



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1042**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 27-11-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 60441/22-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζατζάκης Φώτιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 59447/18-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:
Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2024 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.
4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Νταή Παναγιώτη και Διαμάντου Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

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

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024
07/11/2024

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2024
07/11/2024

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΑΝ		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
Τεκνικά έσοδα	65.001.067,69	59.331.487,08	175.385,36	41.265.529,64	17.390.572,08
Εκτοκτικά έσοδα	118.173.727,89	48.163.692,73	272.887,14	27.366.157,77	20.524.647,82
Χρηματικό υπόλοιπο	17.693.829,69	17.693.829,69	0,00	17.693.829,69	0,00
Σύνολο εσόδων	200.868.625,27	125.189.009,50	448.272,50	86.325.517,10	38.415.219,90

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΚΟΙΤΑ	
Εξοδα	191.075.663,29	200.856.441,89	70.167.851,16	960.162,74	130.689.074,95
Αποθεματικό	140.000,00	12.183,38	0,00	0,00	13.133,38
Σύνολο ελπίσ	191.215.663,29	200.868.625,27	70.167.851,16	960.162,74	130.701.258,33

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.137.828,68

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, Οκτώβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	39.812.659,73
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	4.882.289,60
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	953.642,84
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	864.951,70
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	14.206.414,63
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	6.845.256,43
	Σύνολο Πόρων	191.215.663,29	86.325.517,10

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	29.338.022,57
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	6.175.708,83
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	1.259.410,47
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	40.111,27
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	2.781.916,20
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	5.320.716,93
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	6.023.753,11
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	11.492.839,11
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	11.529.408,14	1.009.276,47
73	Έργα	54.586.603,05	5.212.151,74
74	Μελέτες	3.436.287,31	16.906,05
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2.501,00	80.000,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.561.654,90	436.875,67
9111	Αποθεματικό	140.000,00	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	191.215.663,29	69.187.688,42

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/10/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	12.872,39
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/24)	630.320,43
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	739,78
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/24)	336.286,69
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	78,50
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/24)	73.164,27
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/24)	13.817,42
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	249,24
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/24)	74.678,90
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/2024))	7.284,17
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	342,72
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/2024)	
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	188,85
		5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/2024)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	930.797,61
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	188.287,19
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	891.199,18
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	322.186,60
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	2.186.039,58
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	799.894,12
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	5.129,96
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	43.996,07
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	3.508,71
21	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
22	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	9.525.405,23
24	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.533,04
25	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	280.426,75
		ΜΕΤΡΗΤΑ	16.027,90
		ΣΥΝΟΛΟ	17.137.828,68

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-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

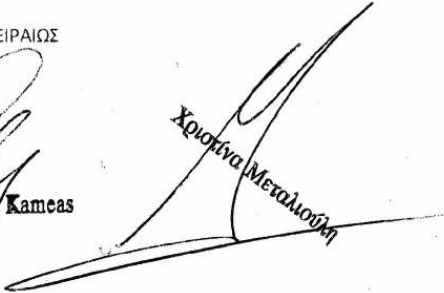
Ημερομηνία: 01/11/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 31/10/2024-31/10/2024 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 6248776 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Apostolos Dim/Kameas
Χριστίνα Μεταλλίδου

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 Piraeus
Εττωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Περίοδος Αναφοράς: 31/10/2024-31/10/2024
Κωδ. Πελάτη: 3327841
Αρ. Πίνακα: 6248776
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/11/2024
11:55:04

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Εττωνυμία	Σχέση	Ευρώθη Σχέσης ΕΙ	Λήξη Σχέσης ΕΙ	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερομ Ποσού
---------------------	-------------------	-----------	-------	------------------------	----------------------	-------	---------------------	-------------------	-----------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR5701725060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	930.797,61 EUR	930.797,61	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR5601725060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	630.320,43 EUR	630.320,43	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR8101725060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	11.982,83 EUR	11.982,83	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR3301725060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	891.199,18 EUR	891.199,18	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR6401725060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	188.287,19 EUR	188.287,19	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR4101725060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	322.186,60 EUR	322.186,60	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR1601725060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	5.129,96 EUR	5.129,96	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR5401725060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	73.164,27 EUR	73.164,27	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR2401725060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.186.039,58 EUR	2.186.039,58	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	556.596,58 EUR	556.596,58	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13.817,42 EUR	13.817,42	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR6101725060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	28,00 EUR	28,00	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR7601725060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.513,94 EUR	1.513,94	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR1201725060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	952,00 EUR	952,00	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR1501725060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR7401725060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/10/2024

108361-2

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 31/10/2024-31/10/2024

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6248776
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/11/2024
11:55:04

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σύμβαση	Ενοίκιο Σχέσης III	Λήξη Σχέσης IV	Ποσό στο νόμισμα	Ισότητα σε Ευρώ	Ημερομηνία λειτουργίας
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	134,16 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.988,00 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.004,64 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.360,00 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13,87 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	14,00 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	315,00 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	799.894,12 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	336.286,69 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	42.385,31 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	74.678,90 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	43.996,07 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.508,71 EUR	31/10/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.284,17 EUR	31/10/2024

108361-3

ii) Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιουμένων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμφάνισαν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 31/10/2024-31/10/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6248776
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/11/2024 11:55:04

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Ενστένη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύον σε Ευρώ	Ημερ/να Προσού
---------------------	-------------------	----------	-------	--------------------------	-----------------------	-------	---------------------	-------------------	-------------------

Οργαν.									
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	342,72 EUR	342,72	31/10/2024 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	188,85 EUR	188,85	31/10/2024 ✓

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ενυπιακές Επιστολές

Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	917ILG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Ενολέας			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/10/2024
Απατήσεις Προμηθειών Ε/Ε	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/10/2024

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες	26093327841055 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/10/2024
Θυρίδες	3327841999070 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/10/2024

108361-4

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// P1aeus

Περίοδος Αναφοράς: 31/10/2024-31/10/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 6248776
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/11/2024
11:55:04

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Ένταξη	Ένταξη Σχέσης	Λήξη Σχέσης	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύια σε Ευρώ	Ημέρια Πόσου
---------------------	-------------------	----------	--------	---------------	-------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-5

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

Σελ. 5



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/10/2024 έως 31/10/2024

Είδος Λογαριασμού:	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ	Λογιστικό Υπόλοιπο:
IBAN Λογαριασμού:	GR9701103970000039700352972	Αήτες Διαμεύσεις:
Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Διαθέσιμο Υπόλοιπο:
Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα
	Συν	Περιγραφή
	Χ/Π	Ποσό
		Λογιστικό Υπόλοιπο

Δε θρέθηκαν συναλλαγές.

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



1/11/2024

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

Κινήσεις από: 1/10/2024 12:00:00πμ - έως: 31/10/2024 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
3/10/2024	WB	-1	37216	2.064,99	0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. ΧΕ ΑΚ 480/24
3/10/2024	WB	-1	37272	1.799,33	0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. ΧΕ ΑΚ 2895/24
15/10/2024	WB	-1	37471	411,25	0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. ΧΕ ΑΚ 505/24
15/10/2024	WB	-1	37472	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
15/10/2024	WB	-1	37472	90,40	0,00 ΧΕ Λ. 1645/24 TIM 425/23
17/10/2024	WB	-1	37563	0,15	0,00 Πληρωμή από Web e-Παράβολο ΧΕ ΑΚ 506/24
21/10/2024	WB	-1	37673	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
21/10/2024	WB	-1	37673	2.054,74	0,00 ΧΕ Λ. 3016/24 TIM 3606 3607 4038 4039/24
25/10/2024	WB	-1	37945	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
25/10/2024	WB	-1	37945	1.390,07	0,00 ΧΕ Λ. 3037/24 TIM 6356/24
25/10/2024	WB	-1	37946	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
25/10/2024	WB	-1	37946	2.226,08	0,00 ΧΕ Λ. 3060 3062 3063/24 TIM 1208 2310 36 107 137 2363 2364 2545 2726/24
30/10/2024	WB	-1	38058	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
30/10/2024	WB	-1	38058	4,30	0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΧΕ ΑΚ530/24
Σύνολο Περιόδου			10.042,31	0,00	Υπόλοιπο 280.426,75

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: 01/10/2024 - έως 31/10/2024

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

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

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260217330200264569
IBAN:	GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.408,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.408,66
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/10/2024 - έως 31/10/2024

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 : 31.10.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.10.2024ΑΝΑΦΟΡΑ: 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): 10.563.413,99

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
07/10/2024	07/10/2024	190,53	280-ΕΓΓ:EPS2496999/07.10.2024-EPS2496999/11909656-2023ΕΠ00670051
07/10/2024	07/10/2024	12.937,35	280-ΕΓΓ:EPS2497000/07.10.2024-EPS2497000/11909658-2023ΕΠ00670051
07/10/2024	07/10/2024	8.523,41	280-ΕΓΓ:EPS2497002/07.10.2024-EPS2497002/11909663-2023ΕΠ00670012
07/10/2024	07/10/2024	4.363,18	280-ΕΓΓ:EPS2497005/07.10.2024-EPS2497005/11909676-2023ΕΠ00670012
07/10/2024	07/10/2024	800,06	280-ΕΓΓ:EPS2497008/07.10.2024-EPS2497008/11909682-2023ΕΠ00670012
07/10/2024	07/10/2024	3.151,42	280-ΕΓΓ:EPS2497013/07.10.2024-EPS2497013/11909698-2023ΕΠ00670007
07/10/2024	07/10/2024	3.183,21	280-ΕΓΓ:EPS2497014/07.10.2024-EPS2497014/11909700-2023ΕΠ00670007
09/10/2024	09/10/2024	-264.021,04	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/10/2024	09/10/2024	-18,60	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10/10/2024	10/10/2024	-945.238,34	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/10/2024	10/10/2024	-68,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/10/2024	21/10/2024	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-7Η, 8Η ΚΑΙ 9Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
21/10/2024	21/10/2024	-166.676,32	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/10/2024	21/10/2024	-13,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/10/2024	21/10/2024	11.712,95	280-ΕΓΓ:EPS2501063/21.10.2024-EPS2501063/11926075-2023ΕΠ00670012
23/10/2024	23/10/2024	1.471.818,17	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-I ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024

01 Νοε 2024 5:25:08 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.10.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.10.2024ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
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): 10.563.413,99

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
24/10/2024	24/10/2024	-516.034,40	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
24/10/2024	24/10/2024	-63,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/10/2024	30/10/2024	-1.060.774,34	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/10/2024	30/10/2024	-2,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/10/2024	30/10/2024	14.425,00	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.952.911,54	1.914.902,78	9.525.405,23	9.525.405,23

01 Νοε 2024 5:25:08 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/10/2024 Εως: 31/10/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωτ. Περίοδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	75.506.835,19	59.696.550,05	15.910.285,14	7.053.523,64	5.825.980,10	82.660.358,83	65.522.530,15	17.137.828,68
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.041.588,85	3.020.968,67	20.620,18	89.648,36	94.240,64	3.131.237,21	3.115.209,31	16.027,90
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.041.588,85	3.020.968,67	20.620,18	89.648,36	94.240,64	3.131.237,21	3.115.209,31	16.027,90
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.041.588,85	3.020.968,67	20.620,18	89.648,36	94.240,64	3.131.237,21	3.115.209,31	16.027,90
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. ΤΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΝΕ ΕΥΡΩ	72.565.246,34	56.675.581,38	15.889.664,96	6.963.875,28	5.731.739,46	79.529.121,62	62.407.320,84	17.121.800,78
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	26.288.582,14	21.436.741,93	4.851.840,21	4.703.770,21	2.423.583,32	30.992.352,35	23.860.325,25	7.132.027,10
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	3.134.593,29	2.680.012,27	454.581,02	476.216,59	0,00	3.610.809,88	2.680.012,27	930.797,61
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	17.609.811,35	16.788.143,41	821.667,94	2.287.630,18	2.218.098,94	19.897.441,53	19.006.242,35	891.199,18
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	171.054,69	1,58	171.053,11	17.234,08	0,00	188.288,77	1,58	188.287,19
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	970.403,88	414.983,10	555.420,78	88.391,07	619,03	1.058.794,95	415.602,13	643.192,82
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Σελίδας:		24.927.452,06	22.904.109,03	2.023.343,03	2.959.120,28	2.312.958,61	27.886.572,34	25.217.067,64	2.669.504,70
Σε Μεταφορά:		24.927.452,06	22.904.109,03	2.023.343,03	2.959.120,28	2.312.958,61	27.886.572,34	25.217.067,64	2.669.504,70

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Έως: 31/10/2024
Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Εννόλη----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
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
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	11.982,83				
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)	292.397,96	4,36	292.393,60	29.793,00	0,00	322.190,96	4,36	322.186,60				
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	69.266,51	162,49	69.104,02	4.167,00	28,25	73.433,51	190,74	73.242,77				
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	556.599,19	2,61	556.596,58	0,00	0,00	556.599,19	2,61	556.596,58				
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	36.983,22	34.171,28	2.811,94	2.902,13	584,11	39.885,35	34.755,39	5.129,96				
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.809.602,64	1.150.007,50	659.595,14	1.726.444,44	200.000,00	3.536.047,08	1.350.007,50	2.186.039,58				
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
Από μεταφορά:		24.927.452,06	22.904.109,03	2.023.343,03	2.959.120,28	2.312.958,61	27.886.572,34	25.217.067,64	2.669.504,70				
Σύνολα Σελίδας:		2.776.832,62	1.184.348,51	1.592.484,11	1.763.306,57	200.612,36	4.540.139,19	1.384.960,87	3.155.178,32				
Σε Μεταφορά:		27.704.284,68	24.088.457,54	3.615.827,14	4.722.426,85	2.513.570,97	32.426.711,53	26.602.028,51	5.824.683,02				

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημε/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Εως: 31/10/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122383988	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)	13.817,73	0,31	13.817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817,73	0,31	13.817,42	13.817,42	13.817,42
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	758.135,01	510,28	757.624,73	42.284,11	14,72	800.419,12	525,00	799.894,12	525,00	799.894,12	799.894,12	799.894,12
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	318.834,13	1.213,65	317.620,48	19.543,00	137,01	338.377,13	1.350,66	337.026,47	1.350,66	337.026,47	337.026,47	337.026,47
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	48.993,88	6.608,57	42.385,31	0,00	0,00	48.993,88	6.608,57	42.385,31	6.608,57	42.385,31	42.385,31	42.385,31
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR910171783006783116310135	100.191,49	100.191,49	0,00	0,00	0,00	100.191,49	100.191,49	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	23.066,57	23.066,57	0,00	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR630172606005606041901601	72.445,27	72.445,27	0,00	0,00	0,00	72.445,27	72.445,27	0,00	72.445,27	72.445,27	0,00	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR800172606005606041902071	55.711,01	55.711,01	0,00	0,00	0,00	55.711,01	55.711,01	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	6,33	6,33	0,00	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR960172606005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR630172606005606044606155	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: 27.704.284,68 24.088.457,54 3.615.827,14 4.722.426,85 2.513.570,97 32.426.711,53 26.602.028,51 5.824.683,02
Σύνολα Σελίδας: 1.391.201,42 259.753,48 1.131.447,94 61.827,11 151,73 1.453.028,53 259.905,21 1.193.123,32
Σε Μεταφορά: 29.095.486,10 24.348.211,02 4.747.275,08 4.784.253,96 2.513.722,70 33.879.740,06 26.861.933,72 7.017.806,34

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Εως: 31/10/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Α/αμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2601726090005609111774377	66.454,70	476,15	65.978,55	9.015,70	66,11	75.470,40	542,26	74.928,14
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2001726090005609111774776	153.247,40	106.496,82	46.750,58	148,90	2.903,41	153.396,30	109.400,23	43.996,07
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR5001726090005609112181345	6.746,00	2.116,71	4.629,29	0,00	1.120,58	6.746,00	3.237,29	3.508,71
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR0501726090005609112188072	530,60	182,30	348,30	0,00	5,58	530,60	187,88	342,72
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR1801726090005609112188129	366,16	171,74	194,42	0,01	5,58	366,17	177,32	188,85
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR4601726090005609112188013	7.340,03	55,86	7.284,17	0,00	0,00	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:		29.095.486,10	24.348.211,02	4.747.275,08	4.784.253,96	2.513.722,70	33.879.740,06	26.861.933,72	7.017.806,34
Σύνολα Σελίδας:		234.684,89	109.499,58	125.185,31	9.164,61	4.101,26	243.849,50	113.600,84	130.248,66
Σε Μεταφορά:		29.330.170,99	24.457.710,60	4.872.460,39	4.793.418,57	2.517.823,96	34.123.589,56	26.975.534,56	7.148.055,00

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Έως: 31/10/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/Σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Εύνολα----->				Χρέωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	50.535,65	2,61	50.533,04	0,00	0,00	0,00	50.535,65	2,61	50.533,04	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	0,00	0,00	0,00
38.03.04	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	2.497.764,14	2.207.295,08	290.469,06	0,00	10.042,31	2.497.764,14	2.217.337,39	280.426,75			
38.03.04.00	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΞΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	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	T.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	0,00	0,00	0,00
38.03.04.03	T.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΞ.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
38.03.04.04	T.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΞΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	1.233.250,65	942.781,59	290.469,06	0,00	10.042,31	1.233.250,65	952.823,90	280.426,75			
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		29.330.170,99	24.457.710,60	4.872.460,39	4.793.418,57	2.517.823,96	34.123.589,56	26.975.534,56	7.148.055,00			
Εύνολα Σελίδας:		2.548.299,79	2.207.297,69	341.002,10	0,00	10.042,31	2.548.299,79	2.217.340,00	330.959,79			
Σε Μεταφορά:		31.878.470,78	26.665.008,29	5.213.462,49	4.793.418,57	2.527.866,27	36.671.889,35	29.192.874,56	7.479.014,79			

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΧΥΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Έως: 31/10/2024
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	Υπόλοιπο		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΦΕΙΤΑ	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 ΩΦΕΙΤΑ 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	
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ 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	
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	143.854,48	10.445,82	133.408,66		0,00	0,00	143.854,48		0,00	0,00	10.445,82		133.408,66	0,00	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		0,00	0,00	10.445,82		133.408,66	0,00	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		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	
Από μεταφορά:		31.878.470,78	26.665.008,29	5.213.462,49		4.793.418,57	2.527.866,27	36.671.889,35		29.192.874,56	7.479.014,79						
Σύνολα Σελίδας:		143.854,48	10.445,82	133.408,66		0,00	0,00	143.854,48		10.445,82	133.408,66						
Σε Μεταφορά:		32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15		4.793.418,57	2.527.866,27	36.815.743,83		29.203.320,38	7.612.423,45						

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Έως: 31/10/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				----->-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.10.01	MILLENIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΘΕΩΔ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΘΕΩΔ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ ΕΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	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
Από μεταφορά:		32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15	4.793.418,57	2.527.866,27	36.815.743,83	29.203.320,38	7.612.423,45
Σύνολο Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15	4.793.418,57	2.527.866,27	36.815.743,83	29.203.320,38	7.612.423,45

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Εξση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Εως: 31/10/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Ομάς	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωγ. Περίοδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->				Χρέωση				Πίστωση				Υπόλοιπο			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	43.584.509,93	33.021.095,94	10.563.413,99		2.260.105,07	3.298.113,83	45.844.615,00		36.319.209,77		9.525.405,23					
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	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					
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	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					
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	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					
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	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					
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	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					
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	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					
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	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					
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	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					
Από μεταφορά:		32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15		4.793.418,57	2.527.866,27	36.815.743,83		29.203.320,38		7.612.423,45					
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
Σε Μεταφορά:		32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15		4.793.418,57	2.527.866,27	36.815.743,83		29.203.320,38		7.612.423,45					

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Εως: 31/10/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωγ. Περίοδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	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
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	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
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	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
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	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
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	39.127.412,94	28.563.998,95	10.563.413,99	2.092.454,64	3.130.463,40	41.219.867,58	31.694.462,35	9.525.405,23
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	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
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	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
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	1.312.872,03	1.312.872,03	0,00	47.009,56	47.009,56	1.359.881,59	1.359.881,59	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:		32.022.325,26	26.675.454,11	5.346.871,15	4.793.418,57	2.527.866,27	36.815.743,83	29.203.320,38	7.612.423,45
Σύνολα Σελίδας:		40.816.760,80	30.253.346,81	10.563.413,99	2.139.464,20	3.177.472,96	42.956.225,00	33.430.819,77	9.525.405,23
Σε Μεταφορά:		72.839.086,06	56.928.800,92	15.910.285,14	6.932.882,77	5.705.339,23	79.771.968,83	62.634.140,15	17.137.828,68

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημε/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Έως: 31/10/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Συνολα----->				Χρέωση				Πίστωση				Υπόλοιπο			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΔΘΛ-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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	215.097,84	215.097,84	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	56.123,96	56.123,96	666.857,71	666.857,71	666.857,71	666.857,71	0,00	0,00	666.857,71	666.857,71	0,00	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	67.847,51	67.847,51	0,00	0,00	0,00	67.847,51	67.847,51	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	0,00	304.564,89	304.564,89	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	380.072,90	380.072,90	0,00	54.503,91	54.503,91	434.576,81	434.576,81	434.576,81	434.576,81	0,00	0,00	434.576,81	434.576,81	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:
Συνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

72.839.086,06 56.928.800,92 15.910.285,14 6.932.882,77 5.705.339,23 79.771.968,83 62.634.140,15 17.137.828,68
1.578.316,89 1.578.316,89 0,00 110.627,87 110.627,87 1.688.944,76 1.688.944,76 0,00
74.417.402,95 58.507.117,81 15.910.285,14 7.043.510,64 5.815.967,10 81.460.913,59 64.323.084,91 17.137.828,68

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Εως: 31/10/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR3901011330000000026240390	192,59	192,59	0,00	0,00	0,00	192,59	192,59	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7701011330723425500173010	268.418,32	268.418,32	0,00	0,00	0,00	268.418,32	268.418,32	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR0301011330724425500015018	852.834,80	852.834,80	0,00	10.013,00	10.013,00	862.847,80	862.847,80	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	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
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	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
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
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
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
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
Από μεταφορά:		74.417.402,95	58.507.117,81	15.910.285,14	7.043.510,64	5.815.967,10	81.460.913,59	64.323.084,91	17.137.828,68
Σύνολο Σελίδας:		1.189.432,24	1.189.432,24	0,00	10.013,00	10.013,00	1.199.445,24	1.199.445,24	0,00
Σε Μεταφορά:		75.606.835,19	59.696.550,05	15.910.285,14	7.053.523,64	5.825.980,10	82.660.358,83	65.522.530,15	17.137.828,68

07/11/2024 11:49:19

Σελίδα 0012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2024 Έως: 31/10/2024

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
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		75.606.835,19	59.696.550,05	15.910.285,14	7.053.523,64	5.825.980,10	82.660.358,83	65.522.530,15	17.137.828,68

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	75.606.835,19	59.696.550,05	15.910.285,14	7.053.523,64	5.825.980,10	82.660.358,83	65.522.530,15	17.137.828,68
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:	75.606.835,19	59.696.550,05	15.910.285,14	7.053.523,64	5.825.980,10	82.660.358,83	65.522.530,15	17.137.828,68