



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 14-05-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24018/09-05-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, και 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 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. 22529/02-05-2025 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 2025 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2025, 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
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Χρήση: 2025
24/04/2025

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΙΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τακτικά έσοδα	Εκτακτα έσοδα	Χρηματικό υπόλοιπο	Σύνολο εσόδων	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
				ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
74.813.462,07	29.569.885,44	23.311,73	11.556.048,86	17.036.412,81	0,00	17.036.412,81	0,00	17.036.412,81	0,00	17.036.412,81	0,00	17.036.412,81	0,00
109.191.549,60	28.617.610,38	17.036.412,81	75.223.908,63	201.041.424,48	201.041.424,48	201.041.424,48	201.041.424,48	201.041.424,48	201.041.424,48	201.041.424,48	201.041.424,48	201.041.424,48	201.041.424,48

ΙΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Εξοδα	Αποθεματικό	Σύνολο	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
188.831.155,00	149.911,23	201.036.990,34	201.036.990,34	201.036.990,34	201.036.990,34	201.036.990,34	201.036.990,34	201.036.990,34	201.036.990,34	201.036.990,34	201.036.990,34	201.036.990,34
4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14	4.434,14
188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23	188.981.066,23

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 18.444.277,98

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/03/2025

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	341.013,18
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2025)	14366,71
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	428.125,76
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2025)	448,84
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	91.471,90
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2025)	169,81
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.819,22
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2025)	
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	110.770,73
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2025)	99,30
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.355,71
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2025)	
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	449,95
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2025)	
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	160,95
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2025)	
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	524.778,44
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	268.288,93
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.695.593,10
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	66.761,51
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	106.165,00
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	168.446,95
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	21.689,80
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	77.703,91
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1,50
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	0,00
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	21.795,78
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	3.044,72
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	403.190,36
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.535.893,46
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.548,37
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	326.356,62
			32.358,81
ΣΥΝΟΛΟ			18.444.277,98

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

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: '2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

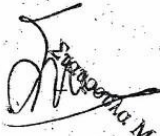
Ημερομηνία: 02/04/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/03/2025-31/03/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που απετυπώνονται στον υπ' αριθμ...6741405 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αθανάσιος Αθμ. Καρίκας
Ελένη Μακρίδου

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

Περίοδος Αναφοράς: 01/03/2025-31/03/2025

Επικυρωμένο Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6741405
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/04/2025
09:40:50

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επικυρωμένο	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερ/να Παρά
---------------------	-------------------	-------------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όφειλος	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	524.778,44 EUR	524.778,44	31/3/2025
Όφειλος Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.366,71 + 341.013,18 EUR = 345.379,89	341.013,18	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.695.593,10 EUR	1.695.593,10	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	268.288,93 EUR	268.288,93	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	66.761,51 EUR	66.761,51	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	21.689,80 EUR	21.689,80	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	91.471,90 EUR	91.471,90	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	106.165,00 EUR	106.165,00	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	77.703,91 EUR	77.703,91	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13.819,22 EUR	13.819,22	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2025
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.									
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	31/3/2025

108361-2

** Οι ημερομηνίες έναρξης & λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το ελάχιστο προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/03/2025-31/03/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6741405
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/04/2025
09:40:50

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Επωνυμία Πελάτη	Κωδικός Προϊόντος	Επιπλέον	Σχέση	Επάρη	Λήξη	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημέρα Παρά
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR530172606000560609038880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.800,00 EUR	1.800,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090419594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	5.446,25 EUR	5.446,25	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	8.518,44 EUR	8.518,44	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	168.446,95 EUR	168.446,95	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	428.125,76 EUR	428.125,76	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR950172550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR260172609000560911174377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	110.770,73 EUR	110.770,73	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR200172609000560911174776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	21.795,78 EUR	21.795,78	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.044,72 EUR	3.044,72	31/3/2025
Οφέλεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.355,71 EUR	7.355,71	31/3/2025

108361-3

iii Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το κράτος προκύπτουν από τον έλεγχο των εγγράφων εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
// Πίνακας
Περίοδος Αναφοράς: 01/03/2025-31/03/2025
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 6741405
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/04/2025
09:40:50

Επωνυμία Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σύμβαση	Ενταξη Σχέσης Π/Υ	Λήξη Σχέσης Π/Υ	Τύπος	Πρόσ στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημέρα Παρά
Οργαν.									
Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	449,95 EUR ✓	449,95	31/3/2025 ✓
Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	160,95 EUR ✓	160,95	31/3/2025 ✓
Οφέως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	403.190,36 EUR	403.190,35	31/3/2025
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
ΕΝΔΥΠΗΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ									
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	9171LG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εγγυητής			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/3/2025
Απαιτήσεις Προμηθευτών Ε/Ε	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2025
ΘΥΡΙΑΔΕΣ									
Θυρίδες	26093327841055 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/3/2025
Θυρίδες	3327841999070 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/3/2025

108361-4

Η: Οι ημερομηνίες έναρξης & λήξης Σχέσης των δικαιωμάτων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδονται εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/03/2025-31/03/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 6741405
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/04/2025
09:40:50

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σύσταση	Εναρξη Σχέσης (Η)	Λήξη Σχέσης (Η)	Εύρος	Ποσό στα γράμματα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νία Πιστώ
---------------------	-------------------	----------	---------	-------------------	-----------------	-------	-------------------	----------------	--------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-5

Οι πληροφορίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαυίων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 5



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.03.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.03.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ. ΕΚΔ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ./ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 15 Ν. 2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ. ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 14.268.828,24

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
06/03/2025	06/03/2025	3.151,41	280-ΕΓΓ: EPS2547772/06.03.2025-EPS2547772/12437834-2023ΕΠ00670007
06/03/2025	06/03/2025	3.138,53	280-ΕΓΓ: EPS2547773/06.03.2025-EPS2547773/12437836-2023ΕΠ00670007
06/03/2025	06/03/2025	8.400,83	280-ΕΓΓ: EPS2547776/06.03.2025-EPS2547776/12437842-2023ΕΠ00670012
06/03/2025	06/03/2025	615,19	280-ΕΓΓ: EPS2547778/06.03.2025-EPS2547778/12437846-2023ΕΠ00670051
06/03/2025	06/03/2025	12.677,14	280-ΕΓΓ: EPS2547781/06.03.2025-EPS2547781/12437852-2023ΕΠ00670051
06/03/2025	06/03/2025	85,26	280-ΕΓΓ: EPS2547774/06.03.2025-EPS2547774/12437838-2023ΕΠ00670012
06/03/2025	06/03/2025	4.045,75	280-ΕΓΓ: EPS2547775/06.03.2025-EPS2547775/12437840-2023ΕΠ00670012
06/03/2025	06/03/2025	11.850,95	280-ΕΓΓ: EPS2547777/06.03.2025-EPS2547777/12437844-2023ΕΠ00670012
06/03/2025	06/03/2025	60,90	280-ΕΓΓ: EPS2547779/06.03.2025-EPS2547779/12437848-2023ΕΠ00670051
07/03/2025	07/03/2025	-225.604,42	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/03/2025	07/03/2025	-15,65	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/03/2025	12/03/2025	-991.291,21	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/03/2025	12/03/2025	-74,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/03/2025	13/03/2025 417,30	31.539,89	422-E: CDLFGRA1-Δ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
19/03/2025	19/03/2025	13.288,79	422-E: CDLFGRA1-Δ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓ./ΣΜΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ (Ν. 4714/2020) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 13622/25 ΧΕ ΥΠΕΣ

01 Απρ 2025 5:25:12 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.03.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.03.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: 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 ΑΝΤΙΡΗΞΕΩΝ 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): 14.268.828,24

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
20/03/2025	20/03/2025	-164.299,88	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
20/03/2025	20/03/2025	-13,10	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/03/2025	21/03/2025	1.475.012,73	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025
24/03/2025	24/03/2025	461.027,40	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
26/03/2025	26/03/2025	-496.666,97	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/03/2025	26/03/2025	-59,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/03/2025	26/03/2025	67.654,63	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03/01/2025 ΕΩΣ ΚΑΙ 04/03/2025
26/03/2025	26/03/2025	79.880,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2025
27/03/2025	27/03/2025	11.182,46	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-14850/25 ΔΙΚΑΣΤ. ΑΠΟΦ. Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
28/03/2025	28/03/2025	-1.038.518,66	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
28/03/2025	28/03/2025	-2,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. / ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637	2.916.546,64	2.183.611,86	13.535.893,46	13.535.893,46

01 Απρ 2025 5:25:12 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

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: 01/03/2025 - έως 31/03/2025

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: 01/03/2025 - έως 31/03/2025

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.



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

1/4/2025

Κινήσεις από: 1/3/2025 12:00:00πμ έως: 31/3/2025 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Νηζ.πρ Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
17/3/2025	ΣΔ 01	3169	13.288,79	339.645,41	
Σύνολο Περιόδου			13.288,79	0,00	

0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΝΕ/ΜΩΝ (Ν.4714/2020)ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 13-03-2025 ΥΠΕΣ

326.356,62

Υπόλοιπο



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/3/2025 έως 31/3/2025

Είδος Λογαριασμού:
IBAN Λογαριασμού:
Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
GR9701103970000039700352972
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:	Λογιστικό Υπόλοιπο
Αρχές Δεσμεύσεις:	Χ/Π
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:	Ποσό
	Λογιστικό Υπόλοιπο

0,00 €
50.548,37 €

Δε βρέθηκαν 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.ntbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 01/04/2025 09:09:16

07/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημε/νία εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41	6.351.532,15	6.757.029,58	41.006.485,68	22.562.207,70	18.444.277,98				
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	170.864,42	153.725,00	17.139,42	95.978,17	80.758,78	266.842,59	234.483,78	32.358,81				
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	170.864,42	153.725,00	17.139,42	95.978,17	80.758,78	266.842,59	234.483,78	32.358,81				
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	170.864,42	153.725,00	17.139,42	95.978,17	80.758,78	266.842,59	234.483,78	32.358,81				
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. ΤΟΚΟΦΕΡΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΕΥΘ	34.484.089,11	15.651.453,12	18.832.635,99	6.255.553,98	6.676.270,80	40.739.643,09	22.327.723,92	18.411.919,17				
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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ	12.987.470,23	8.947.264,92	4.040.205,31	2.405.336,27	2.079.829,52	15.392.806,50	11.027.094,44	4.365.712,06				
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	1.276.431,78	1.005.000,00	271.431,78	253.346,66	0,00	1.529.778,44	1.005.000,00	524.778,44				
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	7.777.480,78	5.527.115,44	2.250.365,34	1.509.144,24	2.063.916,48	9.286.625,02	7.591.031,92	1.695.593,10				
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	257.234,12	0,00	257.234,12	11.054,81	0,00	268.288,93	0,00	268.288,93				
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	264.853,47	1.083,17	263.770,30	92.255,67	646,08	357.109,14	1.729,25	555.379,89				
Από μεταφορά:													
Σύνολα Σελίδας:		9.746.864,57	6.686.923,61	3.059.940,96	1.961.779,55	2.145.321,34	11.708.644,12	8.832.244,95	2.876.399,17				
Σε Μεταφορά:		9.746.864,57	6.686.923,61	3.059.940,96	1.961.779,55	2.145.321,34	11.708.644,12	8.832.244,95	2.876.399,17				

07/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2025 Εως: 31/03/2025

Λογαριασμός Από :

38 Λογαριασμός Εως :

38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΕΡΡΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΗΚΗ)	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)	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
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)	436.149,51	400.000,00	36.149,51	30.612,00	0,00	466.761,51	400.000,00	66.761,51	466.761,51	400.000,00	66.761,51	66.761,51
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	87.316,63	53,46	87.263,17	4.410,50	31,96	91.727,13	85,42	91.641,71	91.727,13	85,42	91.641,71	91.641,71
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	577.703,91	500.000,00	77.703,91	0,00	0,00	577.703,91	500.000,00	77.703,91	577.703,91	500.000,00	77.703,91	77.703,91
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	21.192,00	13.518,28	7.673,72	20.000,00	5.983,92	41.192,00	19.502,20	21.689,80	41.192,00	19.502,20	21.689,80	21.689,80
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	706.165,00	600.000,00	106.165,00	0,00	0,00	706.165,00	600.000,00	106.165,00	706.165,00	600.000,00	106.165,00	106.165,00
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:		9.746.864,57	6.686.923,61	3.059.940,96	1.961.779,55	2.145.321,34	11.708.644,12	8.832.244,95	2.876.399,17	11.708.644,12	8.832.244,95	2.876.399,17	2.876.399,17
Σύνολα Σελίδας:		1.828.528,55	1.513.571,74	314.956,81	55.022,50	6.015,88	1.893.551,05	1.519.587,62	363.963,43	1.893.551,05	1.519.587,62	363.963,43	363.963,43
Σε Μεταφορά:		11.575.393,12	8.200.495,35	3.374.897,77	2.016.802,05	2.151.337,22	13.592.195,17	10.351.832,57	3.240.362,60	13.592.195,17	10.351.832,57	3.240.362,60	3.240.362,60

07/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	13.819,22	0,00	13.819,22	0,00	0,00	13.819,22	0,00	13.819,22	0,00	0,00	13.819,22	13.819,22
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	1.008.276,40	900.091,04	108.185,36	60.301,11	39,52	1.068.577,51	900.130,56	168.446,95	900.130,56	0,00	168.446,95	168.446,95
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	413.446,24	274,42	413.171,82	15.511,50	108,72	428.957,74	383,14	428.574,60	383,14	0,00	428.574,60	428.574,60
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609108414084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR9101717830006783116310135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR8401712550006255145335043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR6301726060005606041901601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR8001726060005606041902071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2101712550006255146751504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR9601726060005606041902365	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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR6301726060005606044606155	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:											
		Ενόλη Σελίδας:											
		Σε Μεταφορά:											
		11.575.393,12	8.200.495,35	3.374.897,77	2.016.802,05	2.151.337,22	13.592.195,17	10.351.832,57	3.240.362,60	13.592.195,17	10.351.832,57	3.240.362,60	3.240.362,60
		1.435.541,86	900.365,46	535.176,40	75.812,61	149,24	1.511.354,47	900.513,70	610.840,77	1.511.354,47	900.513,70	610.840,77	610.840,77
		13.010.934,98	9.100.860,81	3.910.074,17	2.092.614,66	2.151.485,46	15.103.549,64	11.252.346,27	3.851.203,37	15.103.549,64	11.252.346,27	3.851.203,37	3.851.203,37

07/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2601726090005609111774377	105.393,80	106,79	105.287,01	5.622,40	39,38	111.016,20	146,17	110.870,03				
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2001726090005609111774776	30.553,97	0,00	30.553,97	0,00	8.758,19	30.553,97	8.758,19	21.795,78				
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR5001726090005609112181345	3.338,83	0,00	3.338,83	0,00	294,11	3.338,83	294,11	3.044,72				
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR0501726090005609112188072	466,69	11,16	455,53	0,00	5,58	466,69	16,74	449,95				
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR1801726090005609112188129	177,69	11,16	166,53	0,00	5,58	177,69	16,74	160,95				
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR4601726090005609112188013	7.355,71	0,00	7.355,71	0,00	0,00	7.355,71	0,00	7.355,71				
38.03.02.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6701726090005609114508651	112,98	0,00	112,98	403.077,38	0,00	403.190,36	0,00	403.190,36				
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	0,00	50.548,37	0,00	50.548,37				
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 (ΚΟΥΚΟΥΦΑΗ)	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				
Από μεταφορά:		13.010.934,98	9.100.860,81	3.910.074,17	2.092.614,66	2.151.485,46	15.103.549,64	11.252.346,27	3.851.203,37				
Σύνολα Σελίδας:		147.399,67	129,11	147.270,56	408.699,78	9.102,84	556.099,45	9.231,95	546.867,50				
Σε Μεταφορά:		13.158.334,65	9.100.989,92	4.057.344,73	2.501.314,44	2.160.588,30	15.659.649,09	11.261.578,22	4.398.070,87				

07/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΡΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	0,00	50.548,37	0,00	0,00	50.548,37
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR860140377002002000134	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	339.645,41	0,00	339.645,41	446.780,61	460.069,40	786.426,02	460.069,40	446.780,61	326.356,62
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
38.03.04.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΕΙΠΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.03	T.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΕ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΙΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	446.780,61	446.780,61	446.780,61	446.780,61	446.780,61	0,00
38.03.04.04	T.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΕΙΠΡ. ΟΦΕΙΛ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	339.645,41	0,00	339.645,41	0,00	13.288,79	339.645,41	13.288,79	339.645,41	326.356,62
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		13.158.334,65	9.100.989,92	4.057.344,73	2.501.314,44	2.160.588,30	15.659.649,09	11.261.578,22	4.398.070,87	
Ενσολα Σελίδας:		390.193,78	0,00	390.193,78	446.780,61	460.069,40	836.974,39	460.069,40	376.904,99	
Σε Μεταφορά:		13.548.528,43	9.100.989,92	4.447.538,51	2.948.095,05	2.620.657,70	16.496.623,48	11.721.647,62	4.774.975,86	

07/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0006

ΛΗΡΟΣ ΛΕΓΙΣΤΕΙΟΝ

ΙΡΩΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόδα 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
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	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	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΓΑ	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 ΣΜΕΓΑ 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 ΑΛΦΑ	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 ΑΛΦΑ (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 ΑΛΦΑ (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 ΑΛΦΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	133.408,66	0,00	0,00	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
Από μεταφορά:		13.548.528,43	9.100.989,92	4.447.538,51	2.948.095,05	2.620.657,70	16.496.623,48	11.721.647,62	4.774.975,86				
Σύνολα Σελίδας:		133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
Σε Μεταφορά:		13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17	2.948.095,05	2.620.657,70	16.530.032,14	11.721.647,62	4.908.384,52				

07/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Μηνιαία Εγγραφή από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ	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 ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ 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
38.03.10.01	ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΕΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΕΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΕΤΗΡΙΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17	2.948.095,05	2.620.657,70	16.630.032,14	11.721.647,62	4.908.384,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17	2.948.095,05	2.620.657,70	16.630.032,14	11.721.647,62	4.908.384,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Σελίδα 0008

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΤΙΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νίο εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

38

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	20.973.016,44	6.704.188,20	14.268.828,24	3.403.437,10	4.136.371,88	24.376.453,54	10.840.560,08	13.535.893,46	0,00
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
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 7121455800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15126006800045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7031055000005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17	2.948.095,05	2.620.657,70	16.630.032,14	11.721.647,62	4.908.384,52	0,00
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17	2.948.095,05	2.620.657,70	16.630.032,14	11.721.647,62	4.908.384,52	0,00

07/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	20.709.376,90	6.440.548,66	14.268.828,24	2.478.367,89	3.211.302,67	23.187.744,79	9.651.851,33	13.535.893,46				
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	131.657,18	131.657,18	0,00	0,00	0,00	131.657,18	131.657,18	0,00				
Από μεταφορά:		13.581.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17	2.948.095,05	2.620.657,70	16.630.032,14	11.721.647,62	4.908.384,52				
Σύνολα Σελίδας:		20.709.376,90	6.440.548,66	14.268.828,24	2.478.367,89	3.211.302,67	23.187.744,79	9.651.851,33	13.535.893,46				
Σε Μεταφορά:		34.391.313,99	15.541.538,58	18.849.775,41	5.426.462,94	5.831.960,37	39.817.776,93	21.373.498,95	18.444.277,98				

01/09/2025 14:14:26

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΙΣΟΧΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	385.248,16	385.248,16	385.248,16	385.248,16	385.248,16	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΞΠΑ ΥΠ ΑΘΑ-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 ΕΥΚΟΥΡΙΟΥ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9701011330722425500017015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

34.391.313,99 15.541.538,58 18.849.775,41 5.426.462,94 5.831.950,37 39.817.776,93 21.373.498,95 18.444.277,98
131.657,18 131.657,18 0,00 385.248,16 385.248,16 516.905,34 516.905,34 0,00
34.522.971,17 15.673.195,76 18.849.775,41 5.811.711,10 6.217.208,53 40.334.682,27 21.890.404,29 18.444.277,98

07/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία Εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Λογαρεφά)<----->-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	131.982,36	131.982,36	0,00	281.186,47	281.186,47	413.168,83	413.168,83	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR4701011330000000026234232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR3901011330000000026240390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7701011330723425500173010	0,00	0,00	0,00	140.544,53	140.544,53	140.544,53	140.544,53	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR0301011330724425500015018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR6301011330724425500144015	0,00	0,00	0,00	38.117,60	38.117,60	38.117,60	38.117,60	0,00
38.03.15.51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2301011330723435500155018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701011330724425500101013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR201000230000002043750630	0,00	0,00	0,00	79.972,45	79.972,45	79.972,45	79.972,45	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	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

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

34.522.971,17	15.673.195,76	18.849.775,41	5.811.711,10	6.217.208,53	40.334.582,27	21.890.404,29	18.444.277,98
131.982,36	131.982,36	0,00	539.821,05	539.821,05	671.803,41	671.803,41	0,00
34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41	6.351.532,15	6.757.029,58	41.006.485,68	22.562.207,70	18.444.277,98

01/04/2025 14:12:26

Σελίδα 0012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Πη/ν/α εγγραφής από: 01/03/2025 Έως: 31/03/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσα Λογαριασμού :

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

Γενικά Σύνολα: 34.654.953,53 15.805.178,12 18.849.775,41 6.351.532,15 6.757.029,58 41.006.485,68 22.562.207,70 18.444.277,98

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 34.654.953,53 15.805.178,12 18.849.775,41 6.351.532,15 6.757.029,58 41.006.485,68 22.562.207,70 18.444.277,98
Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε Μεταφορά: 34.654.953,53 15.805.178,12 18.849.775,41 6.351.532,15 6.757.029,58 41.006.485,68 22.562.207,70 18.444.277,98