



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 539**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 25-06-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 33825/20-06-2025 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 Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Σούλτης Γεώργιος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 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. 33022/17-06-2025 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, Απριλίου και Μαΐου 2025 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου, Σούλη Γεωργίου και Δεληγιάννη Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 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
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025
05/06/2025

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2025

04
9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΠΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
Τεκνικά έσοδα	74.637.095,12	38.932.147,49	59.336,54	20.704.653,42	18.168.155,53
Έκτακτα έσοδα	109.535.564,72	35.913.238,96	280.691,62	14.754.943,73	20.877.603,61
Χρηματικό υπόλοιπο	17.036.412,81	17.036.412,81	0,00	17.036.412,81	0,00
Σύνολο εσόδων	201.409.072,65	91.881.799,26	340.030,16	52.496.009,96	39.045.759,14

V

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΠΗΝΕΘΕΝΤΑ		ΠΗΝΕΘΕΝΤΑ	
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
Εξόδα	188.831.155,00	201.407.381,69	37.939.099,49	36.630.663,97	1.308.435,52	163.468.703,60	0,00
Αποθεματικό	149.911,23	1.690,96	0,00	0,00	0,00	1.690,96	0,00
Σύνολο	188.981.066,23	201.409.072,65	37.939.099,49	36.630.663,97	1.308.435,52	163.470.394,56	421,40

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.865.345,99

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2025
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	54.862.747,91	19.651.340,88
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	8.012.314,26	2.396.140,73
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.452.130,15	457.253,32
31	Εισπράξεις από δάνεια	12.528.397,68	710.370,22
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	37.350.064,89	804.427,85
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	19.067.810,00	7.170.555,09
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.775.305,72	17.036.412,81
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	39.932.295,62	4.269.509,06
Σύνολο Πόρων		188.981.066,23	52.496.009,96
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.461.416,66	15.101.274,48
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	18.694.439,10	1.888.131,69
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.882.871,87	503.582,07
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	794.686,51	525.476,52
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.619.934,32	1.003.913,54
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.765.731,98	2.363.831,91
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.782.500,00	5.173.338,77
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	446.780,61
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	51.629.117,12	5.772.278,75
Επενδύσεις			
71	Αγορές	5.412.702,01	1.223.377,30
73	Έργα	50.861.696,06	1.348.918,38
74	Μελέτες	3.005.520,38	633.076,87
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	920.538,99	646.683,08
9111	Αποθεματικό	149.911,23	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		188.981.066,23	36.630.663,97
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/05/2025			
Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	308.088,53
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/24)	6.378,70
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	357.729,48
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/24)	591,82
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	101.447,25
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/24)	105,74
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.819,22
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/24)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	131.108,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/25)	840,37
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.462,98
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/2025)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	438,79
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/2025)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	149,79
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/2025)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	265.652,48
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	305.623,50
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	746.143,72
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	130.617,51
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	162.591,84
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	276.610,04
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	42.773,25
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	18.380,82
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	2.799,51
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	437.819,06
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	1113/26155637	11.679.610,17
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.548,37
26	ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΜΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	582.849,12
		ΜΕΤΡΗΤΑ	24.051,86
		ΣΥΝΟΛΟ	15.865.345,99

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

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 02/06/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 30/05/2025-30/05/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 6910751 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Χρ. Α. Καρακάς
Σταχουλ. 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

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/05/2025-30/05/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6910751
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2025
10:29:14

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημερ. Πιστώ
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	-------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημερ. Πιστώ
Όργαν.						Λογιστικό	265.652,48 EUR	265.652,48	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	6378,70		Λογιστικό	308.086,53 EUR	308.086,53	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	746.143,72 EUR	746.143,72	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	305.623,50 EUR	305.623,50	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	130.617,51 EUR	130.617,51	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	105,74		Λογιστικό	42.773,25 EUR	42.773,25	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	101.447,25 EUR	101.447,25	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	162.591,84 EUR	162.591,84	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	77.703,91 EUR	77.703,91	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13.819,22 EUR	13.819,22	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	144,00 EUR	144,00	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090333310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/5/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	257,60 EUR	257,60	30/5/2025

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 30/05/2025-30/05/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6910751
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2025
10:29:14

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισοδύναμο σε Ευρώ	Ημερ/να Ποσού
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR530172606000560609038880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	510,20 EUR	510,20	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.800,00 EUR	1.800,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.257,60 EUR	3.257,60	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	276.610,04 EUR	276.610,04	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609373473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	357.729,48 EUR	357.729,48	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	131.108,00 EUR	131.108,00	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	18.380,82 EUR	18.380,82	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.799,51 EUR	2.799,51	30/5/2025
Τύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.462,98 EUR	7.462,98	30/5/2025

108361-3

Σελ. 3

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/05/2025-30/05/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6910751

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2025

10:29:14

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Ενσέρχ Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Οργαν. Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	438,79 EUR	438,79	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	149,79 EUR	149,79	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	437.819,06 EUR	437.819,06	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760842	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025
Υφείας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/5/2025

ΠΙΣΤΟΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης
Ανταρτήσεως Προμηθειών Ε/Ε

11.482,14 EUR
0,00 EUR

Ποσό σε ισχύ
Λογιστικό

11.482,14
0,00

30/5/2025
30/5/2025

108361-4

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

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Pīaēus

Περίοδος Αναφοράς: 30/05/2025-30/05/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6910751
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2025
10:29:14

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (t)	Λήξη Σχέσης (t)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισοτίμο σε Ευρώ	Ημ/νία Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	-----------------	--------------

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες
Θυρίδες

26093327841055 / 21
3327841995070 / 20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μισθωτής
Μισθωτής

0,00 30/5/2025
0,00 30/5/2025

108361-5

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/05/2025-30/05/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6910751
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2025
10:29:14

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Έναρξη Σχέσης (d)	Λήξη Σχέσης (d)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νία Πιστοί
---------------------	-------------------	----------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	---------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/5/2025 έως 30/5/2025

Είδος Λογαριασμού:	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ	Λογιστικό Υπόλοιπο:		
IBAN Λογαριασμού:	GR9701103970000039700352972	Αλλες Δεσμεύσεις:	Χ/Π	Ποσό
Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Διαθέσιμο Υπόλοιπο:		50.548,37 €
Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή
				Λογιστικό Υπόλοιπο

Δε βρέθηκαν συναλλαγές.

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

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 02/06/2025 09:29:04

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: 01/05/2025 - έως 30/05/2025

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: 01/05/2025 - έως 30/05/2025

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 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.05.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.05.2025

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 ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.939.840,18

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
07/05/2025	07/05/2025	4.740,55	280-ΕΓΓ:EPS2563987/07.05.2025-EPS2563987/12511082-2023ΕΠ00670012
07/05/2025	07/05/2025	8.608,35	280-ΕΓΓ:EPS2563989/07.05.2025-EPS2563989/12511086-2023ΕΠ00670012
07/05/2025	07/05/2025	3.157,28	280-ΕΓΓ:EPS2563995/07.05.2025-EPS2563995/12511101-2023ΕΠ00670007
07/05/2025	07/05/2025	13.521,85	280-ΕΓΓ:EPS2564001/07.05.2025-EPS2564001/12511114-2023ΕΠ00670051
07/05/2025	07/05/2025	145,88	280-ΕΓΓ:EPS2563990/07.05.2025-EPS2563990/12511088-2023ΕΠ00670012
07/05/2025	07/05/2025	12.723,77	280-ΕΓΓ:EPS2563993/07.05.2025-EPS2563993/12511096-2023ΕΠ00670012
07/05/2025	07/05/2025	3.211,60	280-ΕΓΓ:EPS2563997/07.05.2025-EPS2563997/12511106-2023ΕΠ00670007
07/05/2025	07/05/2025	832,78	280-ΕΓΓ:EPS2563998/07.05.2025-EPS2563998/12511108-2023ΕΠ00670051
08/05/2025	08/05/2025	-257.192,66	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
08/05/2025	08/05/2025	-15,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/05/2025	12/05/2025	-1.054.407,45	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/05/2025	12/05/2025	-74,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/05/2025	21/05/2025	-169.849,47	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/05/2025	21/05/2025	-13,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/05/2025	21/05/2025	48.086,91	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 05/03/2025 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/05/2025
26/05/2025	26/05/2025	-724.341,90	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)

01 Ιουν 2025 10:52:08 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.05.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.05.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 2

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 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): 12.939.840,18

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
26/05/2025	26/05/2025	-102,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
27/05/2025	27/05/2025	✓ 1.486.319,25	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-E ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025
28/05/2025	28/05/2025	✓ 11.780,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-E ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ
29/05/2025	29/05/2025	✓ -1.108.386,15	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
29/05/2025	29/05/2025	-2,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/05/2025	30/05/2025	461.027,40	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-E ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.314.385,63	2.054.155,62	11.679.610,17	11.679.610,17

01 Ιουν 2025 10:52:08 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

2/6/2025



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

Κυρήεις από: 1/5/2025 12:00:00πμ - έως: 31/5/2025 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δεγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
5/5/2025	WB	-1	46706	0,20	703.688,60
5/5/2025	WB	-1	46706	941,48	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/5/2025	WB	-1	46707	0,20	0,00 ΤΙΜ 3608 3610 3620 3650 3652/24 ΧΕ Λ 1213/25
5/5/2025	WB	-1	46707	839,15	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/5/2025	WB	-1	46709	0,20	0,00 ΤΙΜ 3751 3801 3814 3815/24 ΧΕ Λ 1214/25
5/5/2025	WB	-1	46709	834,18	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/5/2025	WB	-1	46710	0,20	0,00 ΤΙΜ 3842 3878 3880 3882 3887/24 ΧΕ Λ 1215/25
5/5/2025	WB	-1	46710	284,14	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
2/5/2025	WB	-1	47108	0,20	0,00 ΤΙΜ 3607 3651 3671 3739 3748/24 ΧΕ Λ 1210/25
2/5/2025	WB	-1	47108	113,00	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
2/5/2025	WB	-1	47111	0,20	0,00 ΧΕ Λ 1150/25 ΤΙΜ 413/24
2/5/2025	WB	-1	47111	3.300,91	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
2/5/2025	WB	-1	47112	0,20	0,00 ΧΕ 1226/25 ΤΙΜ 110 53 692 81/21 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
2/5/2025	WB	-1	47112	5.507,95	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
2/5/2025	WB	-1	47113	0,20	0,00 ΧΕ 95/25 ΤΙΜ 2527/24
2/5/2025	WB	-1	47113	6.590,22	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2025	WB	-1	47798	0,20	0,00 ΧΕ Λ 1148/25 ΤΙΜ 241305/24
3/5/2025	WB	-1	47798	202,03	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2025	WB	-1	47805	0,20	0,00 ΚΡΑΤΗΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΧΕ ΑΚ176/25
3/5/2025	WB	-1	47805	37.045,10	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/5/2025	WB	-1	48015	0,20	0,00 ΧΕ 98/25 ΤΙΜ 4145/24
7/5/2025	WB	-1	48015	3.69,38	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
8/5/2025	WB	-1	48066	0,20	0,00 ΧΕ Λ 1526/25 ΤΙΜ 186 11/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
8/5/2025	WB	-1	48066	33.445,52	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
8/5/2025	WB	-1	48069	0,20	0,00 Λ 1513 1515 1516 1517 1519 1521 1522 1523 1524 1525 ΕΚΧΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κινήσεις από: 1/5/2025 12:00:00πμ - έως: 31/5/2025 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Σειρά	Αρ.Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
				703.688,60		
8/5/2025	WB	-1	48069	2.403,58	0,00	Λ 1541 1543 /2025 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΙΜ 11516 11530 11656 11790 11791/2024
8/5/2025	WB	-1	48074	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
8/5/2025	WB	-1	48074	1.996,40	0,00	ΧΕ 1487/25 ΤΙΜ 1040/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
0/5/2025	WB	-1	48174	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
0/5/2025	WB	-1	48174	18.580,90	0,00	ΧΕ 113/25 ΤΙΜ 1/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
0/5/2025	WB	-1	48185	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
0/5/2025	WB	-1	48185	231,54	0,00	ΧΕ Λ 1547/25 ΤΙΜ 11204 786/24
0/5/2025	WB	-1	48221	8.129,80	0,00	Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. ΧΕ ΑΚ 175/25
Σύνολο Περίοδου				120.839,48	0,00	582.849,12

ΔΗΛΩΣΗ ΛΑΓΕΙΣΤΑΙΟΝ

ΣΤΟΧΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού:

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περίοδου----->				-----Εύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	49.865.833,23	32.242.766,49	17.623.064,74	7.536.139,25	9.293.858,00	57.401.972,48	41.536.626,49	15.865.345,99				
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	802.230,22	775.230,89	26.999,33	368.484,30	371.431,77	1.170.714,52	1.146.662,66	24.051,86				
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	802.230,22	775.230,89	26.999,33	368.484,30	371.431,77	1.170.714,52	1.146.662,66	24.051,86				
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	802.230,22	775.230,89	26.999,33	368.484,30	371.431,77	1.170.714,52	1.146.662,66	24.051,86				
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. ΤΟΚΟΜΕΡΙΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	49.063.603,01	31.467.537,60	17.596.065,41	7.167.654,95	8.922.426,23	56.231.257,96	40.389.963,83	15.841.294,13				
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	19.174.388,56	15.405.808,96	3.768.579,60	4.774.319,55	5.148.021,34	23.948.706,11	20.553.830,30	3.394.877,81				
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.880.515,77	1.520.000,00	360.515,77	398.167,71	493.031,00	2.278.683,48	2.013.031,00	265.652,48				
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	11.822.917,17	10.801.529,15	1.021.388,02	3.637.997,81	3.913.242,11	15.460.914,98	14.714.771,26	746.143,72				
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	288.397,81	0,00	288.397,81	17.225,69	0,00	305.623,50	0,00	305.623,50				
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	437.654,63	2.293,21	435.361,42	79.663,70	200.557,89	517.318,33	202.851,10	314.467,23				
Από μεταφορά:													
Εύνολα Σελίδας:		15.231.715,60	13.099.053,25	2.132.662,35	4.501.539,21	4.978.262,77	19.733.254,81	18.077.316,02	1.655.938,79				
Σε Μεταφορά:		15.231.715,60	13.099.053,25	2.132.662,35	4.501.539,21	4.978.262,77	19.733.254,81	18.077.316,02	1.655.938,79				

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημε/νία εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΑΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292)	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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5609013617-299)	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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ (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	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	496.469,51	400.000,00	96.469,51	34.148,00	0,00	530.617,51	400.000,00	130.617,51				
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252	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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606025633630	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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	95.651,63	113,97	95.537,66	6.060,00	44,67	101.711,63	158,64	101.552,99				
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	577.703,91	500.000,00	77.703,91	0,00	0,00	577.703,91	500.000,00	77.703,91				
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 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	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	66.192,00	52.063,08	14.128,92	50.000,00	21.355,67	116.192,00	73.418,75	42.773,25				
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053236921	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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057996095	1.334.613,01	1.217.758,82	116.854,19	463.737,65	418.000,00	1.798.350,66	1.635.758,82	162.591,84				
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Από μεταφορά:		15.231.715,60	13.099.053,25	2.132.662,35	4.501.539,21	4.978.262,77	19.733.254,81	18.077.316,02	1.655.938,79				
Ενόσχα Σελίδας:		2.570.631,56	2.169.935,87	400.695,69	553.945,65	439.400,34	3.124.577,21	2.609.336,21	515.241,00				
Σε Μεταφορά:		17.802.347,16	15.268.989,12	2.533.358,04	5.055.484,86	5.417.663,11	22.857.832,02	20.686.652,23	2.171.179,79				

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βασή)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Ληγοροφή)----->-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6861122388988	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
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
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	1.124.395,95	900.161,16	224.234,79	52.393,25	18,00	1.176.789,20	900.179,16	276.610,04
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	443.655,24	486,05	443.169,19	15.259,00	100.106,89	458.914,24	100.592,94	358.321,30
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609108414084	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
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR8401712550006255145335043	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
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR8001726060005606041902071	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
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR6301726060005606044506155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		17.802.347,16	15.268.989,12	2.533.358,04	5.055.484,86	5.417.663,11	22.857.832,02	20.686.652,23	2.171.179,79
Εύνοια Ελλάδας:		1.581.870,41	900.647,21	681.223,20	67.652,25	100.124,89	1.649.522,66	1.000.772,10	648.750,56
Σε Μεταφορά:		19.384.217,57	16.169.636,33	3.214.581,24	5.123.137,11	5.517.788,00	24.507.354,68	21.687.424,33	2.819.930,35

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΧΡΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βασή)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025

Λογιστιστής Από : 38 Λογιστιστής Έως : 38

Μόσχα Λογιστιστού :

Λ/αριθ	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->				<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2601726090005609111774377	118.627,50	200,04	118.427,46	13.620,50	99,59	132.248,00	299,63	131.948,37
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2001726090005609111774776	30.553,97	10.787,63	19.786,34	0,00	1.405,52	30.553,97	12.173,15	18.380,82
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR5001726090005609112181345	3.338,83	391,21	2.947,62	0,00	148,11	3.338,83	539,32	2.799,51
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR0501726090005609112188072	466,69	22,32	444,37	0,00	5,58	466,69	27,90	438,79
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR1801726090005609112188129	177,69	22,32	155,37	0,00	5,58	177,69	27,90	149,79
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR4601726090005609112188013	7.355,71	0,00	7.355,71	108,00	0,73	7.463,71	0,73	7.462,98
38.03.02.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR6701726090005609114508651	431.880,82	0,00	431.880,82	5.938,24	0,00	437.819,06	0,00	437.819,06
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 (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

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

19.384.217,57 16.169.636,33 3.214.581,24 5.123.137,11 5.517.788,00 24.507.354,68 21.697.424,33 2.819.930,35
592.401,21 11.403,52 580.997,69 19.666,74 1.665,11 612.067,95 13.068,63 598.999,32
19.976.618,78 16.181.039,85 3.795.578,93 5.142.803,85 5.519.453,11 25.119.422,63 21.700.492,96 3.418.929,67

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΠΡΩΤΥΠΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025

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	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	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	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	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	50.548,37	0,00	50.548,37
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	1.404.184,84	700.496,24	703.688,60	0,00	120.839,48	1.404.184,84	821.335,72	582.849,12		
38.03.04.00	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΕΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	T.Π.Δ 5209700011330801290000300	0,00	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.ΑΠΟΦ. 7609700011330501590054215	446.780,61	446.780,61	0,00	0,00	0,00	446.780,61	446.780,61	0,00		
38.03.04.04	T.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΕΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	957.404,23	253.715,63	703.688,60	0,00	120.839,48	957.404,23	374.555,11	582.849,12		
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:											
		19.976.618,78	16.181.039,85	3.795.578,93	5.142.803,85	5.519.453,11	25.119.422,63	21.700.492,96	3.418.925,67		
Σύνολα Σελίδας:		1.454.733,21	700.496,24	754.236,97	0,00	120.839,48	1.454.733,21	821.335,72	633.397,49		
Σε Μεταφορά:		21.431.351,99	16.881.536,09	4.549.815,90	5.142.803,85	5.640.292,59	26.574.155,84	22.521.828,68	4.052.327,16		

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025

Λογιστήριο Από : 38 Λογιστήριο Έως : 38

Μόδα Λογιστηρίου :

Α/Α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	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 ΟΜΕΓΑ	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 ΟΜΕΓΑ 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 ΑΞΠΕ	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 ΑΞΠΕ (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 ΑΞΠΕ (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 (ΓΙΤΑΝΟΥΛΗ) 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	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00
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:		21.431.351,99	16.881.536,09	4.549.815,90	5.142.803,85	5.640.292,59	26.574.155,84	22.521.828,68	4.052.327,16				
Σύνολα Σελίδας:		133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66				
Σε Μεταφορά:		21.564.760,65	16.881.536,09	4.683.224,56	5.142.803,85	5.640.292,59	26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82				

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΛΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μάσκα λογαριασμού :

Α/αός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολο----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	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
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	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
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΕΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΕΥΝΕΤΑΙΡΙ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΕΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΥΤΥΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΩΦΕΛΩΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΥΤΥΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΩΦΕΛΩΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΥΤΥΧΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΒΛΗΚΗ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		21.564.760,65	16.881.536,09	4.683.224,56	5.142.803,85	5.640.292,59	26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		21.564.760,65	16.881.536,09	4.683.224,56	5.142.803,85	5.640.292,59	26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82

2025 12:01:02

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΧΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Έκση)
Ημε/νία εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025
Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38
Μόσχα Λογαριασμού:

Κωδ	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Εννόλη----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση
3.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	28.301.072,58	15.361.232,40	12.939.840,18	2.393.335,40	3.653.565,41	30.694.407,98	19.014.797,81	11.679.610,17
3.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7121458800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		21.564.760,65	16.881.536,09	4.683.224,56	5.142.803,85	5.640.292,59	26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82
Εννόλη Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		21.564.760,65	16.881.536,09	4.683.224,56	5.142.803,85	5.640.292,59	26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2025 Εως: 31/05/2025
Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	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
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	25.887.039,01	12.947.198,83	12.939.840,18	2.343.095,84	3.603.325,85	28.230.134,85	16.550.524,68	11.679.610,17	
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
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	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	0,00
Από μεταφορά:										
Σύνολα Σελίδας:										
Σε Μεταφορά:										
		21.564.760,65	16.881.536,09	4.683.224,56	5.142.803,85	5.640.292,59	26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82	
		25.887.039,01	12.947.198,83	12.939.840,18	2.343.095,84	3.603.325,85	28.230.134,85	16.550.524,68	11.679.610,17	
		47.451.799,66	29.828.734,92	17.623.064,74	7.485.899,69	9.243.618,44	54.937.699,35	39.072.353,36	15.865.345,99	

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημε/νία εγγραφής από: 01/05/2025 Εως: 31/05/2025
Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38
Μέσα 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		
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	385.248,16	385.248,16	0,00		0,00	0,00	0,00		385.248,16	385.248,16	0,00		0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΘΛ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
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		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		0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	45.944,09	45.944,09	0,00		0,00	0,00	0,00		45.944,09	45.944,09	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		0,00

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

47.451.799,66 29.828.734,92 17.623.064,74 7.485.899,69 9.243.618,44 54.937.699,35 39.072.353,26 15.865.345,99
562.849,43 562.849,43 0,00 0,00 0,00 562.849,43 562.849,43 0,00
48.014.649,09 30.391.584,35 17.623.064,74 7.485.899,69 9.243.618,44 55.500.548,78 39.635.202,79 15.865.345,99

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΧΥΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημερίδα εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολο----->				Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	656.739,85	656.739,85	0,00	50.239,56	706.979,41	706.979,41	0,00	50.239,56	706.979,41	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	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	0,00	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7701011330723425500173010	140.544,53	140.544,53	0,00	0,00	140.544,53	140.544,53	0,00	0,00	140.544,53	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR0301011330724425500015018	19.376,80	19.376,80	0,00	0,00	19.376,80	19.376,80	0,00	0,00	19.376,80	0,00
38.03.15.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR6301011330724425500144015	38.117,60	38.117,60	0,00	0,00	38.117,60	38.117,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701011330724425500101013	41.102,48	41.102,48	0,00	0,00	41.102,48	41.102,48	0,00	0,00	41.102,48	0,00
38.03.15.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2201000230000002043750630	799.724,48	799.724,48	0,00	0,00	799.724,48	799.724,48	0,00	0,00	799.724,48	0,00
38.03.15.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR8501000230000002080743550	155.578,40	155.578,40	0,00	0,00	155.578,40	155.578,40	0,00	0,00	155.578,40	0,00
38.04	ΚΑΤΑΒΕΒΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά: 48.014.649,09 30.391.584,35 17.623.064,74 7.485.899,69 9.243.618,44 55.500.548,78 39.635.202,79 15.865.345,99
Σύνολα Σελίδας: 1.851.184,14 1.851.184,14 0,00 50.239,56 50.239,56 1.901.423,70 1.901.423,70 0,00
Σε Μεταφορά: 49.865.833,23 32.242.768,49 17.623.064,74 7.536.139,25 9.293.858,00 57.401.972,48 41.536.626,49 15.865.345,99

05/06/2025 12:01:02

Σελίδα 0012

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΔΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημε/νία εγγραφής από: 01/05/2025 Έως: 31/05/2025
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	Υπόλοιπο
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 ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΞΝ	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

Γενικά Σύνολα: 49.865.833,23 32.242.768,49 17.623.064,74 7.536.139,25 9.293.858,00 57.401.972,48 41.536.626,49 15.865.345,99

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 49.865.833,23 32.242.768,49 17.623.064,74 7.536.139,25 9.293.858,00 57.401.972,48 41.536.626,49 15.865.345,99
Σύνολο Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε Μεταφορά: 49.865.833,23 32.242.768,49 17.623.064,74 7.536.139,25 9.293.858,00 57.401.972,48 41.536.626,49 15.865.345,99