



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 609

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023.

Στη Λάρισα σήμερα 02-11-2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 53475/27-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Τζατζάκης Φώτιος και 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 53230/26-10-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/09/2023

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	5.361,29
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/23)	395.151,18
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	1.501,41
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/23)	112.239,96
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	176,80
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/23)	37.944,50
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.813,84
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/23)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	950.426,76
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	590,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	20.306,86
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	83.824,97
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	376.075,08
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	375.609,94
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	25.067,55
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	135.591,12
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.979,72
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	29.017,11
15	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	142.312,01
16	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.736.633,28
18	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	48.049,60
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.226.781,25
20	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	227.119,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	16.984,07
		ΣΥΝΟΛΟ	17.972.557,30

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

Σελίδα 1

10/10/2023 10:42:05

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2023 Έως: 30/09/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38	ΧΕΡΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	73.504.570,22	55.959.958,83	17.544.611,39	6.385.267,07	5.957.321,16	79.889.837,29	61.917.279,99	17.972.557,30	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.220.201,97	4.201.278,45	18.923,52	267.850,45	269.789,90	4.488.052,42	4.471.068,35	16.984,07	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.220.201,97	4.201.278,45	18.923,52	267.850,45	269.789,90	4.488.052,42	4.471.068,35	16.984,07	
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΕΦ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.02	ΛΗΓ. ΠΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	69.284.368,25	51.758.680,38	17.525.687,87	6.117.416,62	5.687.931,26	75.401.784,87	57.446.211,64	17.955.573,23	
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	26.525.145,17	23.985.440,66	2.539.704,51	2.516.665,36	2.481.691,78	29.041.810,53	26.467.132,44	2.574.678,09	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.926.397,01	2.000.009,88	926.387,13	194.039,63	170.000,00	3.120.436,64	2.170.009,88	950.426,76	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	18.615.570,30	18.466.735,23	148.835,07	2.044.725,55	2.173.257,76	20.660.299,85	20.639.992,99	20.306,86	
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	60.894,11	37.607,18	23.286,93	1.572,99	24.269,92	62.467,10	61.877,10	590,00	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	944.279,71	604.645,75	339.633,96	70.820,74	9.942,23	1.015.100,45	614.587,98	400.512,47	
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΙΕΥΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Σελίδας:	26.767.343,10	25.310.276,49	1.457.066,61	2.579.013,36	2.647.259,81	29.346.356,46	27.957.536,30	1.388.820,16	
	Σε Μεταφορά:	26.767.343,10	25.310.276,49	1.457.066,61	2.579.013,36	2.647.259,81	29.346.356,46	27.957.536,30	1.388.820,16	

10/10/2023 10:42:05

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2023 Έως: 30/09/2023

38

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως :

Μόσκα Λογαριασμών :

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.979,99	0,27	11.979,72	0,00	0,00	11.979,99	0,27	11.979,72	11.979,72
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
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
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
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	269.444,08	185.619,11	83.824,97	0,00	0,00	269.444,08	185.619,11	83.824,97	83.824,97
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560600480252	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
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	34.575,40	111,90	34.463,50	3.674,00	16,20	38.249,40	128,10	38.121,30	38.121,30
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	178.787,57	89.689,78	89.097,79	46.493,33	0,00	225.280,90	89.689,78	135.591,12	135.591,12
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
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	97.423,61	93.388,52	4.035,09	21.600,88	558,42	119.024,49	93.956,94	25.067,55	25.067,55
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	2.103.247,10	1.800.004,98	303.242,12	72.832,56	0,00	2.176.080,06	1.800.004,98	376.075,08	376.075,08
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
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.814,14	0,30	13.813,84	0,00	0,00	13.814,14	0,30	13.813,84	13.813,84
	Από μεταφορά:	26.767.343,10	25.310.276,49	1.457.066,61	2.579.013,36	2.647.259,81	29.346.356,46	27.957.536,30	1.388.820,16	1.388.820,16
	Σύνολο Σελίδας:	2.695.457,75	2.168.824,56	526.633,19	144.601,17	574,62	2.840.058,92	2.169.399,18	670.659,74	670.659,74
	Σε Μεταφορά:	29.462.800,85	27.479.101,05	1.983.699,80	2.723.614,53	2.647.834,43	32.186.415,38	30.126.935,48	2.059.479,90	2.059.479,90

10/10/2023 10:42:05

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΕΙΛΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2023 Έως: 30/09/2023

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	1.027.141,78	600.245,00	426.896,78	48.749,28	100.036,12	1.075.891,06	700.281,12	375.609,94	
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103190155	202.325,30	100.650,81	101.674,49	12.152,00	85,12	214.477,30	100.735,93	113.741,37	
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	39.265,07	6.721,95	32.543,12	0,00	3.526,01	39.265,07	10.247,96	29.017,11	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	47.639,36	2,76	47.636,60	413,00	0,00	48.052,36	2,76	48.049,60	
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	47.639,36	2,76	47.636,60	413,00	0,00	48.052,36	2,76	48.049,60	
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	735.050,85	1.821.911,50	0,00	368.011,25	2.556.962,35	1.103.062,10	1.453.900,25	
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 ΑΝΕΠΙΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Από μεταφορά:	29.462.800,85	27.479.101,05	1.983.699,80	2.723.614,53	2.647.834,43	32.186.415,38	30.126.935,48	2.059.479,90	
	Σύνολο Σελίδας:	1.330.185,65	707.620,82	622.564,83	61.314,28	103.647,25	1.391.499,93	811.268,07	580.231,86	
	Σε Μεταφορά:	30.792.986,50	28.186.721,87	2.606.264,63	2.784.928,81	2.751.481,68	33.577.915,31	30.938.203,55	2.639.711,76	

10/10/2023 10:42:05

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2023 Έως: 30/09/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.04.02	Τ. Π. Δ 5209700011330801290000300	1.839.382,24	612.600,99	1.226.781,25	0,00	0,00	1.839.382,24	612.600,99	1.226.781,25	0,00
38.03.04.03	Τ. Π. Δ ΓΙΑ ΑΝΕ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ. Π. Δ ΓΙΑ ΑΝΕΠΗΡ. ΟΦΕΙΛ 68190700011335300010252800 (Ν.4714/2020)	717.580,11	122.449,86	595.130,25	0,00	368.011,25	717.580,11	490.461,11	227.119,00	0,00
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	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
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
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
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
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
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ	0,00	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	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΣΠΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΣΠΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΣΠΣ (20030004645)	0,00	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	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	0,00

Από μετεφορά: 30.792.986,50 28.186.721,87 2.606.264,63 2.784.928,81 2.751.481,68 33.577.915,31 30.938.203,55 2.639.711,76
Σύνολο Σελίδας: 2.556.962,35 735.050,85 1.821.911,50 0,00 368.011,25 2.556.962,35 1.103.062,10 1.453.900,25
Σε Μετεφορά: 33.349.948,85 28.921.772,72 4.428.176,13 2.784.928,81 3.119.492,93 36.134.877,66 32.041.265,65 4.093.612,01

10/10/2023 10:42:05

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2023 Έως: 30/09/2023

38

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως :

Μόσκα Λογαριασμών :

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	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	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	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	20,00	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	20,00	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	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
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
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	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 MILLENNIUM 5348934	0,00	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	0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετεφορά:		33.349.948,85	28.921.772,72	4.428.176,13	2.784.928,81	3.119.492,93	36.134.877,66	32.041.265,65	4.093.612,01		
Συνολα Σελίδας:		142.332,01	20,00	142.312,01	0,00	0,00	142.332,01	20,00	142.312,01		
Σε Μετεφορά:		33.492.280,86	28.921.792,72	4.570.488,14	2.784.928,81	3.119.492,93	36.277.209,67	32.041.285,65	4.235.924,02		

10/10/2023 10:42:05

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2023 Εως: 30/09/2023

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	40.012.289,36	27.038.166,11	12.974.123,25	3.600.338,26	2.837.828,23	43.612.627,62	59.875.994,34	13.736.633,28	
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	33.492.280,86	28.921.792,72	4.570.488,14	2.784.928,81	3.119.492,93	36.277.209,67	32.041.285,65	4.235.924,02	
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	33.492.280,86	28.921.792,72	4.570.488,14	2.784.928,81	3.119.492,93	36.277.209,67	32.041.285,65	4.235.924,02	

10/10/2023 10:42:05

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2023 Έως: 30/09/2023

38

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως :

Μόσχα Λογαριασμών :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	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	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 70310550005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	35.580.079,38	22.605.956,13	12.974.123,25	3.425.264,95	2.662.754,92	39.005.344,33	25.268.711,05	13.736.633,28	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		33.492.280,86	28.921.792,72	4.570.488,14	2.784.928,81	3.119.492,93	36.277.209,67	32.041.285,65	4.235.924,02	
Συνολικ Σελίδας:		35.580.079,38	22.605.956,13	12.974.123,25	3.425.264,95	2.662.754,92	39.005.344,33	25.268.711,05	13.736.633,28	
Σε Μεταφορά:		69.072.360,24	51.527.748,85	17.544.611,39	6.210.193,76	5.782.247,85	75.282.554,00	57.309.996,70	17.972.557,30	

10/10/2023 10:42:05

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2023 Έως: 30/09/2023

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	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	2.038.659,52	2.038.659,52	0,00	998,96	998,96	2.039.658,48	2.039.658,48	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	743.316,18	743.316,18	0,00	35.643,35	35.643,35	778.959,53	778.959,53	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	122.128,48	122.128,48	0,00	0,00	0,00	122.128,48	122.128,48	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	69.072.360,24	51.527.748,85	17.544.611,39	6.210.193,76	5.782.247,85	75.282.554,00	57.309.996,70	17.972.557,30	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	2.783.975,70	2.783.975,70	0,00	38.642,31	38.642,31	2.822.618,01	2.822.618,01	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	71.856.335,94	54.311.724,55	17.544.611,39	6.248.836,07	5.820.890,16	78.105.172,01	60.132.614,71	17.972.557,30	0,00

10/10/2023 10:42:05

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2023 Εως: 30/09/2023

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	273.917,04	273.917,04	0,00	0,00	0,00	273.917,04	273.917,04	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	1.252.188,76	1.252.188,76	0,00	0,00	0,00	1.252.188,76	1.252.188,76	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 970101133072425500017015	0,00	0,00	0,00	136.431,00	136.431,00	136.431,00	136.431,00	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΠΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΞΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΞΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		73.504.570,22	55.959.958,83	17.544.611,39	6.385.267,07	5.957.321,16	79.889.837,29	61.917.279,99	17.972.557,30	
Από μεταφορά:		71.856.335,94	54.311.724,55	17.544.611,39	6.248.836,07	5.820.890,16	78.105.172,01	60.132.614,71	17.972.557,30	
Σύνολα Σελίδας:		1.648.234,28	1.648.234,28	0,00	136.431,00	136.431,00	1.784.665,28	1.784.665,28	0,00	
Σε Μεταφορά:		73.504.570,22	55.959.958,83	17.544.611,39	6.385.267,07	5.957.321,16	79.889.837,29	61.917.279,99	17.972.557,30	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2023
10/10/2023

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 ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2023
10/10/2023

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
ΔΕΛΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Ποκτικα έσοδα	52.282.301,78	16.609.118,49
Εκτακτα έσοδα	42.792.543,00	19.586.441,85
Χρηματικό υπόλοιπο	19.889.798,95	0,00
Σύνολο εσόδων	114.964.643,73	36.195.560,34

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
Εξοδα	202.423.268,14	62.006.860,08	1.342.345,91	140.416.783,52
Αποθεματικό	31.935,00	0,00	0,00	1.099,78
Σύνολο	202.424.367,92	62.006.860,08	1.342.345,91	140.417.883,30
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	17.972.557,30			375,46

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	45.118.526,56	34.116.607,85
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.123.328,27	3.557.618,72
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.053.729,00	1.089.718,05
31	Εισπράξεις από Δάνεια	16.199.244,09	648.990,45
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	33.407.951,73	820.454,99
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.250.040,00	12.186.430,97
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.798.534,48	19.889.798,95
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	50.101.327,34	6.327.451,49
	Σύνολο Πόρων	186.052.681,47	78.637.071,47

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.091.073,13	23.394.345,59
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	11.890.695,98	7.426.384,10
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.132.255,72	2.808.599,31
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	370.778,67	22.409,70
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	6.894.083,83	2.578.477,50
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.177.106,69	4.867.620,58
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.033.539,37	4.293.030,01
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	45.485.568,16	8.928.400,86
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	15.013.782,53	2.590.247,19
73	Έργα	54.766.209,43	3.231.248,22
74	Μελέτες	4.293.966,61	68.951,64
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	871.686,35	454.799,47
9111	Αποθεματικό	31.935,00	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	186.052.681,47	60.664.514,17

108361-1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 03/10/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 30/09/2023-30/09/2023 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 5167860 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποστόλος Δημ. Καμακός

108361 / 18.11.2019

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/09/2023-30/09/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5167860
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/10/2023
10:44:22

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως									
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	950.426,76 EUR	950.426,76	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	395.151,18 EUR	395.151,18	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	11.979,72 EUR	11.979,72	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	20.306,86 EUR	20.306,86	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	590,00 EUR	590,00	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	83.824,97 EUR	83.824,97	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	25.067,55 EUR	25.067,55	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	37.944,50 EUR	37.944,50	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	376.075,08 EUR	376.075,08	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	135.591,12 EUR	135.591,12	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR570172550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13.813,84 EUR	13.813,84	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.811,80 EUR	1.811,80	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR15017260600056060903344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/9/2023
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR74017260600056060903348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/9/2023

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/09/2023-30/09/2023
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5167860
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/10/2023
10:44:22

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισάτιμο σε Ευρώ	Ημ/να Ποσού
Όργαν. Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	297,50 EUR	297,50	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.847,40 EUR	4.847,40	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	862,00 EUR	862,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	35,20 EUR	35,20	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	375.609,94 EUR	375.609,94	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR9501712550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	112.239,96 EUR	112.239,96	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2023
Ψφεικός Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.			Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	29.017,11 EUR	29.017,11	30/9/2023
Εντολέας		ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	30/9/2023
Αναπληρωτής Προμηθευτών Ε/Ε		ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2023

108361-3

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης

Αναπληρωτές Προμηθευτών Ε/Ε

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

ΣΕΛ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 30/09/2023-30/09/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5167860
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/10/2023
10:44:22

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (t)	Λήξη Σχέσης (t)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
ΘΥΡΙΔΕΣ									
Θυρίδες	26093327841055 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/9/2023
Θυρίδες	3327841999070 / 19	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/9/2023

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες
Θυρίδες

108361-4

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

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 30/09/2023-30/09/2023

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5167860
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/10/2023
10:44:22

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-5

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

Σελ. 5



2/10/2023

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

Κινήσεις από: 1/9/2023 12:00:00πμ - έως: 30/9/2023 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ/πρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κύησης	Υπό- δειγμα	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
13/9/2023	ΣΔ 01	10315	368.011,25	595.130,25	0,00 Μεταφορά από Λογ. Ληξ/πρ. Ν.4714/2020 βάσει της 73998/23 ΧΕ ΥΠΕΣ
Σύνολο Περιόδου			368.011,25	0,00	Υπόλοιπο 227.119,00

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

0,00 Μεταφορά από Λογ. Ληξ/πρ. Ν.4714/2020 βάσει της 73998/23 ΧΕ ΥΠΕΣ

0,00 Υπόλοιπο

227.119,00

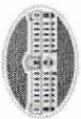


2/10/2023

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

Κινήσεις από: 1/9/2023 12:00:00μμ - έως: 30/9/2023 12:00:00μμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	1.226.781,25	Υπόλοιπο
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
Σύνολο Περιόδου			0,00	1.226.781,25	



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2023 έως 30/9/2023

Είδος Λογαριασμού: ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ Λογιστικό Υπόλοιπο: 48.049,60 €
 IBAN Λογαριασμού: GR9701103970000039700352972 Άλλες Δεσμεύσεις: 81.684,00 €
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Διαθέσιμο Υπόλοιπο: -33.634,40 €

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
28/09/2023 14:39:34		700	64	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Π	413,00	48.049,60

Εθνική Τράπεζα τns 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 2/10/2023 2:32:28 μμ



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/09/2023 - έως 30/09/2023

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.

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:	142.312,01
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	142.312,01
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: *Χρονική Περίοδος από: 01/09/2023 - έως 30/09/2023*

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.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.09.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.09.2023

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 ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ.ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.974.123,25

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
05/09/2023	05/09/2023	464.222,62	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
06/09/2023	06/09/2023	92.607,74	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
07/09/2023	07/09/2023	7.691,77	280-ΕΓΓ:EPS2346195/07.09.2023-EPS2346195/10692266-2017ΕΠ00610049
07/09/2023	07/09/2023	10.760,89	280-ΕΓΓ:EPS2346197/07.09.2023-EPS2346197/10692270-2017ΕΠ00610049
07/09/2023	07/09/2023	2.984,75	280-ΕΓΓ:EPS2346198/07.09.2023-EPS2346198/10692272-2017ΕΠ00610051
07/09/2023	07/09/2023	7.031,67	280-ΕΓΓ:EPS2346204/07.09.2023-EPS2346204/10692289-2016ΕΠ00610003
07/09/2023	07/09/2023	2.789,08	280-ΕΓΓ:EPS2346200/07.09.2023-EPS2346200/10692280-2017ΕΠ00610051
07/09/2023	07/09/2023	-521.453,52	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/09/2023	07/09/2023	-57,35	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/09/2023	12/09/2023	-548.238,43	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/09/2023	12/09/2023	-47,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/09/2023	13/09/2023	241.437,30	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
14/09/2023	14/09/2023	368.011,25	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓ. ΛΗΞΙΠΡ. (Ν.4714/2020) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 73998/23 ΧΕ ΥΠΕΣ

30 Σεπ 2023 5:24:10 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29.09.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.09.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.974.123,25

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
19/09/2023	19/09/2023	1.583.514,16	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023
19/09/2023	19/09/2023	1.085,19	280-ΕΓΓ:EPS2352104/19.09.2023-EPS2352104/10717377-2017EP00610049
21/09/2023	21/09/2023	-144.502,29	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/09/2023	21/09/2023	-12,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/09/2023	21/09/2023	24.433,29	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
21/09/2023	21/09/2023	81.214,94	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧ
21/09/2023	21/09/2023	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-7Η, 8Η ΚΑΙ 9Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
25/09/2023	25/09/2023	19.641,60	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ
25/09/2023	25/09/2023	52.889,55	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 04/07/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/09/2023
26/09/2023	26/09/2023	-474.087,15	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/09/2023	26/09/2023	-59,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

30 Σεπ 2023 5:24:10 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.09.2023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.09.2023

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 3

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.974.123,25

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
27/09/2023	27/09/2023	2.358,48	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤ
27/09/2023	27/09/2023	7.315,17	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤ
27/09/2023	27/09/2023	4.323,88	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤ
28/09/2023	28/09/2023	-907.139,46	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΡΜΕΣ)
28/09/2023	28/09/2023	-3,00	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.595.600,80	3.358.110,83	13.736.633,28	13.736.633,28

30 Σεπ 2023 5:24:10 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3