



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 682**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 26-08-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44162/22-08-2025 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) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 7) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 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. 43724/19-08-2025 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, Ιουνίου και Ιουλίου 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 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2025, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025
08/08/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2025

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2025
08/08/2025

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΔΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ	
ΟΡΙΣΤΕ ΤΕΛΗΚΑ		ΔΕΒΛΙΩΣΕΩΝ		ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
Τελικό έσοδο		76.473.299,33		49.865.080,05		31.608.202,81	
Εκπαιδευτικό έσοδο		108.406.023,44		44.962.307,89		23.748.415,61	
Χρηματικό υπόλοιπο		17.036.412,81		17.036.412,81		0,00	
Σύνολο εσόδων		201.915.735,58		111.863.800,75		72.391.631,23	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΔΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	
ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ	
Εξόδα		168.831.155,00		201.909.076,77		56.938.084,69		53.684.646,88		3.253.437,81		145.032.963,48	
Αποθεματικό		149.911,23		6.658,81		0,00		0,00		0,00		6.658,81	
Σύνολο εσόδων		168.981.066,23		201.915.735,58		56.938.084,69		53.684.646,88		3.253.437,81		145.039.622,29	

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 18.706.964,35

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, Ιούλιος, Αύγουστος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	54.862.747,91	30.663.434,08
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	8.012.314,26	3.170.816,66
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.452.130,15	608.757,69
31	Εισπράξεις από Δάνεια	12.528.397,68	1.104.243,96
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	37.350.064,89	1.048.287,28
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	19.067.810,00	10.393.978,35
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.775.305,72	17.036.412,81
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	39.932.295,62	9.006.071,20
Σύνολο Πόρων		188.981.066,23	73.032.002,03
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.461.416,66	21.643.893,49
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	18.694.439,10	3.610.060,65
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.882.871,87	919.521,76
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	794.686,51	761.925,48
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.619.934,32	1.879.832,78
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.765.731,98	2.701.838,70
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.782.500,00	6.094.035,39
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	446.780,61
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	51.629.117,12	8.391.100,67
Επενδύσεις			
71	Αγορές	5.412.702,01	1.413.476,96
73	Έργα	50.861.696,06	4.286.774,12
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	932.679,38
9111	Αποθεματικό	149.911,23	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		188.981.066,23	55.238.124,92
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 28/02/2025

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	263.770,30
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	412.804,91
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	366,91
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	87.263,17
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.819,22
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	105.287,01
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.355,71
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	455,53
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	166,53
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	271.431,78
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	257.234,12
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.250.365,34
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	36.149,51
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	106.165,00
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	108.185,36
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	7.673,72
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	30.553,97
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	3.338,83
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	112,98
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	14.268.828,24
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.548,37
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	339.645,41
		ΜΕΤΡΗΤΑ	17.139,42
		ΣΥΝΟΛΟ	18.849.775,41

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

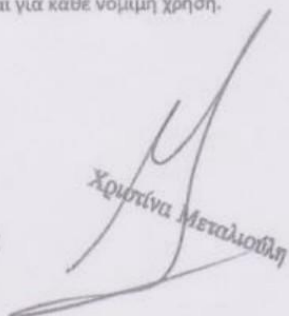
Ημερομηνία: 01/08/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/07/2025-31/07/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 7075719 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Χρυσόστολος Αημ. Κιρκιάς
Χριστίνα Μεταλιούλη

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

/// Pfræus

Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2025-31/07/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7075719
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/08/2025

10:40:08

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σελίδα	Ενέργει Σελίδα	Λήξη Σελίδα	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερομ Ποσό
---------------------	-------------------	----------	--------	-------------------	----------------	-------	---------------------	-------------------	----------------

ΕΝΕΡΓΕΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τμήμας Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	133.718,25 EUR	133.718,25	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	483.754,28 EUR	483.754,28	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	2.006.347,97 EUR	2.006.347,97	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	385.654,23 EUR	385.654,23	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR4101726060005606013811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	188.624,10 EUR	188.624,10	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR1601726060005606013908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	7.885,90 EUR	7.885,90	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	111.353,55 EUR	111.353,55	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR3401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	333.984,83 EUR	333.984,83	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR95017261400005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	77.724,14 EUR	77.724,14	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR570172550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	16.194,14 EUR	16.194,14	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	515,20 EUR	515,20	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR7601726060005606090333310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	1.193,90 EUR	1.193,90	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR1201726060005606090333395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR1501726060005606090344053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/7/2025	✓
Τμήμας Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	Λογιστικό	257,60 EUR	257,60	31/7/2025	✓

108361-2

iii Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σελίδας των διακαούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2025-31/07/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7075719
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/08/2025
10:40:08

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σελίδα	Ενδειξη Σχεδίου	Ανάλυση Σχεδίου	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερίνα Πληρωμής
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	878,90 EUR	878,90	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	257,60 EUR	257,60	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	429.097,68 EUR	429.097,68	31/7/2025 ✓
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR240172606000560609103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	385.564,60 EUR	385.564,60	31/7/2025 ✓
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR540172606000560609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR260172606000560609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	153.597,01 EUR	153.597,01	31/7/2025 ✓
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR200172606000560609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	13.630,82 EUR	13.630,82	31/7/2025 ✓
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR500172606000560609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	2.799,51 EUR	2.799,51	31/7/2025 ✓
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR460172606000560609112180013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	7.462,98 EUR	7.462,98	31/7/2025 ✓
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR050172606000560609113188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	427,63 EUR	427,63	31/7/2025 ✓

108361-3

Οι ημερομηνίες Συναφών & Λόγος Σελίδας των διακαιούχων με το κατώτατο προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμφανίζονται εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2025-31/07/2025
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7075719
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/08/2025
10:40:08

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Παραγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σύστημα	Έναρξη Σχέσης (01)	Λήξη Σχέσης (01)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημέρα Παράδ.
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	138,63 EUR	138,63	31/7/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	332.486,68 EUR	332.486,68	31/7/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	278,40 EUR	278,40	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	213,20 EUR	213,20	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	3.000,00 EUR	3.000,00	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760842	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	28,80 EUR	28,80	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	500,00 EUR	500,00	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/7/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2025

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ενυπόθηκες Επιστολές
Λ/Ε Καλής Εκτέλεσης

9178.G3209560

Ποσό σε ευρώ

11.482,14 EUR

31/7/2025

ΘΥΡΙΔΕΣ
Θυρίδες

26093327841055 / 22

Μισθωτής

0,00

0,00

31/7/2025

108361-4

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Plaeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2025-31/07/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7075719
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/08/2025
10:40:08

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (α)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Μηνιαίο Ποσό
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

Θυρίδες	332784199070 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/7/2025
---------	-------------------	-----------------	----------	--	--	--	------	------	-----------

108361-5

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

Σελ. 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2025-31/07/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7075719
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/08/2025
10:40:08

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (I)	Λήξη Σχέσης (II)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότητα σε Ευρώ	Ημερομηνία Προστού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	------------------	-------	------------------	-----------------	--------------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. &
Οργαν.

GR950171255000625154250891

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κύριος δικαιούχος

2/7/2025

Λογιστικό

0,00 EUR

0,00

2/7/2025

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγυητικές Επιστολές
Αναλήψεις Προμηθειών Ε/Ε

5614094991397

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κύριος δικαιούχος

2/7/2025

Λογιστικό

0,00 EUR

0,00

2/7/2025

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



Έδρα: Αιόλου 86, 105 59, Αθήνα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 237901000

Κατάστημα ΛΑΡΙΣΑΣ 397Ρ397

Κίνηση λογαριασμού ΜΗΝΟΣ 07 25

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00352972
IBAN: GR 97 0110 3970 0000 3970 0352 972
SWIFT BIC: ETHNGRAA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΞΙΑ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
ΠΡΟΗΓ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ			0 00	50 554 84
25 07	64ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ	25 07 25		978 24

ΣΥΝΟΛΑ

0 00

51 533 08

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

0 00

51 533 08

(ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΟΥΣ ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ)

Και τότε και τώρα ... για το σπίτι Εθνική!

Η Τράπεζα που έδωσε και συνεχίζει να δίνει τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια

Ο νέος τρόπος γραμμικής εξυπηρέτησης

ATM, Phone, Internet

24 wps / 7 nites

+30 210 48 48 484

[/www.nbg.gr](http://www.nbg.gr)

Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής σας απευθυνθείτε άμεσα σε ένα από τα Καταστήματά μας. Αν διαφωνείτε με κάποια από τις παραπάνω εγγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε εντός 30 ημερών με το Κατάστημά μας.

Form OVK505EO, 0/0 99532

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ

1



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

1/8/2025

Κίνηση από: 1/7/2025 12:00:00μμ - έως: 31/7/2025 12:00:00μμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ. Ν. 4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
1/7/2025	WB	-1	49789	759,12	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
11/7/2025	WB	-1	50519	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
11/7/2025	WB	-1	50519	82,26	0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΕ ΑΚ 250/25
23/7/2025	WB	-1	51194	3.683,80	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ ΧΕ ΑΚ 251/25
Σύνολο Περιόδου			4.525,38	0,00	Υπόλοιπο 722.909,17



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.07.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 1

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 ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ 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) : 10.144.407,75

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
03/07/2025	03/07/2025	681,75	280-ΕΓΓ:EPS2581593/03.07.2025-EPS2581593/12753675-2023ΕΠ00670051
03/07/2025	03/07/2025	4.872,82	280-ΕΓΓ:EPS2581596/03.07.2025-EPS2581596/12753681-2023ΕΠ00670012
03/07/2025	03/07/2025	3.211,60	280-ΕΓΓ:EPS2581600/03.07.2025-EPS2581600/12753690-2023ΕΠ00670007
03/07/2025	03/07/2025	1.826,03	280-ΕΓΓ:EPS2581602/03.07.2025-EPS2581602/12753694-2023ΕΠ00670007
03/07/2025	03/07/2025	14.498,22	280-ΕΓΓ:EPS2581595/03.07.2025-EPS2581595/12753679-2023ΕΠ00670051
03/07/2025	03/07/2025	8.759,98	280-ΕΓΓ:EPS2581598/03.07.2025-EPS2581598/12753686-2023ΕΠ00670012
03/07/2025	03/07/2025	12.316,62	280-ΕΓΓ:EPS2581599/03.07.2025-EPS2581599/12753688-2023ΕΠ00670012
04/07/2025	04/07/2025	80.000,00	280-ΕΓΓ:00091752/04.07.2025-/228/ΓΔΟΥ ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝ./ (Φ.56379) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΟΣΟΥ 80.000,00 ΩΣ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟ
04/07/2025	30/06/2025	213.389,97	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01.2025 ΕΩΣ :30.06.2025 ✓
08/07/2025	08/07/2025	1.633.749,90	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2025 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝ
09/07/2025	09/07/2025	-236.724,16	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/07/2025	09/07/2025	-18,95	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
09/07/2025	09/07/2025	520.717,75	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ Ε
10/07/2025	10/07/2025	-1.118.542,35	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)

01 Aug 2025 5:27:43 PM

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 4



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.07.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ. ΕΚΔ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ 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): 10.144.407,75

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
10/07/2025	10/07/2025	-79,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
15/07/2025	15/07/2025	61.019,82	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ
17/07/2025	17/07/2025	1.486.369,25	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Z ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025
18/07/2025	18/07/2025	46.940,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ
18/07/2025	18/07/2025	39.540,60	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
21/07/2025	21/07/2025	-170.045,15	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/07/2025	21/07/2025	-13,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/07/2025	21/07/2025	12.688,77	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-39209/25 ΔΙΚΑΣΤ. ΑΠΟΦ. Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
24/07/2025	24/07/2025	-548.195,82	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
24/07/2025	24/07/2025	-66,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/07/2025	30/07/2025	-1.143.973,33	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/07/2025	30/07/2025	-3,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

01 Αυγ 2025 5:27:43 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 4



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.07.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 3

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 ΗΜΕΡΑ ΕΚΔ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ 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): 10.144.407,75

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
30/07/2025	30/07/2025	54.000,00	422-E:CDLFGRA1-Δ'ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ✓
30/07/2025	30/07/2025	12.507,14	422-E:CDLFGRA1-Δ'ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛ. ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΓΙΑ Π ✓
30/07/2025	30/07/2025	66.155,12	422-E:CDLFGRA1-Δ'ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 05/05/2025 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/07/2025 ✓
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ'ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 STO 637
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ'ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 STO 637
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ'ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 STO 637
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ'ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 STO 637
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ'ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 651 STO 637
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ'ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO TO 211 STO 637
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ'ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO TO 211 STO 637
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ'ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO TO 211 STO 637
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ'ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637

01 Aug 2025 5:27:43 PM

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 4



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.07.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 4

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): 10.144.407,75

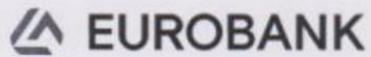
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2025	31/07/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.217.661,81	5.773.245,34	12.699.991,28	12.699.991,28

01 Aug 2025 5:27:43 PM

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 4 / 4



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

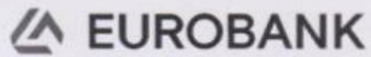
Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/07/2025 - έως 31/07/2025

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: 01/07/2025 - έως 31/07/2025

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.

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΕΙΡΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	29.535.160,75	10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	101.786,63	81.292,39	20.494,24	69.077,79	72.432,61	170.864,42	153.725,00	17.139,42
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	101.786,63	81.292,39	20.494,24	69.077,79	72.432,61	170.864,42	153.725,00	17.139,42
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	101.786,63	81.292,39	20.494,24	69.077,79	72.432,61	170.864,42	153.725,00	17.139,42
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΕΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΓ. ΠΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΘΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	29.433.374,12	10.642.145,86	18.791.228,26	5.050.714,99	5.009.307,26	34.484.089,11	15.651.453,12	18.832.635,99
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ	10.328.899,80	7.351.579,16	2.977.320,64	2.658.570,43	1.595.685,76	12.987.470,23	8.947.264,92	4.040.205,31
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.087.286,09	1.005.000,00	82.286,09	189.145,69	0,00	1.276.431,78	1.005.000,00	271.431,78
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	5.528.173,39	3.940.315,11	1.587.858,28	2.249.307,39	1.586.800,33	7.777.480,78	5.527.115,44	2.250.365,34
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	241.374,96	0,00	241.374,96	15.859,16	0,00	257.234,12	0,00	257.234,12
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	193.464,84	583,33	192.881,51	71.388,63	499,84	264.853,47	1.083,17	263.770,30
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετωπορά:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνολα Σελίδας:									
		7.152.085,91	5.027.190,83	2.124.895,08	2.594.778,66	1.659.732,78	9.746.864,57	6.686.923,61	3.059.940,96
Σε Μετωπορά:									
		7.152.085,91	5.027.190,83	2.124.895,08	2.594.778,66	1.659.732,78	9.746.864,57	6.686.923,61	3.059.940,96

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωτ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Συνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση
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
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
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
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
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	412.081,51	400.000,00	12.081,51	24.068,00	0,00	436.149,51	400.000,00	36.149,51		
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	84.115,63	30,06	84.085,57	3.201,00	23,40	87.316,63	53,46	87.263,17		
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	577.703,91	500.000,00	77.703,91	0,00	0,00	577.703,91	500.000,00	77.703,91		
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
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	11.192,00	5.376,01	5.815,99	10.000,00	8.142,27	21.192,00	13.518,28	7.673,72		
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
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
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	688.963,93	600.000,00	88.963,93	17.201,07	0,00	706.165,00	600.000,00	106.165,00		
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Από μετωπορά:		7.152.085,91	5.027.190,83	2.124.895,08	2.594.778,66	1.659.732,78	9.746.864,57	6.686.923,61	3.059.940,96		
Συνολα Σελίδας:		1.774.058,48	1.505.406,07	268.652,41	54.470,07	8.165,67	1.828.528,55	1.513.571,74	314.956,81		
Σε Μετωπορά:		8.926.144,39	6.532.596,90	2.393.547,49	2.649.248,73	1.667.898,45	11.575.393,12	8.200.495,35	3.374.897,77		

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	951.196,41	900.031,52	51.164,89	57.079,99	59,52	1.008.276,40	900.091,04	108.185,36
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	397.188,74	160,43	397.028,31	16.257,50	113,99	413.446,24	274,42	413.171,82
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 6R9101717830006783116310135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R8401712550006255145335043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6301726060005606041901601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R8001726060005606041902071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2101712550006255146751504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6301726060005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2601726090005609111774377	100.444,78	71,54	100.373,24	4.949,02	35,25	105.393,80	106,79	105.287,01
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2001726090005609111774776	30.553,97	0,00	30.553,97	0,00	0,00	30.553,97	0,00	30.553,97
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R5001726090005609112181345	3.338,83	0,00	3.338,83	0,00	0,00	3.338,83	0,00	3.338,83

Από μετωπορά:	8.926.144,39	6.532.596,90	2.393.547,49	2.649.248,73	1.667.898,45	11.575.393,12	8.200.495,35	3.374.897,77
Σύνολα Σελίδας:	1.496.541,95	900.263,49	596.278,46	78.286,51	208,76	1.574.828,46	900.472,25	674.356,21
Σε Μετωπορά:	10.422.686,34	7.432.860,39	2.989.825,95	2.727.535,24	1.668.107,21	13.150.221,58	9.100.967,60	4.049.253,98

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωτ. Περίοδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R0501726090005609112188072	466,69	5,58	461,11	0,00	5,58	466,69	11,16	455,53		
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R1801726090005609112188129	177,69	5,58	172,11	0,00	5,58	177,69	11,16	166,53		
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R4601726090005609112188013	7.355,71	0,00	7.355,71	0,00	0,00	7.355,71	0,00	7.355,71		
38.03.02.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6701726090005609114508651	0,00	0,00	0,00	112,98	0,00	112,98	0,00	112,98		
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	0,00	50.548,37	0,00	50.548,37		
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545500-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	0,00	50.548,37	0,00	50.548,37		
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ 6R8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Από μετωπορά:		10.422.686,34	7.432.860,39	2.989.825,95	2.727.535,24	1.668.107,21	13.150.221,58	9.100.967,60	4.049.253,98		
Σύνολα Σελίδας:		58.548,46	11,16	58.537,30	112,98	11,16	58.661,44	22,32	58.639,12		
Σε Μετωπορά:		10.481.234,80	7.432.871,55	3.048.363,25	2.727.648,22	1.668.118,37	13.208.883,02	9.100.989,92	4.107.893,10		

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04	Τ. Π ΔΑΜΕΤΩΝ-40	339.645,41	0,00	339.645,41	0,00	0,00	339.645,41	0,00	339.645,41
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΜΕΤΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΠ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΠ. ΟΦΕΙΛ 661909700011335300010252800 (Η.4714/2020)	339.645,41	0,00	339.645,41	0,00	0,00	339.645,41	0,00	339.645,41
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΤΑ	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μετωπορά:	10.481.234,80	7.432.871,55	3.048.363,25	2.727.648,22	1.668.118,37	13.208.883,02	9.100.989,92	4.107.893,10
Σύνολα Σελίδας:	339.645,41	0,00	339.645,41	0,00	0,00	339.645,41	0,00	339.645,41
Σε Μετωπορά:	10.820.880,21	7.432.871,55	3.388.008,66	2.727.648,22	1.668.118,37	13.548.528,43	9.100.989,92	4.447.538,51

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΕ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	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
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	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
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM 5348934	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
38.03.10.02	MILENNIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μετωπορά:	10.820.880,21	7.432.871,55	3.388.008,66	2.727.648,22	1.668.118,37	13.548.528,43	9.100.989,92	4.447.538,51
Σύνολα Σελίδας:	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
Σε Μετωπορά:	10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Εως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προγν. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡ/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
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
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΤΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΠΕΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΤΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΠΕΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΙΤΥΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	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
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
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	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	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	18.580.871,88	3.290.566,70	15.290.305,18	2.392.144,56	3.413.621,50	20.973.016,44	6.704.188,20	14.268.828,24		
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	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	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	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	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	0,00
Από μετωπορά:		10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17		
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σε Μετωπορά:		10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17		

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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
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

Από μετωπορά:	10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μετωπορά:	10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	18.362.351,55	3.072.046,37	15.290.305,18	2.347.025,35	3.368.502,29	20.709.376,90	6.440.548,66	14.268.828,24		
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15156006800000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΤΕΧΕΡΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΘΛ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17		
Σύνολα Σελίδας:		18.494.008,73	3.203.703,55	15.290.305,18	2.347.025,35	3.368.502,29	20.841.034,08	6.572.205,84	14.268.828,24		
Σε Μεταφορά:		29.448.297,60	10.636.575,10	18.811.722,50	5.074.673,57	5.036.620,66	34.522.971,17	15.673.195,76	18.849.775,41		

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 970101133072425500017015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	86.863,15	86.863,15	0,00	45.119,21	45.119,21	131.982,36	131.982,36	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR470101133000000026234232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR390101133000000026240390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7701011330723425500173010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR0301011330724425500015018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR6301011330724425500144015	0,00	0,00	0,00	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
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701011330724425500101013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετωπορά:									
29.448.297,60		10.636.575,10	18.811.722,50	5.074.673,57	5.036.620,66	34.522.971,17	15.673.195,76	18.849.775,41	
86.863,15		86.863,15	0,00	45.119,21	45.119,21	131.982,36	131.982,36	0,00	
29.535.160,75		10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41	
Σε μετωπορά:									

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωτ. Περίοδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ Σ/Ν	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ Σ/Ν	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		29.535.160,75	10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41		

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μετωπορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μετωπορά:

29.535.160,75	10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.535.160,75	10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41