000, Α.Φ.Μ.: 996763330

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Πράξεις

Περίοδος Αναφοράς: 30/09/2024-30/09/2024

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6158457
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2024
12.10.07

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Πράξης	Επώνυμο	Είδος	Λογιστική Έκδοση	Τύπος	Ποσό στο νομό	Ποσό σε ευρώ	Ημερομηνία Πόρου
---------------------	----------------	---------	-------	------------------	-------	---------------	--------------	------------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ύψους	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	454.581,02 EUR	454.581,02	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5603726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	550.313,33 EUR	550.313,33	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	11.982,82 EUR	11.982,82	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	821.667,94 EUR	821.667,94	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	171.053,11 EUR	171.053,11	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	292.393,60 EUR	292.393,60	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1603726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.811,94 EUR	2.811,94	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890753	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	69.036,48 EUR	69.036,48	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	659.595,14 EUR	659.595,14	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	556.596,58 EUR	556.596,58	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR57017125500062551427264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	13.817,42 EUR	13.817,42	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	28,00 EUR	28,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.977,94 EUR	1.977,94	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	952,00 EUR	952,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	392,00 EUR	392,00	30/9/2024

108361-2

Σελ. 2

*) Οι ημερομηνίες Έγκρισης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το ελάχιστο προϊόν απαιτούνται μόνο εφόσον απαιτούνται εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/09/2024-30/09/2024

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6158457
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2024
12:10:07

Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Πράξης	Επονομία	Σύμβαση	Ενταξη	Λήξη	Τύπος	Ποσό από σύμβαση	Ισχύς σε ευρώ	Ημερομηνία Πληρωμής
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR530172606000560605638880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			1.734,16 EUR	1.734,16	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606056395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			1.988,00 EUR	1.988,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606056429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606056430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			76,64 EUR	76,64	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606056448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			896,00 EUR	896,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606056460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			0,00 EUR	0,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606056460915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			484,00 EUR	484,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606056462356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			0,00 EUR	0,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR23017260600056060564627655	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606056462894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			757,624,73 EUR	757,624,73	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606056473473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560605647025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR240172606000560605648198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			316.595,71 EUR	316.595,71	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR950172550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			0,00 EUR	0,00	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR54017260900056060564814084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			42.385,31 EUR	42.385,31	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR260172609000560605648174577	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			65.789,89 EUR	65.789,89	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005606056481774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			46.750,58 EUR	46.750,58	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR500172609000560605648181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			4.629,29 EUR	4.629,29	30/9/2024
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005606056481818013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό			7.284,17 EUR	7.284,17	30/9/2024

108361-3

Σελ. 3

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/09/2024-30/09/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6158457
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2024 12:10:07

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σύστημα	Μέτρο	Τύπος	Ποσό	Ποσό	Ποσό	Ποσό
						Προηγούμενο	Παρόν	Παρόν	Παρόν
Οργαν.									
Όφρων Δημοσίων Επιχ. & Οργάν.	GR050172609000560F112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό			348,30 EUR	348,30	30/9/2024
Όφρων Δημοσίων Επιχ. & Οργάν.	GR180172609000560F112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό			194,42 EUR	194,42	30/9/2024
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
ΕΥΡΗΜΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ									
Ε/Ε Κολής Εκτέλεσης	9171152209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εντολέας	Ποσό σε ισχύ			11.482,14 EUR	11.482,14	30/9/2024
Διακρίσεις Προμηθειών Ε/Ε	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό			0,00 EUR	0,00	30/9/2024
ΘΥΡΙΑΞ									
Θυρίδες									
Θυρίδες	25089327941055 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/9/2024
Θυρίδες	3327841999076 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/9/2024

108361-4

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Ptaeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/09/2024-30/09/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6158457
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2024
12:10:07

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επιδόμια	Σχολή	Ενδοχρηστική Σχέση	Τύπος	Ποσό επιδόμια	Ποσό σε Euro	Μόλις Πωστό
---------------------	-------------------	----------	-------	--------------------	-------	---------------	--------------	-------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι ΟΙ ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιωμάτων με το ενάστημα προδόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

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: 01/09/2024 - έως 30/09/2024

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:	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: 01/09/2024 - έως 30/09/2024

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 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.09.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.09.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT__S
ΣΕΛΙΔΑ : 1

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): 9.117.721,01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
03/09/2024	03/09/2024	11.064,69	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ
04/09/2024	04/09/2024	4.434,23	280-ΕΓΓ:EPS2487626/04.09.2024-EPS2487626/11847278-2023ΕΠ00670012
09/09/2024	09/09/2024	13.724,00	280-ΕΓΓ:EPS2488885/09.09.2024-EPS2488885/11853855-2023ΕΠ00670051
09/09/2024	09/09/2024	832,22	280-ΕΓΓ:EPS2488887/09.09.2024-EPS2488887/11853860-2023ΕΠ00670051
09/09/2024	09/09/2024	3.223,21	280-ΕΓΓ:EPS2488888/09.09.2024-EPS2488888/11853862-2023ΕΠ00670007
09/09/2024	09/09/2024	3.191,42	280-ΕΓΓ:EPS2488889/09.09.2024-EPS2488889/11853864-2023ΕΠ00670007
09/09/2024	09/09/2024	8.623,41	280-ΕΓΓ:EPS2488890/09.09.2024-EPS2488890/11853866-2023ΕΠ00670012
09/09/2024	09/09/2024	11.709,87	280-ΕΓΓ:EPS2488891/09.09.2024-EPS2488891/11853868-2023ΕΠ00670012
09/09/2024	09/09/2024	4.494,23	280-ΕΓΓ:EPS2488892/09.09.2024-EPS2488892/11853870-2023ΕΠ00670012
09/09/2024	09/09/2024	-375.875,84	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/09/2024	09/09/2024	-24,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/09/2024	12/09/2024	-845.815,92	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/09/2024	12/09/2024	-105,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/09/2024	13/09/2024	290.902,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΛΗΞΙΠΡ. (Ν. 4714/2020) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 63077/24 ΧΕ ΥΠΕΣ.
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 637

01 Οκτ 2024 5:25:44 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.09.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.09.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 9.117.721,01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637
16/09/2024	16/09/2024	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637

01 Οκτ 2024 5:25:44 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.09.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.09.2024

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) : 9.117.721,01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
16/09/2024	16/09/2024	50.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA STO 637		
17/09/2024	17/09/2024	1.471.768,17	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024		
19/09/2024	19/09/2024	-166.702,02	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
19/09/2024	19/09/2024	-13,60	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
20/09/2024	20/09/2024	60.842,75	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/07/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/09/2024		
25/09/2024	25/09/2024	465.600,55	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20		
26/09/2024	26/09/2024	-505.283,85	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
26/09/2024	26/09/2024	-61,60	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
27/09/2024	27/09/2024	-1.010.832,49	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
27/09/2024	27/09/2024	-3,10	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ./ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		2.904.717,77	4.350.410,75	10.563.413,99	10.563.413,99



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2024 έως 30/9/2024

Είδος Λογαριασμού:
IBAN Λογαριασμού:
Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
GR9701103970000039700352972
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:
Αρχικές Δεσμεύσεις:
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

0,00 €
50.533,04 €

Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
------------------	--------	-----------	-----	-----------	-----	------	--------------------

Δε βρέθηκαν συναλλαγές.

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

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 01/10/2024 11:48:19



1/10/2024

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

Κινήσεις από: 1/9/2024 12:00:00πμ - έως: 30/9/2024 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Σειρά στατικού	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
1/9/2024	WB	-1	35891		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
1/9/2024	WB	-1	35891	115,48		0,00 ΧΕ Λ 2414/24 ΤΙΜ 2/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1/9/2024	WB	-1	35893		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
1/9/2024	WB	-1	35893	929,20		0,00 ΧΕ Λ 2440/24 ΤΙΜ 528/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1/9/2024	WB	-1	35894		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
1/9/2024	WB	-1	35894	165,60		0,00 ΧΕ Λ 2438/24 ΤΙΜ 2/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1/9/2024	WB	-1	35895		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
1/9/2024	WB	-1	35895	1.495,17		0,00 ΧΕ Λ 2432/24 ΤΙΜ 33/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
10/9/2024	WB	-1	36036		0,04	0,00 Πληρωμή από Web e-Παρόβολο
10/9/2024	WB	-1	36037		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
10/9/2024	WB	-1	36037		1,27	0,00 ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΧΕ ΑΚ 451/24
11/9/2024	ΣΔ	01	9804	290.902,00		0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΛΗΞ/ΜΟΝ (Ν. 4714/20) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΕ63077/10-9-24 ΥΠΕΣ
11/9/2024	WB	-1	36059		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
11/9/2024	WB	-1	36059	99,90		0,00 ΧΕ Λ 2253/24 ΤΙΜ 600/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
12/9/2024	WB	-1	36095		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
12/9/2024	WB	-1	36095	1.203,80		0,00 ΧΕ Λ 2448/24 ΤΙΜ 90/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
13/9/2024	WB	-1	36154		70,86	0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
19/9/2024	WB	-1	36371		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
19/9/2024	WB	-1	36371	754,00		0,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ2436/2024 ΤΙΜ 18/2024
24/9/2024	WB	-1	36608		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
24/9/2024	WB	-1	36608	1.717,46		0,00 ΧΕ Λ 2651/24 ΤΙΜ 273/24
25/9/2024	WB	-1	36676		0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
25/9/2024	WB	-1	36676	99,90		0,00 ΧΕ Λ 2239/24 ΤΙΜ 7/23
30/9/2024	WB	-1	36899		83,92	0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
Σύνολο Περιόδου				297.640,60	0,00	Υπόλοιπο 290.469,06

09/10/2024 08:32:09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	66.785.769,33	51.794.994,62	14.990.774,71	8.821.065,86	7.901.555,43	75.606.835,19	59.696.550,05	15.910.285,14			
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.975.480,33	2.957.978,11	17.502,22	66.108,52	62.990,56	3.041.588,85	3.020.968,67	20.620,18			
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.975.480,33	2.957.978,11	17.502,22	66.108,52	62.990,56	3.041.588,85	3.020.968,67	20.620,18			
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.975.480,33	2.957.978,11	17.502,22	66.108,52	62.990,56	3.041.588,85	3.020.968,67	20.620,18			
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. ΤΟΚΟΜΕΤΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	63.810.289,00	48.837.016,51	14.973.272,49	8.754.957,34	7.838.564,87	72.565.246,34	56.675.581,38	15.889.664,96			
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	22.672.822,47	17.589.322,35	5.083.500,12	3.615.759,67	3.847.419,58	26.288.582,14	21.436.741,93	4.851.840,21			
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.759.995,49	1.480.012,27	1.279.983,22	374.597,80	1.200.000,00	3.134.593,29	2.680.012,27	454.581,02			
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	16.070.002,72	14.959.970,08	1.110.032,64	1.539.808,63	1.828.173,33	17.609.811,35	16.788.143,41	821.667,94			
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	157.269,71	1,58	157.268,13	13.784,98	0,00	171.054,69	1,58	171.053,11			
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004683-229	885.025,45	414.385,25	470.640,20	85.378,43	597,85	970.403,88	414.983,10	555.420,78			
Από μεταφορά:												
Σύνολα Σελίδας:		22.847.773,70	19.812.347,29	3.035.426,41	2.079.678,36	3.091.761,74	24.927.452,06	22.904.109,03	2.023.343,03			
Σε Μεταφορά:		22.847.773,70	19.812.347,29	3.035.426,41	2.079.678,36	3.091.761,74	24.927.452,06	22.904.109,03	2.023.343,03			

09/10/2024 08:32:09

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογάριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Εύνολα----->				Χρέωση				Πίστωση				Υπόλοιπο			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.983,10	0,27	11.982,83	0,00	0,00	11.983,10	0,27	0,00	11.982,83	0,27	0,00	11.982,83	0,27	0,00	11.982,83	0,27
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	288.242,96	4,36	288.238,60	4.155,00	0,00	292.393,60	4.155,00	0,00	292.393,60	4.155,00	0,00	292.393,60	4.155,00	0,00	292.393,60	4.155,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	65.537,50	137,06	65.400,44	3.729,01	25,43	69.266,51	3.729,01	25,43	69.266,51	3.729,01	25,43	69.266,51	3.729,01	25,43	69.266,51	3.729,01
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	294.574,79	2,61	294.572,18	262.024,40	0,00	556.599,19	262.024,40	0,00	556.599,19	262.024,40	0,00	556.599,19	262.024,40	0,00	556.599,19	262.024,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	36.330,67	29.834,21	6.496,46	652,55	4.337,07	36.983,22	652,55	4.337,07	36.983,22	652,55	4.337,07	36.983,22	652,55	4.337,07	36.983,22	652,55
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	548.735,41	350.007,50	198.727,91	1.260.867,23	800.000,00	1.809.602,64	1.260.867,23	800.000,00	1.809.602,64	1.260.867,23	800.000,00	1.809.602,64	1.260.867,23	800.000,00	1.809.602,64	1.260.867,23
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		22.847.773,70	19.812.347,29	3.035.426,41	2.079.678,36	3.091.761,74	24.927.452,06	2.079.678,36	3.091.761,74	24.927.452,06	2.079.678,36	3.091.761,74	24.927.452,06	2.079.678,36	3.091.761,74	24.927.452,06	2.079.678,36
Ενσολα Σελίδας:		1.245.404,43	379.986,01	865.418,42	1.531.428,19	804.362,50	2.776.832,62	1.531.428,19	804.362,50	2.776.832,62	1.531.428,19	804.362,50	2.776.832,62	1.531.428,19	804.362,50	2.776.832,62	1.531.428,19
Σε Μεταφορά:		24.093.178,13	20.192.333,30	3.900.844,83	3.611.106,55	3.896.124,24	27.704.284,68	3.611.106,55	3.896.124,24	27.704.284,68	3.611.106,55	3.896.124,24	27.704.284,68	3.611.106,55	3.896.124,24	27.704.284,68	3.611.106,55

09/10/2024 08:32:09

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024
Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	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
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.817,73	0,31	13.817,42	0,00	0,00	13.817,42	0,31	0,31	13.817,42
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	717.993,91	294,00	717.699,91	40.141,10	216,28	758.135,01	510,28	510,28	757.624,73
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	304.421,13	1.063,52	303.357,61	14.413,00	150,13	318.834,13	1.213,65	1.213,65	317.620,48
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Από μεταφορά:		24.093.178,13	20.192.333,30	3.900.844,83	3.611.106,55	3.896.124,24	27.704.284,58	24.088.457,54	3.615.827,14	
Ενσολα Σελίδας:		1.336.647,32	259.387,07	1.077.260,25	54.554,10	366,41	1.391.201,42	259.753,48	1.131.447,94	
Σε Μεταφορά:		25.429.825,45	20.451.720,37	4.978.105,08	3.665.660,65	3.896.490,65	29.095.486,10	24.348.211,02	4.747.275,08	

09/10/2024 08:32:09

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόδα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Ενδολα-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2601726090005609111774377	51.277,16	361,63	50.915,53	15.177,54	114,52	66.454,70	476,15	65.978,55				
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2001726090005609111774776	153.097,40	93.347,03	59.750,37	150,00	13.149,79	153.247,40	106.496,82	46.750,58				
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR5001726090005609112181345	6.746,00	1.478,10	5.267,90	0,00	638,61	6.746,00	2.116,71	4.629,29				
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR0501726090005609112188072	518,60	176,36	342,24	12,00	5,94	530,60	182,30	348,30				
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR1801726090005609112188129	166,16	166,16	0,00	200,00	5,58	366,16	171,74	194,42				
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR4601726090005609112188013	6.672,03	50,81	6.621,22	668,00	5,05	7.340,03	55,86	7.284,17				
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ	50.535,65	2,61	50.533,04	0,00	0,00	50.535,65	2,61	50.533,04				
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Από μεταφορά:		25.429.825,45	20.451.720,37	4.978.105,08	3.665.660,65	3.896.490,65	29.095.486,10	24.348.211,02	4.747.275,08				
Ενδολα Σελίδας:		218.477,35	95.580,09	122.897,26	16.207,54	13.919,49	234.684,89	109.499,58	125.185,31				
Σε Μεταφορά:		25.648.302,80	20.547.300,46	5.101.002,34	3.681.868,19	3.910.410,14	29.330.170,99	24.457.710,60	4.872.460,39				

09/10/2024 08:32:09

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->>-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->>-----Εύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	50.535,65	2,61	50.533,04	0,00	0,00	50.535,65	2,61	50.533,04
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	2.497.764,14	1.909.654,48	588.109,66	0,00	297.640,60	2.497.764,14	2.207.295,08	290.469,06
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΑΝΕΠΡ. ΘΦΕΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	1.264.513,49	1.264.513,49	0,00	0,00	0,00	1.264.513,49	1.264.513,49	0,00
38.03.04.03	Τ.Π Δ ΓΙΑ ΑΝΕ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΑΝΕΠΡ. ΘΦΕΛΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	1.233.250,65	645.140,99	588.109,66	0,00	297.640,60	1.233.250,65	942.781,59	290.469,06
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 0001979056	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 (3196830)	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
Από μεταφορά:		25.648.302,80	20.547.300,46	5.101.002,34	3.681.868,19	3.910.410,14	29.330.170,99	24.457.710,60	4.872.460,39
Εύνολα Σελίδας:		2.548.299,79	1.909.657,09	638.642,70	0,00	297.640,60	2.548.299,79	2.207.297,69	341.002,10
Σε Μεταφορά:		28.196.602,59	22.456.957,55	5.739.645,04	3.681.868,19	4.208.050,74	31.878.470,78	26.665.008,29	5.213.462,49

09/10/2024 08:32:09

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	143.854,48	10.445,82	133.408,66	0,00	0,00	143.854,48	10.445,82	133.408,66	133.408,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	143.854,48	10.445,82	133.408,66	0,00	0,00	143.854,48	10.445,82	133.408,66	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	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM	0,00	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	0,00
Από μεταφορά:										
		28.196.602,59	22.456.957,55	5.739.645,04	3.681.868,19	4.208.050,74	31.878.470,78	26.665.008,29	5.213.462,49	5.213.462,49
Σύνολα Σελίδας:		143.854,48	10.445,82	133.408,66	0,00	0,00	143.854,48	10.445,82	133.408,66	133.408,66
Σε Μεταφορά:		28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70	3.681.868,19	4.208.050,74	32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15	5.346.871,15

09/10/2024 08:32:09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0007

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Εύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΘΕΑΔ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΘΕΑΔ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN 026506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70	3.681.868,19	4.208.050,74	32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15				
Εύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σε Μεταφορά:		28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70	3.681.868,19	4.208.050,74	32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15				

09/10/2024 08:32:09

ΔΗΜΟΣ ΝΑΡΤΙΑΙΩΝ

Σελίδα 0008

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

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
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	38.445.312,26	29.327.591,25	9.117.721,01	5.139.197,67	3.693.504,69	43.584.509,93	33.021.095,94	10.563.413,99				
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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7121455800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70	3.681.868,19	4.208.050,74	32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15				
Εννοια Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σε Μεταφορά:		28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70	3.681.868,19	4.208.050,74	32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15				

09/10/2024 08:32:09

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Εύνολα----->													
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	34.451.479,27	25.333.758,26	9.117.721,01	4.675.933,67	3.230.240,69	39.127.412,94	28.563.998,95	10.563.413,99						
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	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580156018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	146.770,31	146.770,31	0,00	0,00	0,00	146.770,31	146.770,31	0,00						
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	1.085.995,45	1.085.995,45	0,00	226.876,58	226.876,58	1.312.872,03	1.312.872,03	0,00						
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	229.705,52	229.705,52	0,00	0,00	0,00	229.705,52	229.705,52	0,00						
Από μεταφορά:		28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70	3.681.868,19	4.208.050,74	32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15						
Εύνολα Σελίδας:		35.913.950,55	26.796.229,54	9.117.721,01	4.902.810,25	3.457.117,27	40.816.760,80	30.253.346,81	10.563.413,99						
Σε Μεταφορά:		64.254.407,62	49.263.632,91	14.990.774,71	8.584.678,44	7.665.168,01	72.839.086,06	56.928.800,92	15.910.285,14						

09/10/2024 08:32:09

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΦΑ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	215.097,84	215.097,84	0,00	0,00	215.097,84	215.097,84	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	610.733,75	610.733,75	0,00	0,00	610.733,75	610.733,75	0,00	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	67.847,51	67.847,51	0,00	0,00	67.847,51	67.847,51	0,00	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9701011330722425500017015	304.564,89	304.564,89	0,00	0,00	304.564,89	304.564,89	0,00	0,00	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 850100023000000202156067	325.822,88	325.822,88	0,00	54.250,02	380.072,90	380.072,90	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά: 64.254.407,62 49.263.632,91 14.990.774,71 8.584.678,44 7.665.168,01 72.839.086,06 56.928.800,92 15.910.285,14 Σύνολα Σελίδας: 1.524.066,87 1.524.066,87 0,00 54.250,02 54.250,02 1.578.316,89 1.578.316,89 0,00 Σε Μεταφορά: 65.778.474,49 50.787.699,78 14.990.774,71 8.638.928,46 7.719.418,03 74.417.402,95 58.507.117,81 15.910.285,14										

09/10/2024 08:32:09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0011

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

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
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR4701011330000000026234232	67.986,53	67.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.986,53	67.986,53	0,00	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR3901011330000000026240390	192,59	192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,59	192,59	0,00	0,00	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7701011330723425500173010	268.418,32	268.418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.418,32	268.418,32	0,00	0,00	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR0301011330724425500015018	670.697,40	670.697,40	0,00	182.137,40	182.137,40	0,00	0,00	852.834,80	852.834,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	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-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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:

Εννόμα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

65.778.474,49	50.787.699,78	14.990.774,71	8.638.928,46	7.719.418,03	74.417.402,95	58.507.117,81	15.910.285,14
1.007.294,84	1.007.294,84	0,00	182.137,40	182.137,40	1.189.432,24	1.189.432,24	0,00
66.785.769,33	51.794.994,62	14.990.774,71	8.821.065,86	7.901.555,43	75.606.835,19	59.696.550,05	15.910.285,14

09/10/2024 08:32:09

Σελίδα 0012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2024 Έως: 30/09/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Εύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΦ	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 ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ 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 Εύνολα:

66.785.769,33 51.794.994,62 14.990.774,71 8.821.065,86 7.901.555,43 75.606.835,19 59.696.550,05 15.910.285,14

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:
Εύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

66.785.769,33 51.794.994,62 14.990.774,71 8.821.065,86 7.901.555,43 75.606.835,19 59.696.550,05 15.910.285,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66.785.769,33 51.794.994,62 14.990.774,71 8.821.065,86 7.901.555,43 75.606.835,19 59.696.550,05 15.910.285,14