



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 11-06-2025 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. 31226/06-06-2025 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 Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 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. 31044/05-06-2025 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 2025 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου Μαρτίου και Απριλίου 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
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΙΩΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025
13/05/2025

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2025

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2025
13/05/2025

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠ/ΘΕΜΑΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΩΝ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
Τακτικά έσοδα	74.813.462,07	34.582.780,52	47.946,94	16.646.770,04	17.888.063,54
Έκτακτα έσοδα	108.345.984,99	32.492.257,89	253.225,74	11.441.773,70	20.797.258,45
Χρηματικό υπόλοιπο	17.036.412,81	17.036.412,81	0,00	17.036.412,81	0,00
Σύνολο εσόδων	200.195.859,87	84.111.451,22	301.172,68	45.124.956,55	38.685.321,99

ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΑΝΑΠΑ/ΤΙΚΕΣ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	188.831.155,00	200.191.517,99	29.531.303,08	27.501.891,81	2.029.411,27
Έξοδα	149.911,23	4.341,88	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό	188.981.066,23	200.195.859,87	29.531.303,08	27.501.891,81	2.029.411,27
Σύνολο	188.981.066,23	200.195.859,87	29.531.303,08	27.501.891,81	2.029.411,27
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	17.623.064,74				0,00

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	54.862.747,91	15.688.383,87
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	8.012.314,26	1.730.921,62
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	1.452.130,15	404.615,88
31	Εισπράξεις από Δάνεια	12.528.397,68	421.385,57
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	37.350.064,89	739.115,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	19.067.810,00	5.725.343,38
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.775.305,72	17.036.412,91
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	39.932.295,62	3.378.778,33
	Σύνολο Πόρων	188.981.066,23	45.124.956,55
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.461.416,66	11.726.368,99
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	18.694.439,10	1.470.880,31
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.882.871,87	327.464,49
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	794.686,51	408.061,12
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.619.934,32	803.045,67
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.765.731,98	1.187.411,29
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.782.500,00	4.518.434,59
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	446.780,61
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	51.629.117,12	4.582.738,11
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	5.412.702,01	388.678,54
73	Εργα	50.861.696,06	505.266,29
74	Μελέτες	3.005.520,38	633.076,87
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	920.538,99	503.684,93
9111	Αποθεματικό	149.911,23	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	188.981.066,23	27.501.891,81
=====			

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/04/2025			
Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	426.969,68
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/25)	8.391,74
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	442.332,09
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/25)	837,10
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	95.164,03
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/25)	373,63
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.819,22
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/25)	
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	118.129,56
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/25)	297,90
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.355,71
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/2025)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	444,37
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/2025)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	155,37
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/2025)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	360.515,77
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	288.397,81
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.021.388,02
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	96.469,51
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	116.854,19
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	224.234,79
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	14.128,92
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	19.786,34
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	2.947,62
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	431.880,82
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	12.939.840,18
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.548,37
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	703.688,60
		ΜΕΤΡΗΤΑ	26.999,33
		ΣΥΝΟΛΟ	17.623.064,74

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

Σελίδα 1

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 02/05/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/04/2025-30/04/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 6825649 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Απόστολος Αημ. Καρέας
Σταυρούλα 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

/// Piraëus

Περίοδος Αναφοράς: 01/04/2025-30/04/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6825649
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/05/2025
13:45:34

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------------	-----------------------	-------	---------------------	--------------------	-----------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ωψιδως	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	360.515,77	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.					435.361,42	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	426.969,68	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1,50	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.021.388,02	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	288.397,81	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	96.469,51	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	14.128,92	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	95.164,03	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	116.854,19	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	77.703,91	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	13.819,22	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00	30/4/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.000,00	30/4/2025

108361-2

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// R1aeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/04/2025-30/04/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 6825649
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/05/2025
13:45:34

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στα νόμισμα.	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.800,00 EUR	1.800,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	8.518,44 EUR	8.518,44	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	224.234,79 EUR	224.234,79	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	837,10		Λογιστικό	442.332,09 EUR	442.332,09	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	297,90		Λογιστικό	118.129,56 EUR	118.129,56	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	19.786,34 EUR	19.786,34	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.947,62 EUR	2.947,62	30/4/2025
Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.355,71 EUR	7.355,71	30/4/2025

108361-3

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/04/2025-30/04/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6825649
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/05/2025
13:45:34

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Πόσού
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	444,37 EUR	444,37	30/4/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	155,37 EUR	155,37	30/4/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	431.880,82 EUR	431.880,82	30/4/2025

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγυητικές Επιστολές

Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης
Απαιτήσεις Προμηθειών Ε/Ε

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Εντολέας
Κύριος Δικαιούχος

Ποσό σε ισχύ
Λογιστικό

11.482,14 EUR
0,00 EUR

11.482,14
0,00

30/4/2025
30/4/2025

ΘΥΡΙΑΔΕΣ

Θυρίδες

26093327841055 / 21
3327841999070 / 20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μισθωτής
Μισθωτής

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30/4/2025
30/4/2025

108361-4

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/04/2025-30/04/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6825649
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/05/2025
13:45:34

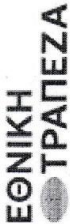
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-5

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



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2025 έως 30/4/2025

Είδος Λογαριασμού:
IBAN Λογαριασμού:
Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
GR9701103970000039700352972
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:
Άλλες Δεσμεύσεις:
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

0,00 €
50.548,37 €

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	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.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 12/05/2025 13:51:33



2/5/2025

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

Κινήσεις από: 1/4/2025 12:00:00πμ - έως: 30/4/2025 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία	Υπό- δείγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
23/4/2025	WB -1	46247	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
23/4/2025	WB -1	46247	928,00	0,00	ΧΕ Λ 1067/25 ΤΙΜ 19/24
24/4/2025	ΣΔ 01	4886	0,00	17.758,82	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΡΠ
24/4/2025	ΣΔ 01	4886	0,00	150.000,00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΡΠ
24/4/2025	ΣΔ 01	4886	0,00	150.000,00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΡΠ
24/4/2025	ΣΔ 01	4886	0,00	150.000,00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΡΠ
24/4/2025	ΣΔ 01	4886	0,00	150.000,00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΡΠ
24/4/2025	WB -1	46294	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
24/4/2025	WB -1	46294	1.159,08	0,00	ΧΕ Λ 1069/25 ΤΙΜ 298/24
24/4/2025	WB -1	46295	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
24/4/2025	WB -1	46295	362,14	0,00	ΧΕ Λ 1076/25 ΤΙΜ 105939 106114 60/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
24/4/2025	WB -1	46297	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
24/4/2025	WB -1	46297	12.991,79	0,00	ΧΕ Λ 1079/25 Λ 1083 ΕΩΣ Λ 1089/25
24/4/2025	WB -1	46299	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
24/4/2025	WB -1	46299	667,26	0,00	ΧΕ Λ 1080/25 ΤΙΜ 40/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
28/4/2025	WB -1	46397	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/4/2025	WB -1	46397	99,56	0,00	ΧΕ Λ 1091/25 ΤΙΜ 124 129/24
28/4/2025	WB -1	46398	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/4/2025	WB -1	46398	2.501,17	0,00	ΧΕ Λ 1090/25 ΤΙΜ 101 110 123 146/24
28/4/2025	WB -1	46399	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/4/2025	WB -1	46399	1.861,14	0,00	ΧΕ Λ 1119/25 ΤΙΜ 150 159 171/25 ΠΤ 1/25
28/4/2025	WB -1	46400	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/4/2025	WB -1	46400	75,00	0,00	ΧΕ Λ 1113/25 ΤΙΜ 34574 7500/24
29/4/2025	WB -1	46459	17.667,52	0,00	Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ ΧΕ 89/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
29/4/2025	WB -1	46460	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING

326.356,62

Κινήσεις από: 1/4/2025 12:00:00πμ - έως: 30/4/2025 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ.Ν.47/14/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
29/4/2025	WB	-1	46460	153.171,70	0,00	ΧΕ 89/25 ΤΙΜ 382/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
29/4/2025	WB	-1	46470	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
29/4/2025	WB	-1	46470	3.635,63	0,00	ΤΙΜ 3502 3504 3510 3517 3588/24 ΧΕ Λ 1207/25
29/4/2025	WB	-1	46473	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
29/4/2025	WB	-1	46473	5.150,79	0,00	ΧΕ Λ 1093/25 ΤΙΜ 561/24
29/4/2025	WB	-1	46475	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
29/4/2025	WB	-1	46475	1.403,67	0,00	ΧΕ Λ 1098/25 ΤΙΜ 562 566/24
29/4/2025	WB	-1	46476	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
29/4/2025	WB	-1	46476	3.195,89	0,00	ΧΕ Λ 1095/25 ΤΙΜ 2 565/24
30/4/2025	WB	-1	46542	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
30/4/2025	WB	-1	46542	946,90	0,00	ΤΙΜ3384 3385 3386 3418/24 ΧΕ Λ 1203/25
30/4/2025	WB	-1	46545	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
30/4/2025	WB	-1	46545	909,85	0,00	ΤΙΜ 3419 3449 3492 3494/24 ΧΕ Λ 1204/25
30/4/2025	WB	-1	46546	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
30/4/2025	WB	-1	46546	758,02	0,00	ΤΙΜ 3495 3496 3497 3498/24 ΧΕ Λ 1205/25
30/4/2025	WB	-1	46549	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
30/4/2025	WB	-1	46549	9.121,58	0,00	ΤΙΜ 446 447/24 ΧΕ Λ 1209/25
30/4/2025	WB	-1	46552	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
30/4/2025	WB	-1	46552	23.816,35	0,00	ΧΕ Λ 1208/25 ΤΙΜ 17709 17732 17879 18042/24
Σύνολο Περιόδου				240.426,84	617.758,82	Υπόλοιπο
						703.688,60

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: 01/04/2025 - έως 30/04/2025

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: 01/04/2025 - έως 30/04/2025

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 : 30.04.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.04.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S

ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.535.893,46

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
03/04/2025	03/04/2025	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2025 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣ.
04/04/2025	04/04/2025	11.008,61	280-ΕΓΓ:EPS2555269/04.04.2025-EPS2555269/12468988-2023ΕΠ00670012
04/04/2025	04/04/2025	821,28	280-ΕΓΓ:EPS2555274/04.04.2025-EPS2555274/12468998-2023ΕΠ00670051
04/04/2025	04/04/2025	3.031,48	280-ΕΓΓ:EPS2555266/04.04.2025-EPS2555266/12468982-2023ΕΠ00670007
04/04/2025	04/04/2025	3.012,99	280-ΕΓΓ:EPS2555267/04.04.2025-EPS2555267/12468984-2023ΕΠ00670007
04/04/2025	04/04/2025	8.488,71	280-ΕΓΓ:EPS2555268/04.04.2025-EPS2555268/12468986-2023ΕΠ00670012
04/04/2025	04/04/2025	85,26	280-ΕΓΓ:EPS2555270/04.04.2025-EPS2555270/12468990-2023ΕΠ00670012
04/04/2025	04/04/2025	3.288,34	280-ΕΓΓ:EPS2555271/04.04.2025-EPS2555271/12468992-2023ΕΠ00670012
04/04/2025	04/04/2025	722,90	280-ΕΓΓ:EPS2555273/04.04.2025-EPS2555273/12468996-2023ΕΠ00670051
04/04/2025	04/04/2025	12.748,99	280-ΕΓΓ:EPS2555275/04.04.2025-EPS2555275/12469000-2023ΕΠ00670051
09/04/2025	09/04/2025	-213.207,66	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/04/2025	09/04/2025	-17,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10/04/2025	10/04/2025	-1.006.113,72	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/04/2025	10/04/2025	-73,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
15/04/2025	15/04/2025	1.415,20	280-ΕΓΓ:EPS2558232/15.04.2025-EPS2558232/12483678-2023ΕΠ00670012
15/04/2025	15/04/2025	235,87	280-ΕΓΓ:EPS2558234/15.04.2025-EPS2558234/12483682-2023ΕΠ00670012

02 Μαΐ 2025 5:29:10 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.04.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.04.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5

ΣΕΛΙΔΑ: 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.535.893,46

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
16/04/2025	16/04/2025	1.486.369,25	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025
17/04/2025	17/04/2025	29.842,44 ✓	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤ
17/04/2025	17/04/2025	-168.822,62	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
17/04/2025	17/04/2025	-13,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
24/04/2025	24/04/2025	-548.967,34 ✓	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
24/04/2025	24/04/2025	-65,00	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
29/04/2025	29/04/2025	465.600,55 ✓	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1- ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
29/04/2025	29/04/2025	-1.069.239,06 ✓	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
29/04/2025	29/04/2025	-2,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.006.522,65	2.410.469,37	12.939.840,18	12.939.840,18

02 Μαΐ 2025 5:29:10 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	-----Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφής)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->				Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	41.006.485,68	22.562.207,70	18.444.277,98	8.859.347,55	9.680.560,79	49.865.833,23	32.242.768,49	17.623.064,74		
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	266.842,59	234.483,78	32.358,81	535.387,63	540.747,11	802.230,22	775.230,89	26.999,33		
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	266.842,59	234.483,78	32.358,81	535.387,63	540.747,11	802.230,22	775.230,89	26.999,33		
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	266.842,59	234.483,78	32.358,81	535.387,63	540.747,11	802.230,22	775.230,89	26.999,33		
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	40.739.643,09	22.327.723,92	18.411.919,17	8.323.959,92	9.139.813,68	49.063.603,01	31.467.537,60	17.596.065,41		
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ	15.392.806,50	11.027.094,44	4.365.712,06	3.781.582,06	4.378.714,52	19.174.388,56	15.405.808,96	3.768.579,60		
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606004883-211	1.529.778,44	1.005.000,00	524.778,44	350.737,33	515.000,00	1.880.515,77	1.520.000,00	360.515,77		
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-012518-513	9.286.625,02	7.591.031,92	1.695.593,10	2.536.292,15	3.210.497,23	11.822.917,17	10.801.529,15	1.021.388,02		
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-016021-401	268.288,93	0,00	268.288,93	20.108,88	0,00	288.397,81	0,00	288.397,81		
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-004883-229	357.109,14	1.729,25	355.379,89	80.545,49	563,96	437.654,63	2.293,21	435.361,42		
Από μεταφορά:											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Σελίδας:		11.708.644,12	8.832.244,95	2.876.399,17	3.523.071,48	4.266.808,30	15.231.715,60	13.099.053,25	2.132.662,35		
Σε Μεταφορά:		11.708.644,12	8.832.244,95	2.876.399,17	3.523.071,48	4.266.808,30	15.231.715,60	13.099.053,25	2.132.662,35		

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025
Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόσχα Λογιστισμού :

Λ/σμός	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
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΡΕΦΑ ΓΙΑ ΠΥΝΑΚΟΘΗΚΗ)	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
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292)	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
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
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	466.761,51	400.000,00	66.761,51	29.708,00	0,00	496.469,51	400.000,00	96.469,51
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252	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
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	91.727,13	85,42	91.641,71	3.924,50	28,55	95.651,63	113,97	95.537,66
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
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 560603908192	41.192,00	19.502,20	21.689,80	25.000,00	32.560,88	66.192,00	52.063,08	14.128,92
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	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
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057996095	706.165,00	600.000,00	106.165,00	628.448,01	617.758,82	1.334.613,01	1.217.758,82	116.854,19
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά: 11.708.644,12 8.832.244,95 2.876.399,17 3.523.071,48 4.266.808,30 15.231.715,60 13.099.053,25 2.132.662,35
Σύνολα Σελίδας: 1.883.551,05 1.519.587,62 363.963,43 687.080,51 650.348,25 2.570.631,56 2.169.935,87 400.695,69
Σε Μεταφορά: 13.592.195,17 10.351.832,57 3.240.362,60 4.210.151,99 4.917.156,55 17.802.347,16 15.268.989,12 2.533.358,04

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025

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
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 686112238988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.819,22	0,00	13.819,22	0,00	0,00	13.819,22	0,00	13.819,22
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	1.068.577,51	900.130,56	168.446,95	55.818,44	30,60	1.124.395,95	900.161,16	224.234,79
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	428.957,74	383,14	428.574,60	14.697,50	102,91	443.655,24	486,05	443.169,19
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ CR9101717830006783116310135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ CR8401712550006255145335043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ CR6301726060005606041901601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ CR8001726060005606041902071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ CR2101712550006255146751504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ CR9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ CR6301726060005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:									
		13.592.195,17	10.351.832,57	3.240.362,60	4.210.151,99	4.917.156,55	17.802.347,16	15.268.989,12	2.533.358,04
Σύνολα Σελίδας:									
		1.511.354,47	900.513,70	610.840,77	70.515,94	133,51	1.581.870,41	900.647,21	681.223,20
Σε Μεταφορά:									
		15.103.549,64	11.252.346,27	3.851.203,37	4.280.667,93	4.917.290,06	19.384.217,57	16.169.636,33	3.214.581,24

13/06/2025 13:33:42

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0004

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΩ	111.016,20	146,17	110.870,03	7.611,30	53,87	118.627,50	200,04	118.427,46				
	GR2601726090005609111774377												
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΩ	30.553,97	8.758,19	21.795,78	0,00	2.009,44	30.553,97	10.767,63	19.786,34				
	GR2001726090005609111774776												
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΩ	3.338,83	294,11	3.044,72	0,00	97,10	3.338,83	391,21	2.947,62				
	GR5001726090005609112181345												
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΩ	466,69	16,74	449,95	0,00	5,58	466,69	22,32	444,37				
	GR0501726090005609112186072												
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΩ	177,69	16,74	160,95	0,00	5,58	177,69	22,32	155,37				
	GR1801726090005609112188129												
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΩ	7.355,71	0,00	7.355,71	0,00	0,00	7.355,71	0,00	7.355,71				
	GR4601726090005609112188013												
38.03.02.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΩ	403.190,36	0,00	403.190,36	28.690,46	0,00	431.880,82	0,00	431.880,82				
	GR6701726090005609114508651												
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				
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80												
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	(ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)												
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.03	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:

15.103.549,64 11.252.346,27 3.851.203,37 4.280.667,93 4.917.290,06 19.384.217,57 16.169.636,33 3.214.581,24

556.099,45 9.231,95 546.867,50 36.301,76 2.171,57 592.401,21 11.403,52 580.997,69

15.659.649,09 11.261.578,22 4.398.070,87 4.316.969,69 4.919.461,63 19.976.618,78 16.181.039,85 3.795.578,93

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΤΑΙΩΝ
ΙΩΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία Εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	0,00	50.548,37	0,00	0,00	50.548,37
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	T. Π ΔΑΦΝΙΣΤΑΙΩΝ-40	786.426,02	460.069,40	326.356,62	617.758,82	240.426,84	1.404.184,84	700.496,24	703.688,60	
38.03.04.00	T. Π ΔΑΦΝΙΣΤΑΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡ. ΘΑΕΙΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	T.Π.Δ 5209700011330801290000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.03	T.Π Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡ. ΘΑΕΙΑ 7809700011330501590054215	446.780,61	446.780,61	0,00	0,00	0,00	446.780,61	446.780,61	0,00	0,00
38.03.04.04	T.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡ. ΘΑΕΙΑ GR1909700011335300010252600 (N.4714/2020)	339.645,41	13.288,79	326.356,62	617.758,82	240.426,84	957.404,23	253.715,63	703.688,60	
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001975056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196330)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:										
				15.659.649,09	11.261.578,22	4.398.070,87	4.316.969,69	4.919.461,63	19.976.618,78	16.181.039,85
Σύνολα Σελίδας:				836.974,39	460.069,40	376.904,99	617.758,82	240.426,84	1.454.733,21	700.496,24
Σε Μεταφορά:				16.496.623,48	11.721.647,62	4.774.975,86	4.934.728,51	5.159.888,47	21.431.351,99	16.881.536,09

13/05/2025 13:33:42

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0006

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025

Λογιστικός Από: 38 Λογιστικός Έως: 38

Μόσχα Λογιστισμού :

Λ/αριθμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->		<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολα-----	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ {4378643}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ {934}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ {20050019-625}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ {20030004645}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	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
38-03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ {ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ} 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ CR8601403770377002002000134	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	133.408,66	133.408,66
38-03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK {0200264-569}	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
38-03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK {200980059}	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

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

16.496.623,48 11.721.647,62 4.774.975,86 4.934.728,51 5.159.888,47 21.431.351,99 16.881.536,09 4.549.815,90

133.408,66 0,00 133.408,66 0,00 0,00 133.408,66 0,00 133.408,66

16.630.032,14 11.721.647,62 4.908.384,52 4.934.728,51 5.159.888,47 21.564.760,65 16.881.536,09 4.683.224,56

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΩΤΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025
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	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1486974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΕΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΕΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΙΤΗΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		16.630.032,14	11.721.647,62	4.908.384,52	4.934.728,51	5.159.888,47	21.564.760,65	15.881.536,09	4.683.224,56				
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σε Μεταφορά:		16.630.032,14	11.721.647,62	4.908.384,52	4.934.728,51	5.159.888,47	21.564.760,65	15.881.536,09	4.683.224,56				

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΠΟΣΥΡΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βασή)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593662 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	24.376.453,54	10.840.560,08	13.535.893,46	3.924.619,04	4.520.672,32	28.301.072,58	15.361.232,40	12.939.840,18
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7121455800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά: 16.630.032,14 11.721.647,62 4.908.384,52 4.934.728,51 5.159.888,47 21.564.760,65 16.881.536,09 4.683.224,56
Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε Μεταφορά: 16.630.032,14 11.721.647,62 4.908.384,52 4.934.728,51 5.159.888,47 21.564.760,65 16.881.536,09 4.683.224,56

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΦΑΤΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία Εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Βάσει Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (με Απογραφή)----->				----->-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση
38-03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	23.187.744,79	9.651.851,33	13.535.893,46	2.699.294,22	3.295.347,50	25.887.039,01	12.947.198,83	12.939.840,18
38-03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	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
38-03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-TEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	131.657,18	131.657,18	0,00	0,00	0,00	131.657,18	131.657,18	0,00
Από μεταφορά:		16.630.032,14	11.721.647,62	4.908.384,52	4.934.728,51	5.159.888,47	21.564.760,65	16.881.536,09	4.683.224,56
Εύνοια Σελίδας:		23.187.744,79	9.651.851,33	13.535.893,46	2.699.294,22	3.295.347,50	25.887.039,01	12.947.198,83	12.939.840,18
Σε Μεταφορά:		39.817.776,93	21.373.498,95	18.444.277,98	7.634.022,73	8.455.235,97	47.451.799,66	29.828.734,92	17.623.064,74

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΕΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμοί :

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	385.248,16	385.248,16	0,00	0,00	0,00	385.248,16	385.248,16	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017015-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΦΑ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	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
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	0,00	0,00	0,00	45.944,09	45.944,09	45.944,09	45.944,09	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

Από μεταφορά:	39.817.776,93	21.373.498,95	18.444.277,98	7.634.022,73	8.455.235,97	47.451.799,66	29.828.734,92	17.623.064,74
Ενδολα Σελίδας:	516.905,34	516.905,34	0,00	45.944,09	45.944,09	562.849,43	562.849,43	0,00
Σε Μεταφορά:	40.334.682,27	21.890.404,29	18.444.277,98	7.679.966,82	8.501.180,06	48.014.649,09	30.391.584,35	17.623.064,74

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μήσας Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR GR5010002300000000202156067	413.168,83	413.168,83	0,00	243.571,02	243.571,02	656.739,85	656.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR47010113300000000026234232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR39010113300000000026240390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.48	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	0,00	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR0301011330724425500015018	0,00	0,00	0,00	19.376,80	19.376,80	19.376,80	19.376,80	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701011330724425500101013	0,00	0,00	0,00	41.102,48	41.102,48	41.102,48	41.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR22010002300000002043750630	79.972,45	79.972,45	0,00	719.752,03	719.752,03	799.724,48	799.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR85010002300000002080743550	0,00	0,00	0,00	155.578,40	155.578,40	155.578,40	155.578,40	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	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	0,00	0,00
Από μεταφορά:		40.334.682,27	21.890.404,29	18.444.277,98	7.679.966,82	8.501.180,06	48.014.649,09	30.391.584,35	17.623.064,74	48.014.649,09	30.391.584,35	17.623.064,74	17.623.064,74
Σύνολα Σελίδας:		671.803,41	671.803,41	0,00	1.179.380,73	1.179.380,73	1.851.184,14	1.851.184,14	0,00	1.851.184,14	1.851.184,14	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		41.006.485,68	22.562.207,70	18.444.277,98	8.859.347,55	9.680.560,79	49.865.833,23	32.242.768,49	17.623.064,74	49.865.833,23	32.242.768,49	17.623.064,74	17.623.064,74

13/05/2025 13:33:42

Σελίδα 0012

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΩΝ
ΙΣΟΧΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2025 Έως: 30/04/2025
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	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΩΣΕΩΣ 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	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	0,00

Γενικά Σύνολα: 41.006.485,68 22.562.207,70 18.444.277,98 8.859.347,55 9.680.560,79 49.865.833,23 32.242.768,49 17.623.064,74

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 41.006.485,68 22.562.207,70 18.444.277,98 8.859.347,55 9.680.560,79 49.865.833,23 32.242.768,49 17.623.064,74
Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε Μεταφορά: 41.006.485,68 22.562.207,70 18.444.277,98 8.859.347,55 9.680.560,79 49.865.833,23 32.242.768,49 17.623.064,74