



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 630**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 23-07-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 39347/18-2025 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) Τζατζάκης Φώτιος, 3) Καλόγηρος Κων/νος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος και 6) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 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. 38924/16-07-2025 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, Μαΐου και Ιουνίου 2025 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δεληγιάννη Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025
15/07/2025

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2025
15/07/2025

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΠΣΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ		ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
Τακτικά έσοδα	74.837.095,12	43.629.006,08	81.698,18	25.368.699,55	18.178.608,35		
Εκτοκτα έσοδα	108.824.798,24	39.725.572,51	293.051,44	18.484.058,63	20.948.462,44		
Χρηματικό υπόλοιπο	17.036.412,81	17.036.412,81	0,00	17.036.412,81	0,00		
Σύνολο εσόδων	200.698.306,17	100.390.991,40	374.749,62	60.889.170,99	39.127.070,79		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΠΑΝΕΡΘΕΝΤΑ		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	
Εξοδα		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
Αποθεματικό		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΠΑΝΕΡΘΕΝΤΑ		ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	
188.831.155,00	200.695.925,21	200.695.925,21	47.201.475,58	45.257.385,19	1.944.090,39	153.494.925,12	0,00
149.911,23	2.380,96	2.380,96	0,00	0,00	0,00	2.380,96	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	188.981.066,23	200.698.306,17	47.201.475,58	45.257.385,19	1.944.090,39	153.497.306,08	475,49

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.631.785,80

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, Ιούνιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	54.862.747,91	24.188.432,83
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	8.012.314,26	2.838.867,88
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.452.130,15	534.853,20
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	903.878,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	19.067.810,00	8.695.453,24
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.775.305,72	17.036.412,81
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	39.932.295,62	5.980.902,79
Σύνολο Πόρων		188.981.066,23	60.889.170,99
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.461.416,66	18.340.168,60
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	18.694.439,10	2.533.945,63
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.882.871,87	715.973,44
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	794.686,51	642.779,79
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.619.934,32	1.352.022,05
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.765.731,98	2.673.856,88
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.782.500,00	5.477.140,63
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	446.780,61
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	51.629.117,12	7.077.681,21
<u>Επενδύσεις</u>			
71	Αγορές	5.412.702,01	1.236.269,11
73	Έργα	50.861.696,06	1.815.770,77
74	Μελέτες	3.005.520,38	2.156.204,93
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	920.538,99	788.791,54
9111	Αποθεματικό	149.911,23	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		188.981.066,23	45.257.385,19
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/06/2025			
Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	395.547,89
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/25)	13.292,02
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	368.664,88
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/25)	1.280,45
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	106.532,88
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/25)	476,28
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	14.147,45
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/24)	182,60
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	147.944,48
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/25)	1.057,54
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.462,98
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/2025)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	433,21
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/2025)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	144,21
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/2025)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	605.070,65
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	343.467,47
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.082.206,49
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	154.920,10
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	333.984,83
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	354.904,04
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	37.579,67
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	77.724,14
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1,50
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	371,20
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	18.380,82
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	2.799,51
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	472.670,94
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	1113/26155637	10.144.407,75
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.554,84
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	727.434,55
		ΜΕΤΡΗΤΑ	34.731,77
		ΣΥΝΟΛΟ	15.631.785,80

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: 02/07/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 30/06/2025-30/06/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 6996776 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ανέστολος Δημ. Καρέας

Σταυρούλα Μακροίδου

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

/// Piraëus

Περίοδος Αναφοράς: 30/06/2025-30/06/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 6996776
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/07/2025
14:42:33

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημερ. Παρά
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τμήμας	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	605.070,65 EUR	605.070,65	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.								✓ 408839,91	✓
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	13992,02		Λογιστικό	395.547,89 EUR	395.547,89	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.082.206,49 EUR	1.082.206,49	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	343.467,47 EUR	343.467,47	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	154.920,10 EUR	154.920,10	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	37.579,67 EUR	37.579,67	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.								✓ 107008,16	✓
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	476,28		Λογιστικό	106.532,88 EUR	106.532,88	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	333.984,83 EUR	333.984,83	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	77.724,14 EUR	77.724,14	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701725550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	182,60		Λογιστικό	14.147,45 EUR	14.147,45	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	144,00 EUR	144,00	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/6/2025
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.									
Τμήμας Δημ.σίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	257,60 EUR	257,60	30/6/2025

108361-2

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Pireus

Περίοδος Αναφοράς: 30/06/2025-30/06/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6996776
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/07/2025
14:42:33

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR530172606000560609038880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	881,40 EUR	881,40	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	257,60 EUR	257,60	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0601726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.886,40 EUR	2.886,40	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	5,82 EUR	5,82	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	354.904,04 EUR	354.904,04	30/6/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/6/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	368.664,88 EUR	368.664,88	30/6/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR950172550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	371,20 EUR	371,20	30/6/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	147.944,48 EUR	147.944,48	30/6/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	18.380,82 EUR	18.380,82	30/6/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.799,51 EUR	2.799,51	30/6/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.462,98 EUR	7.462,98	30/6/2025 ✓

108361-3

Ω Οι Ολοκληρωμένες Εναρξη & Λήξη Σχέσης των δικαιούχων με το επίσημο προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπόρουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 30/06/2025-30/06/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6996776
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/07/2025
14:42:33

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (U)	Λήξη Σχέσης (B)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερ/να Ποσού
Οργαν. Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	433,21 EUR	433,21	30/6/2025 ✓
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	144,21 EUR	144,21	30/6/2025 ✓
Οργαν. Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	472.670,94 EUR	472.670,94	30/6/2025 ✓
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760842	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
Ύφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Εγγυητικές Επιστολές	9171UG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Ενσώλιος			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	30/6/2025
Ανακτήσεις Προμηθειών Ε/Ε	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/6/2025

108361-4

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piræus
Περίοδος Αναφοράς: 30/06/2025-30/06/2025
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6996776
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/07/2025
14:42:33

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (i)	Λήξη Σχέσης (ii)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισοπληρο σε Ευρώ	Ημερ/να Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	------------------	-------	------------------	------------------	---------------

ΘΥΡΙΔΕΣ
Θυρίδες
Θυρίδες

26093327841055 / 22
3327841999070 / 21

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μισθωτής
Μισθωτής

0,00
0,00

0,00
0,00

30/6/2025
30/6/2025

108361-5

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Pigeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/06/2025-30/06/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 6996776
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/07/2025
14:42:33

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (α)	Τύπος	Παρό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημέρια ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-6

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

Σελ. 6



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: 01/06/2025 - έως 30/06/2025

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:	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: 01/06/2025 - έως 30/06/2025

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.

ορισμένο

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

Α' ΤΑΜΕΙΟ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/6/2025 έως 30/6/2025

Είδος Λογαριασμού: ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ 50.554,84 €
IBAN Λογαριασμού: GR9701103970000039700352972 0,00 €
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 50.554,84 €

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/06/2025 23:59:59	01/07/2025		9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	X	-1,14	50.554,84
30/06/2025 23:59:59	01/07/2025		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	7,61	50.555,98

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.etbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 01/07/2025 09:59:28



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.06.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.06.2025

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): 11.679.610,17

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
05/06/2025	05/06/2025	8.653,62	280-ΕΓΓ:EPS2573074/05.06.2025-EPS2573074/12612255-2023ΕΠ00670012
05/06/2025	05/06/2025	301,02	280-ΕΓΓ:EPS2573075/05.06.2025-EPS2573075/12612257-2023ΕΠ00670012
05/06/2025	05/06/2025	3.211,60	280-ΕΓΓ:EPS2573080/05.06.2025-EPS2573080/12612272-2023ΕΠ00670007
05/06/2025	05/06/2025	805,83	280-ΕΓΓ:EPS2573067/05.06.2025-EPS2573067/12612239-2023ΕΠ00670051
05/06/2025	05/06/2025	2.922,96	280-ΕΓΓ:EPS2573068/05.06.2025-EPS2573068/12612241-2023ΕΠ00670051
05/06/2025	05/06/2025	873,85	280-ΕΓΓ:EPS2573070/05.06.2025-EPS2573070/12612245-2023ΕΠ00670051
05/06/2025	05/06/2025	4.956,85	280-ΕΓΓ:EPS2573072/05.06.2025-EPS2573072/12612250-2023ΕΠ00670012
05/06/2025	05/06/2025	110,59	280-ΕΓΓ:EPS2573076/05.06.2025-EPS2573076/12612259-2023ΕΠ00670012
05/06/2025	05/06/2025	12.288,14	280-ΕΓΓ:EPS2573078/05.06.2025-EPS2573078/12612265-2023ΕΠ00670012
05/06/2025	05/06/2025	3.267,22	280-ΕΓΓ:EPS2573081/05.06.2025-EPS2573081/12612274-2023ΕΠ00670007
05/06/2025	05/06/2025	15.125,53	280-ΕΓΓ:EPS2573069/05.06.2025-EPS2573069/12612243-2023ΕΠ00670051
06/06/2025	06/06/2025	-222.410,77	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
06/06/2025	06/06/2025	-15,70	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/06/2025	12/06/2025	-1.120.938,49	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/06/2025	12/06/2025	-74,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
19/06/2025	19/06/2025	-170.178,98	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/06/2025	19/06/2025	-13,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

01 Ιουλ 2025 5:27:30 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.06.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.06.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 11.679.610,17

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
23/06/2025	23/06/2025	1.246.201,49	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025
24/06/2025	24/06/2025	13.080,35	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΥΕΠ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ
24/06/2025	24/06/2025	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-4Η, 5Η ΚΑΙ 6Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2025 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣ
26/06/2025	26/06/2025	-554.463,84	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/06/2025	26/06/2025	-62,10	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/06/2025	26/06/2025	5.695,74	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ
27/06/2025	27/06/2025	-1.168.333,93	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
27/06/2025	27/06/2025	-2,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.236.494,71	1.701.292,29	10.144.407,75	10.144.407,75

01 Ιουλ 2025 5:27:30 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



17/2025

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

Κινήσεις από: 1/6/2025 12:00:00μ - έως: 30/6/2025 12:00:00μ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Λήξιμο Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης Υπό-δεγνμα Σειρά Αρ.Παρα-στατικού Χρέωση Πίστωση Αιτιολογία

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο 582.849,12

2/6/2025	WB	-1	48317	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
2/6/2025	WB	-1	48317	394,86	0,00	ΧΕ Λ 1568/25 ΤΙΜ 7333/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
2/6/2025	WB	-1	48318	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
2/6/2025	WB	-1	48318	103,42	0,00	ΧΕ Λ 1588/25 ΤΙΜ 116 153/24
2/6/2025	WB	-1	48321	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
2/6/2025	WB	-1	48321	3.814,84	0,00	ΧΕ Λ 1578/25 ΤΙΜ 41503/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
2/6/2025	WB	-1	48327	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
2/6/2025	WB	-1	48327	4.673,71	0,00	ΧΕ Λ 1565/25 ΤΙΜ 1417/24
3/6/2025	WB	-1	48382	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/6/2025	WB	-1	48382	1.028,33	0,00	ΧΕ Λ 1594/25 ΤΙΜ 103 108052 108190/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
3/6/2025	WB	-1	48383	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/6/2025	WB	-1	48383	851,69	0,00	ΧΕ Λ 1580/25 ΤΙΜ 148 149/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
3/6/2025	WB	-1	48384	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/6/2025	WB	-1	48384	1.040,62	0,00	Λ 1589 1590/2025 ΤΙΜ 11546 11690 11691 11304 12032/24 ΕΚΧΟΡΗΓΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
3/6/2025	WB	-1	48385	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/6/2025	WB	-1	48385	107,08	0,00	Λ 1591 /2025 ΤΙΜ 26037/24 ΕΚΧΟΡΗΓΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
3/6/2025	WB	-1	48391	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/6/2025	WB	-1	48391	2.278,57	0,00	ΧΕ Λ 1582 1583 1584 1586 111315 150 154 147 110080 110942 110829 11068 110467 110592 111551/24 ΔΗΜΟΣ
4/6/2025	WB	-1	48445	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/6/2025	WB	-1	48445	761,62	0,00	ΧΕ Λ 1599/25 ΤΙΜ 101 109 592/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
4/6/2025	WB	-1	48466	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/6/2025	WB	-1	48466	50.503,56	0,00	ΧΕ 1190/25 ΤΙΜ 383/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
4/6/2025	WB	-1	48467	5.611,51	0,00	Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. ΧΕ Λ 1190/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
5/6/2025	WB	-1	48502	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/6/2025	WB	-1	48502	4.685,70	0,00	ΧΕ 116/25 ΤΙΜ 69 771/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κυήσεις από: 1/6/2025 12:00:00πμ - έως: 30/6/2025 12:00:00πμ ΙΒΑΝ Λογαριασμοί: GR1909700011335300010252800 Εκκονημένα Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ Ν 4714/20)						
Ημε/νια Κύησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία	
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
6/6/2025	WB	-1	48642	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
6/6/2025	WB	-1	48642	3.638,42	0,00	ΧΕ Λ 1680 1681 1694 1696/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
11/6/2025	WB	-1	48722	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
11/6/2025	WB	-1	48722	1.625,45	0,00	ΧΕ Λ 1697 1698 1699/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
11/6/2025	WB	-1	48723	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
11/6/2025	WB	-1	48723	4.952,78	0,00	ΧΕ Λ 1706 1707 1710 1711 1713 1715/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
12/6/2025	WB	-1	48758	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
12/6/2025	WB	-1	48758	15,39	0,00	ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΧΕ ΑΚ 203/25
20/6/2025	ΣΔ	01	7493	0,00	240.428,40	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΝΕΠΙΧΡΕΩΣΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 31449/25 ΧΕ ΥΠΕΣ
26/6/2025	WB	-1	49487	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
26/6/2025	WB	-1	49487	4.159,60	0,00	ΧΕ 1832/25 ΤΙΜ 102 132/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
26/6/2025	WB	-1	49488	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
26/6/2025	WB	-1	49488	5.592,22	0,00	ΧΕ Λ 1839/25 ΤΙΜ 60766/24
Σύνολο Περιόδου			95.842,97	240.428,40	Υπόλοιπο	727.434,55

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0001

ΔΕΦΟΣ ΛΑΓΕΙΣΙΑΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Εως: 30/06/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	57.401.972,48	41.536.626,49	15.865.345,99	7.513.573,81	7.747.134,00	64.915.546,29	49.283.760,49	15.631.785,80
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.170.714,52	1.146.662,66	24.051,86	1.919.945,10	1.909.265,19	3.090.659,62	3.055.927,85	34.731,77
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.170.714,52	1.146.662,66	24.051,86	1.919.945,10	1.909.265,19	3.090.659,62	3.055.927,85	34.731,77
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.170.714,52	1.146.662,66	24.051,86	1.919.945,10	1.909.265,19	3.090.659,62	3.055.927,85	34.731,77
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. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	56.231.257,96	40.389.963,83	15.841.294,13	5.593.628,71	5.837.868,81	61.824.886,67	46.227.832,64	15.597.054,03
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	23.948.708,11	20.553.830,30	3.394.877,81	2.902.347,67	1.755.977,25	26.851.055,78	22.309.807,55	4.541.248,23
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.278.683,48	2.013.031,00	265.652,48	339.459,80	41,63	2.618.143,28	2.013.072,63	605.070,65
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	15.460.914,98	14.714.771,26	746.143,72	2.085.546,29	1.749.483,52	17.546.461,27	16.464.254,78	1.082.206,49
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	305.623,50	0,00	305.623,50	37.850,14	6,17	343.473,64	6,17	343.467,47
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	517.318,33	202.851,10	314.467,23	95.044,74	672,06	612.363,07	203.523,16	408.839,91
Από μεταφορά:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Σελίδας:									
		19.733.254,81	18.077.316,02	1.655.938,79	4.477.846,07	3.659.468,57	24.211.100,88	21.736.784,59	2.474.316,29
Σε Μεταφορά:									
		19.733.254,81	18.077.316,02	1.655.938,79	4.477.846,07	3.659.468,57	24.211.100,88	21.736.784,59	2.474.316,29

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Έως: 30/06/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Εύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	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)	530.617,51	400.000,00	130.617,51	24.305,69	3,10	554.923,20	400.003,10	154.920,10				
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	101.711,63	158,64	101.552,99	5.499,39	43,22	107.211,02	201,86	107.009,16				
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	577.703,91	500.000,00	77.703,91	23,80	3,57	577.727,71	500.003,57	77.724,14				
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	116.192,00	73.418,75	42.773,25	286,36	5.479,94	116.478,36	78.898,69	37.579,67				
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	1.798.350,66	1.635.758,82	162.591,84	171.399,79	6,80	1.969.750,45	1.635.765,62	333.964,83				
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:
Εύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

19.733.254,81 18.077.316,02 1.655.938,79 4.477.846,07 3.659.468,57 24.211.100,88 21.736.784,59 2.474.316,29
3.124.577,21 2.609.336,21 515.241,00 201.515,03 5.536,63 3.326.092,24 2.614.872,84 711.219,40
22.857.832,02 20.686.652,23 2.171.179,79 4.679.361,10 3.665.005,20 27.537.193,12 24.351.657,43 3.185.535,69

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/06/2025 Εως: 30/06/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Εύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	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	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	515,09	4,26	14.334,31	4,26	14.330,05	4,26	4,26	14.330,05	
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	1.176.789,20	900.179,16	276.610,04	78.312,40	18,40	1.255.101,60	900.197,56	354.904,04	1.255.101,60	900.197,56	354.904,04	
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	458.914,24	100.592,94	358.321,30	11.706,00	81,97	470.027,27	100.679,91	369.347,36	470.027,27	100.679,91	369.347,36	
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609108414084	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00	371,20	0,00	371,20	0,00	0,00	371,20	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Από μεταφορά:
Εύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

22.857.832,02 20.686.652,23 2.171.179,79 4.679.361,10 3.665.005,20 27.537.193,12 24.351.657,43 3.185.535,69
1.649.522,66 1.000.772,10 648.750,56 90.904,69 104,63 1.740.427,35 1.000.876,73 739.550,62
24.507.354,68 21.687.424,33 2.819.930,35 4.770.265,79 3.665.109,83 29.277.620,47 25.352.534,16 3.925.086,31

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Έως: 30/06/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Πρέχουσας Περιόδου----->				-----Εύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2601726090005609111774377	132.246,00	299,63	131.946,37	17.175,10	121,45	149.423,10	421,08	149.002,02				
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2001726090005609111774776	30.553,97	12.173,15	18.380,82	0,00	0,00	30.553,97	12.173,15	18.380,82				
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR5001726090005609112181345	3.338,83	539,32	2.799,51	0,00	0,00	3.338,83	539,32	2.799,51				
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR0501726090005609112188072	466,69	27,90	438,79	0,00	5,58	466,69	33,48	433,21				
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR1801726090005609112188129	177,69	27,90	149,79	0,00	5,58	177,69	33,48	144,21				
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR4601726090005609112188013	7.463,71	0,73	7.462,98	0,00	0,00	7.463,71	0,73	7.462,98				
38.03.02.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6701726090005609114508651	437.819,06	0,00	437.819,06	34.851,88	0,00	472.670,94	0,00	472.670,94				
38.03.02.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 9527 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.02.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 9273 473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.02.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 2627 695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.02.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0429 594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Από μεταφορά:
Εύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

24.507.354,68 21.687.424,33 2.819.930,35 4.770.265,79 3.665.109,83 29.277.620,47 25.352.534,16 3.925.086,31
612.067,95 13.068,63 598.999,32 52.026,98 132,61 664.094,93 13.201,24 650.893,69
25.119.422,63 21.700.492,96 3.418.929,67 4.822.292,77 3.665.242,44 29.941.715,40 25.365.735,40 4.575.980,00

09/07/2025 10:56:30

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Έως: 30/06/2025
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
38.03.02.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0448 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0915 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0344 653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0388 880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0333 252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0335 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0395 321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0335 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0430 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.56	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0348 926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	50.548,37	0,00	50.548,37	7,61	1,14	50.555,98	1,14	50.554,84				
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά: 25.119.422,63 21.700.492,96 3.418.929,67 4.822.292,77 3.665.242,44 29.941.715,40 25.365.735,40 4.575.980,00
Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε Μεταφορά: 25.119.422,63 21.700.492,96 3.418.929,67 4.822.292,77 3.665.242,44 29.941.715,40 25.365.735,40 4.575.980,00

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Εως: 30/06/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 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
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.06	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	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	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	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	50.548,37	7,61	1,14	50.555,98	1,14	50.554,84	1,14	50.554,84
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	0,00	0,00
38.03.04	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	1.404.184,84	821.335,72	582.849,12	240.428,40	95.842,97	1.644.613,24	917.178,69	727.434,55				
38.03.04.00	T. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡ. ΟΦΕΙΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	T.Π.Δ 5209700011330801290000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.03	T.Π Δ ΓΙΑ ΑΝΕ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	446.780,61	446.780,61	0,00	0,00	0,00	446.780,61	446.780,61	0,00				

25.119.422,63	21.700.492,96	3.418.929,57	4.822.292,77	3.665.242,44	29.941.715,40	25.365.735,40	4.575.980,00
497.328,98	446.780,61	50.548,37	7,61	1,14	497.336,59	446.781,75	50.554,84
25.616.751,61	22.147.273,57	3.469.478,04	4.822.300,38	3.665.243,58	30.439.051,99	25.812.517,15	4.626.534,84

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Έως: 30/06/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Εύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.04.04	Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΔΗΞΗΡ. ΟΦΕΙΛΑ GR1909700011335300010252800 (N. 4714/2020)	957.404,23	374.555,11	582.849,12	240.428,40	95.842,97	1.197.832,63	470.398,08	727.434,55				
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA	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				
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (2124311)	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				
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (934)	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				
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΓΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΠΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΠΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΠΣ (20030004645)	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				
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Από μεταφορά: 25.616.751,61 22.147.273,57 3.469.478,04 4.822.300,38 3.565.243,58 30.439.051,99 25.812.517,15 4.626.534,84
Εύνολα Σελίδας: 957.404,23 374.555,11 582.849,12 240.428,40 95.842,97 1.197.832,63 470.398,08 727.434,55
Σε Μεταφορά: 26.574.155,84 22.521.828,68 4.052.327,16 5.062.728,78 3.761.086,55 31.636.884,62 26.282.915,23 5.353.969,39

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Έως: 30/06/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Εύνολα-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	133.408,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	133.408,66
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILENNIUM (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	MILENNIUM (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	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ/ΚΗ 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

Από μεταφορά: 26.574.155,84 22.521.828,68 4.052.327,16 5.062.728,78 3.761.086,55 31.636.884,62 26.282.915,23 5.353.969,39
Εύνολα Σελίδας: 133.408,66 0,00 133.408,66 0,00 0,00 133.408,66 0,00 133.408,66
Σε Μεταφορά: 26.707.564,50 22.521.828,68 4.185.735,82 5.062.728,78 3.761.086,55 31.770.293,28 26.282.915,23 5.487.378,05

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Εως: 30/06/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕ ΕΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕ ΕΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	30.694.407,98	19.014.797,81	11.679.610,17	2.450.845,03	3.986.047,45	33.145.253,01	23.000.845,26	10.144.407,75	
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
Από μεταφορά:		26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82	5.062.728,78	3.761.086,55	31.770.293,28	26.282.915,23	5.487.378,05	
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σε Μεταφορά:		26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82	5.062.728,78	3.761.086,55	31.770.293,28	26.282.915,23	5.487.378,05	

09/07/2025 10:56:30

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Έως: 30/06/2025

Λογαριασμός Από :

38 Λογαριασμός Έως :

Μάσκα Λογαριασμού :

Σελίδα 0010

38

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7121455800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	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
Από μεταφορά:		26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82	5.062.728,78	3.761.086,55	31.770.293,28	26.282.915,23	5.487.378,05				
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σε Μεταφορά:		26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82	5.062.728,78	3.761.086,55	31.770.293,28	26.282.915,23	5.487.378,05				

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Εως: 30/06/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	28.230.134,85	16.550.524,68	11.679.610,17	2.229.605,10	3.764.807,52	30.459.739,95	20.315.332,20	10.144.407,75	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151560680000019	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
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	385.248,16	385.248,16	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
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΡΡΙΟΥ	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
Από μεταφορά:		26.707.564,50	22.521.828,68	4.185.735,82	5.062.728,78	3.761.086,55	31.770.293,28	26.282.915,23	5.487.378,05	
Σύνολα Σελίδας:		28.747.040,19	17.067.430,02	11.679.610,17	2.229.605,10	3.764.807,52	30.976.645,29	20.832.237,54	10.144.407,75	
Σε Μεταφορά:		55.454.604,69	39.589.258,70	15.865.345,99	7.292.333,88	7.525.894,07	62.746.938,57	47.115.152,77	15.631.785,80	

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία Εγγραφής από: 01/06/2025 Έως: 30/06/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Πόσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Πόσά Τρέχουσας Περιόδου--><--	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Εύνολα--><--	Υπόλοιπο
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	45.944,09	45.944,09	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	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	706.979,41	706.979,41	221.239,93	221.239,93	0,00	928.219,34	928.219,34	0,00	0,00	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	0,00	140.544,53	140.544,53	0,00	0,00	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR0301011330724425500015018	19.376,80	19.376,80	0,00	0,00	0,00	19.376,80	19.376,80	0,00	0,00	0,00
38.03.15.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR6301011330724425500144015	38.117,60	38.117,60	0,00	0,00	0,00	38.117,60	38.117,60	0,00	0,00	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

Από μεταφορά:	55.454.604,69	39.589.258,70	15.865.345,99	7.292.333,88	7.525.894,07	62.746.938,57	47.115.152,77	15.631.785,80
Εύνολα Σελίδας:	950.962,43	950.962,43	0,00	221.239,93	221.239,93	1.172.202,36	1.172.202,36	0,00
Σε Μεταφορά:	56.405.567,12	40.540.221,13	15.865.345,99	7.513.573,81	7.747.134,00	63.919.140,93	48.287.355,13	15.631.785,80

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0013

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Έως: 30/06/2025
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
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701011330724425500101013	41.102,48	41.102,48	0,00	0,00	0,00	41.102,48	41.102,48	0,00
38.03.15.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2201000230000002043750630	799.724,48	799.724,48	0,00	0,00	0,00	799.724,48	799.724,48	0,00
38.03.15.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR8501000230000002080743550	155.578,40	155.578,40	0,00	0,00	0,00	155.578,40	155.578,40	0,00
38.03.15.55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR1601000230000002070742540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		56.405.567,12	40.540.221,13	15.865.345,99	7.513.573,81	7.747.134,00	63.919.140,93	48.287.355,13	15.631.785,80
Σύνολα Σελίδας:		996.405,36	996.405,36	0,00	0,00	0,00	996.405,36	996.405,36	0,00
Σε Μεταφορά:		57.401.972,48	41.536.626,49	15.865.345,99	7.513.573,81	7.747.134,00	64.915.546,29	49.283.760,49	15.631.785,80

09/07/2025 10:56:30

Σελίδα 0014

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2025 Έως: 30/06/2025

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	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΣΣΕ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		57.401.972,48	41.536.626,49	15.865.345,99	7.513.573,81	7.747.134,00	64.915.546,29	49.283.760,49	15.631.785,80				

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:
Σύνολο Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

57.401.972,48 41.536.626,49 15.865.345,99 7.513.573,81 7.747.134,00 64.915.546,29 49.283.760,49 15.631.785,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.401.972,48 41.536.626,49 15.865.345,99 7.513.573,81 7.747.134,00 64.915.546,29 49.283.760,49 15.631.785,80