



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023.**

Στη Λάρισα σήμερα 17-01-2024 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. 1484/12-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Διαμάντος Κων/νος και 9) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 και αφού έλαβε 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. 1279/11-01-2024 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, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2023 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2023, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A  
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2023  
12/01/2024

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ 2 0 2 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2023  
12/01/2024

## 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 ΠΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
Ποκτικα έσοδα	63.946.935,65	117.754,73	16.858.797,98
Εκτακτα έσοδα	113.624.576,62	107.832,45	20.018.423,87
Χρηματικό υπόλοιπο	19.889.798,95	0,00	0,00
<b>Συνολο εσόδων</b>	<b>197.461.311,22</b>	<b>225.587,18</b>	<b>36.877.221,85</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΚΟΣΗΣ/ΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΑΝΑΠΗ/ΤΙΚΕΣ	ΠΗΝΕΡΕΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΗΝΕΡΕΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	157.461.038,39	84.986.985,92	112.474.427,93
Εξοδα	186.020.746,47	84.986.985,92	0,00
Αποθεματικό	31.935,00	0,00	0,00
	272,83	0,00	272,83
<b>Σ ύ ν ο λ ο</b>	<b>186.052.681,47</b>	<b>84.986.985,92</b>	<b>112.474.700,76</b>
	157.461.311,22	84.986.985,92	375,46

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.401.003,99

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2023

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	45.118.526,56	47.398.937,00
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.123.328,27	4.980.326,21
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.053.729,00	1.451.022,15
31	Εισπράξεις από Δάνεια	16.199.244,09	1.849.154,79
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	33.407.951,73	960.788,78
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.250.040,00	16.693.361,40
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.798.534,48	19.889.798,95
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.101.327,34	9.164.600,63
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>186.052.681,47</b>	<b>102.387.989,91</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.091.073,13	31.698.147,97
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	11.890.695,98	9.983.037,33
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.132.255,72	4.386.945,60
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	370.778,67	35.073,18
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	6.894.083,83	3.659.327,50
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.177.106,69	6.764.939,54
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.033.539,37	4.406.260,31
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	45.485.568,16	12.206.487,02
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	15.013.782,53	5.275.140,16
73	Έργα	54.766.209,43	5.786.454,01
74	Μελέτες	4.293.966,61	141.865,03
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	871.686,35	643.308,27
9111	Αποθεματικό	31.935,00	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>186.052.681,47</b>	<b>84.986.985,92</b>

Φύλλο1

<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2023</b>
------------------------------------

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (ΡΟΣ)	183.926,22
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (ΡΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/23)	9.435,22
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (ΡΟΣ)	151.224,21
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (ΡΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/23)	734,34
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (ΡΟΣ)	45.285,81
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (ΡΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/23)	58,61
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (ΡΟΣ)	13.815,64
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (ΡΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/23)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	180.574,02
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	32.451,64
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	113.636,05
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	123.187,92
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	197.551,89
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	107.872,42
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	20.216,69
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	114.658,20
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.981,28
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	1.002,88
19	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	142.312,01
20	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	14.428.129,45
22	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	48.437,17
23	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.245.145,98
24	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	212.006,95
		ΜΕΤΡΗΤΑ	17.359,39
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>17.401.003,99</b>

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

Σελίδα 1

108361-1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 03/01/2024

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 31/12/2023-31/12/2023 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 5427005 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  
Απόστολος Δημ. Κριμας  
Σταυρούλα Μακρίδου

108361 / 18.11.2019

Σελ. 1



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/12/2023-31/12/2023

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5427005  
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/01/2024  
12:42:24

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Ενεργή Σχέση (t)	Λήξη Σχέσης (t)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισοζύγιο σε Ευρώ	Ημερ. Ποσού
<b>ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ</b>									
<b>ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>									
Ψίφως									
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	180.574,02 EUR	✓ 180.574,02	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	183.926,22 EUR = 9435,82	✓ 193.361,44	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	11.981,28 EUR	✓ 11.981,28	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	113.636,05 EUR	✓ 113.636,05	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	32.451,64 EUR	✓ 32.451,64	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	123.187,92 EUR	✓ 123.187,92	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	20.216,69 EUR	✓ 20.216,69	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	45.285,81 EUR	✓ 45.285,81	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057958095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	197.551,89 EUR	✓ 197.551,89	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	114.658,20 EUR	✓ 114.658,20	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	13.815,64 EUR	✓ 13.815,64	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Ψίφως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	✓		Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023

108361-2

<sup>(t)</sup> Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιωμάτων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 2

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/12/2023-31/12/2023

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5427005  
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/01/2024  
12:42:24

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έκταξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Κόστος σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Οργαν. Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	107.872,42 EUR	107.872,42	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	151.224,21 EUR	151.224,21	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR950172550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Όψευς Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.002,88 EUR	1.002,88	31/12/2023
<b>ΠΙΣΤΟΛΟΙΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>									
ΕΥΛΥΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	9171657209550	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Ενταλέες			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/12/2023
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης		ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/12/2023
Απατηθείς Προμηθειών Ε/Ε	5614094991397								

108361-3

(1) Οι μερομνημίες Έναφης &amp; Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/12/2023-31/12/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5427005  
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/01/2024  
12:42:24

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στα νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημέρα Ποσού
ΘΥΡΙΔΕΣ	26093327841055 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/12/2023
Θυρίδες	3327841999070 / 19	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/12/2023

## ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες

Θυρίδες

Θυρίδες

108361-4

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

Σελ. 4

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/12/2023-31/12/2023  
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5427005  
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/01/2024  
12:42:24

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

## ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

<sup>(1)</sup> Οι ημερομηνίες Εναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούγων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδουν εντάξ της περιόδου αναφοράς.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

### Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/12/2023 έως 31/12/2023

Είδος Λογαριασμού:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ

Λογιστικό Υπόλοιπο:

48.437,17 €

IBAN Λογαριασμού:

GR9701103970000039700352972

Αλλες Δεσμεύσεις:

81.684,00 €

Δικαιούχος:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

-33.246,83 €

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
31/12/2023 23:59:59	01/01/2024		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	17,14	48.439,74
31/12/2023 23:59:59	01/01/2024		9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-2,57	48.437,17

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.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 31/12/2024 11:37:33 πμ



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

3/1/2024

Κινήσεις από: 1/12/2023 12:00:00πμ - έως: 31/12/2023 12:00:00πμ  
 ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ/πρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
18/12/2023	ΣΔ 01	14401		8.738,91	220.745,86	0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΜΟ ΛΗΞ/ΜΟΝ (Ν.4714/20) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣΧΕ107757/14-12-2023 ΥΠΕΣ
<b>Σύνολο Περιόδου</b>				<b>8.738,91</b>	<b>0,00</b>	<b>Υπόλοιπο 212.006,95</b>

9/1/2024



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

Κινήσεις από: 1/12/2023 12:00:00πμ - έως: 31/12/2023 12:00:00πμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR52097000113308012900000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημερ/νια	Υπό- δειγμα	Σειρά	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
2/2023	ΣΔ	02	358		1.226.781,25	
				3.240,83		0,00 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01-JUL-23 ΕΩΣ 01-JAN-24
2/2023	ΣΔ	02	358	0,00	21.605,56	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ 01-JUL-23 ΕΩΣ 01-JAN-24
<b>Εύνολο Περιόδου</b>				<b>3.240,83</b>	<b>21.605,56</b>	<b>Υπόλοιπο</b>
						<b>1.245.145,98</b>



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260217330200264569
IBAN:	GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	142.312,01
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	142.312,01
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/12/2023 - έως 31/12/2023

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

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 2109555000 ή στείλτε email στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr).

EUROBANK

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: 01/12/2023 - έως 31/12/2023

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](mailto:ebanking@eurobank.gr).

Σελίδα 1/1

Ημερία και ώρα εκτύπωσης: 03/01/2024 11:42:54



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.12.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
29.12.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 13.529.609,54

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
05/12/2023	05/12/2023	40.503,40	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 04/09/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/11/2023
07/12/2023	07/12/2023	6.936,69	280-ΕΓΓ:EPS2391790/07.12.2023-EPS2391790/10890393-2016ΕΠ00610003
07/12/2023	07/12/2023	2.749,08	280-ΕΓΓ:EPS2391797/07.12.2023-EPS2391797/10890412-2023ΕΠ00670007
07/12/2023	07/12/2023	3.012,00	280-ΕΓΓ:EPS2391798/07.12.2023-EPS2391798/10890414-2023ΕΠ00670007
07/12/2023	07/12/2023	7.732,36	280-ΕΓΓ:EPS2391792/07.12.2023-EPS2391792/10890397-2023ΕΠ00670012
07/12/2023	07/12/2023	9.512,95	280-ΕΓΓ:EPS2391795/07.12.2023-EPS2391795/10890408-2023ΕΠ00670012
07/12/2023	07/12/2023	316,62	280-ΕΓΓ:EPS2391796/07.12.2023-EPS2391796/10890410-2023ΕΠ00670012
07/12/2023	07/12/2023	255,70	280-ΕΓΓ:EPS2391793/07.12.2023-EPS2391793/10890399-2023ΕΠ00670012
07/12/2023	07/12/2023	-603.042,35	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/12/2023	07/12/2023	-50,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
08/12/2023	08/12/2023	71.422,70	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ
08/12/2023	08/12/2023	15.130,03	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 56 ΤΟΥ Ν. 3518/2006 - ΤΣΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
11/12/2023	11/12/2023	484.633,16	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
11/12/2023	11/12/2023	291.012,82	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

02 Ιαν 2024 5:27:48 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3





ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.12.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
29.12.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 13.529.609,54

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
12/12/2023	12/12/2023	-561.619,55	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/12/2023	12/12/2023	-50,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/12/2023	13/12/2023	1.622.002,60	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-IB ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ2023
14/12/2023	14/12/2023	134,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤ
18/12/2023	18/12/2023	89.864,98	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
20/12/2023	20/12/2023	8.738,91	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓ. ΛΗΞΙΠΡ. (Ν.4714/2020) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 107757/23 ΧΕ ΥΠΕΣ
20/12/2023	20/12/2023	4.988,95	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟ
21/12/2023	21/12/2023	-143.487,49	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/12/2023	21/12/2023	-12,35	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/12/2023	21/12/2023	54.518,10	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
21/12/2023	21/12/2023	17.186,40	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ

02 Ιαν 2024 5:27:48 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.12.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
29.12.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S

ΣΕΛΙΔΑ : 3

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 13.529.609,54

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
21/12/2023	21/12/2023	19.670,86	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ
21/12/2023	21/12/2023	910.988,99	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023
21/12/2023	21/12/2023	60.050,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Α, Β ΚΑΙ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020
22/12/2023	22/12/2023	-550.984,20	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
22/12/2023	22/12/2023	-64,10	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
28/12/2023	28/12/2023	599,10	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
28/12/2023	28/12/2023	-976.311,44	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
28/12/2023	28/12/2023	-3,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
29/12/2023	29/12/2023	12.183,94	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637	2.835.624,93	3.734.144,84	14.428.129,45	14.428.129,45

02 Ιαν 2024 5:27:48 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3



11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Έως: 31/12/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	94.812.249,84	76.422.328,42	18.389.921,42	9.858.909,97	10.847.827,40	104.671.159,81	87.270.155,82	17.401.003,99
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.171.555,69	5.155.558,77	15.996,92	429.012,69	429.012,69	5.601.930,85	5.584.571,46	17.359,39
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.171.555,69	5.155.558,77	15.996,92	429.012,69	429.012,69	5.601.930,85	5.584.571,46	17.359,39
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΕΦΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΓ. ΠΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΣΙ ΣΕ ΕΥΡΩ	89.640.694,15	71.266.769,65	18.373.924,50	9.428.534,81	10.418.814,71	99.069.228,96	81.685.584,36	17.383.644,60
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	36.526.178,47	33.320.125,23	3.206.053,24	4.864.859,37	6.763.295,57	41.391.033,84	40.083.420,80	1.307.613,04
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	3.736.230,96	3.522.009,88	214.221,08	216.368,49	250.015,55	3.952.599,45	3.772.025,43	180.574,02
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	26.224.776,81	25.264.574,91	960.201,90	4.129.351,63	4.975.917,48	30.354.128,44	30.240.492,39	113.636,05
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	87.950,57	66.688,71	21.261,86	11.150,12	0,34	99.100,69	66.649,05	32.451,64
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	1.197.942,83	915.868,30	282.074,53	113.469,76	202.182,85	1.311.412,59	1.118.051,15	193.361,44
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΜΕΡΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΦΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Συνολα Σελίδας:	36.418.456,86	34.924.660,57	1.493.796,29	4.900.715,16	5.857.128,91	41.319.172,02	40.781.789,48	537.382,54
	Σε Μεταφορά:	36.418.456,86	34.924.660,57	1.493.796,29	4.900.715,16	5.857.128,91	41.319.172,02	40.781.789,48	537.382,54

11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0002

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Έως: 31/12/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.979,99	0,27	11.979,72	1,84	0,28	11.981,83	0,55	11.981,28
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560615194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	575.649,60	485.619,12	90.030,48	33.159,46	2,02	608.809,06	485.621,14	123.187,92
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560600480252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	43.935,40	167,10	43.768,30	1.587,89	11,77	45.523,29	178,87	45.344,42
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	225.280,90	110.634,55	114.646,35	13,94	2,09	225.294,84	110.636,64	114.658,20
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	123.356,42	121.979,06	1.377,36	25.000,00	6.160,67	148.356,42	128.139,73	20.216,69
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	2.680.624,74	1.802.004,98	878.619,76	218.945,16	900.013,03	2.899.569,90	2.702.018,01	197.551,89
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 678311453204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.814,14	0,30	13.813,84	2,12	0,32	13.816,26	0,62	13.815,64
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>36.418.456,86</b>	<b>34.924.660,57</b>	<b>1.493.796,29</b>	<b>4.900.715,16</b>	<b>5.857.128,91</b>	<b>41.319.172,02</b>	<b>40.781.789,48</b>	<b>537.382,54</b>
	<b>Συνολα Σελίδας:</b>	<b>3.660.827,05</b>	<b>2.520.405,08</b>	<b>1.140.421,97</b>	<b>278.708,29</b>	<b>906.189,86</b>	<b>3.939.535,34</b>	<b>3.426.594,94</b>	<b>512.940,40</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>40.079.283,91</b>	<b>37.445.065,65</b>	<b>2.634.218,26</b>	<b>5.179.423,45</b>	<b>6.763.318,77</b>	<b>45.258.707,36</b>	<b>44.208.384,42</b>	<b>1.050.322,94</b>

11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0003

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Έως: 31/12/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	1.327.219,24	900.316,52	426.902,72	100.992,46	420.022,76	1.428.211,70	1.320.339,28		107.872,42
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103190155	238.151,80	100.901,87	137.249,93	14.812,50	103,88	252.964,30	101.005,75		151.958,55
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	39.265,07	29.399,66	9.865,41	0,00	8.862,53	39.265,07	38.262,19		1.002,88
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	48.425,36	2,76	48.422,60	17,14	2,57	48.442,50	5,33		48.437,17
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	48.425,36	2,76	48.422,60	17,14	2,57	48.442,50	5,33		48.437,17
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 658601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	2.556.962,35	1.109.435,24	1.447.527,11	21.605,56	11.979,74	2.578.567,91	1.121.414,98		1.457.152,93
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 ΑΝΕΙΠΕ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Από μεταφορά:	40.079.283,91	37.445.065,65	2.634.218,26	5.179.423,45	6.763.318,77	45.258.707,36	44.208.384,42		1.050.322,94
	Σύνολο Σελίδας:	1.666.875,61	1.030.621,11	636.254,50	115.824,22	428.992,06	1.782.699,83	1.459.613,17		323.086,66
	Σε Μεταφορά:	41.746.159,52	38.475.686,76	3.270.472,76	5.295.247,67	7.192.310,83	47.041.407,19	45.667.997,59		1.373.409,60

11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0004

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Έως: 31/12/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04.02	Τ. Π. Δ 5209700011330801290000300	1.839.382,24	612.600,99	1.226.781,25	21.605,56	3.240,83	1.860.987,80	615.841,82	1.245.145,98		
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 ΑΝΕΠΙΡ. ΟΦΕΙΛ 68190700011335300010252800 (Ν.4714/2020)	717.580,11	456.834,25	220.745,86	0,00	8.738,91	717.580,11	505.573,16	212.006,95		
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		
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Από μετεφορά: 41.746.159,52 38.475.686,76 3.270.472,76 5.295.247,67 7.192.310,83 47.041.407,19 45.667.997,59 1.373.409,60  
 Σύνολα Σελίδας: 2.556.962,35 1.109.435,24 1.447.527,11 21.605,56 11.979,74 2.578.567,91 1.121.414,98 1.457.152,93  
 Σς Μετεφορά: 44.303.121,87 39.585.122,00 4.717.999,87 5.316.853,23 7.204.290,57 49.619.975,10 46.789.412,57 2.830.562,53

11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0005

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Έως: 31/12/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (ΠΑΝΩΝΥΜΗ) 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 ALPHA 6R860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	142.332,01	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01	142.312,01
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	142.332,01	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01	142.312,01
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετεφορά:		44.303.121,87	39.585.122,00	4.717.999,87	5.316.853,23	7.204.290,57	49.619.975,10	46.789.412,57	2.830.562,53	
Σύνολο Σελίδας:		142.332,01	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01	
Σε Μετεφορά:		44.445.453,88	39.585.142,00	4.860.311,88	5.316.853,23	7.204.290,57	49.762.307,11	46.789.432,57	2.972.874,54	



11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0006

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Εως: 31/12/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμών:

Α/α	Περιγραφή	Ποσά Πρωγ. Περιόδου (Με Απογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΕΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	50.366.795,96	36.837.186,42	13.529.609,54	4.542.056,74	3.643.536,83	54.908.852,70	40.480.723,25	14.428.129,45
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
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>44.445.453,88</b>	<b>39.585.142,00</b>	<b>4.860.311,88</b>	<b>5.316.853,23</b>	<b>7.204.290,57</b>	<b>49.762.307,11</b>	<b>46.789.432,57</b>	<b>2.972.874,54</b>
	<b>Σύνολα Σελίδας:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>44.445.453,88</b>	<b>39.585.142,00</b>	<b>4.860.311,88</b>	<b>5.316.853,23</b>	<b>7.204.290,57</b>	<b>49.762.307,11</b>	<b>46.789.432,57</b>	<b>2.972.874,54</b>

11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0007

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Έως: 31/12/2023

38

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως:

Μόσκα Λογαριασμών:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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 712145580000010	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 70310550005166	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
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	44.323.269,51	30.793.659,97	13.529.609,54	4.501.350,51	3.602.830,60	48.824.620,02	34.396.490,57	14.428.129,45
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		44.445.453,88	39.585.142,00	4.860.311,88	5.316.853,23	7.204.290,57	49.762.307,11	46.789.432,57	2.972.874,54
Συνολα Σελίδας:		44.323.269,51	30.793.659,97	13.529.609,54	4.501.350,51	3.602.830,60	48.824.620,02	34.396.490,57	14.428.129,45
Σε Μεταφορά:		88.768.723,39	70.378.801,97	18.389.921,42	9.818.203,74	10.807.121,17	98.586.927,13	81.185.923,14	17.401.003,99

11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0008

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Εως: 31/12/2023

38

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως:

Μόσκα Λογαριασμών:

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	2.608.153,19	2.608.153,19	0,00	9.842,80	9.842,80	2.617.995,99	2.617.995,99		0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	1.209.214,04	1.209.214,04	0,00	7.284,72	7.284,72	1.216.498,76	1.216.498,76		0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00		0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΦΗ-ΠΟΛ	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
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	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
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	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
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	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
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111151	122.128,48	122.128,48	0,00	0,00	0,00	122.128,48	122.128,48		0,00
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>88.768.723,39</b>	<b>70.378.801,97</b>	<b>18.389.921,42</b>	<b>9.818.203,74</b>	<b>10.807.121,17</b>	<b>98.586.927,13</b>	<b>81.185.923,14</b>		<b>17.401.003,99</b>
	<b>Σύνολα Σελίδας:</b>	<b>4.021.367,23</b>	<b>4.021.367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.127,52</b>	<b>17.127,52</b>	<b>4.038.494,75</b>	<b>4.038.494,75</b>		<b>0,00</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>92.790.090,62</b>	<b>74.400.169,20</b>	<b>18.389.921,42</b>	<b>9.835.331,26</b>	<b>10.824.248,69</b>	<b>102.623.421,88</b>	<b>85.224.417,89</b>		<b>17.401.003,99</b>

11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0009

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Εως: 31/12/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	378.408,54	378.408,54	0,00	0,00	0,00	378.408,54	378.408,54	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	1.385.191,20	1.385.191,20	0,00	0,00	0,00	1.385.191,20	1.385.191,20	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 970101133072425500017015	136.431,00	136.431,00	0,00	0,00	0,00	136.431,00	136.431,00	0,00	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	0,00	0,00	0,00	23.578,71	23.578,71	23.578,71	23.578,71	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΠΕΛΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΦ	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 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΣ ΣΕ ΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		92.790.090,62	74.400.169,20	18.389.921,42	9.835.331,26	10.824.248,69	102.625.421,88	85.224.417,89	17.401.003,99	0,00
Σύνολο Σελίδας:		2.022.159,22	2.022.159,22	0,00	23.578,71	23.578,71	2.045.737,93	2.045.737,93	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		94.812.249,84	76.422.328,42	18.389.921,42	9.858.909,97	10.847.827,40	104.671.159,81	87.270.155,82	17.401.003,99	0,00

11/01/2024 14:45:34

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2023 Έως: 31/12/2023  
 Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38  
 Μέσκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		94.812.249,84	76.422.328,42	18.389.921,42	9.858.909,97	10.847.827,40	104.671.159,81	87.270.155,82	17.401.003,99	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 94.812.249,84 76.422.328,42 18.389.921,42 9.858.909,97 10.847.827,40 104.671.159,81 87.270.155,82 17.401.003,99  
 Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Σε Μεταφορά: 94.812.249,84 76.422.328,42 18.389.921,42 9.858.909,97 10.847.827,40 104.671.159,81 87.270.155,82 17.401.003,99