



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 941**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 18-11-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 60797/14-11-2025 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, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 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. 60465/12-11-2025 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, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2025 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 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.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΟ ΔΑΡΕΙΟΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025
06/11/2025

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2025
06/11/2025

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΕΣΗΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΒΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ	
	ΟΠΣΣ	ΤΕΛΙΚΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΒΕΣ	ΣΥΝΗΡΑΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	76.525.396,29		64.641.755,94	147.404,01	46.142.553,52	18.351.796,41
Έκτακτα έσοδα	111.036.881,62		56.025.978,51	425.180,41	34.658.443,21	20.942.354,89
Χρηματικό υπόλοιπο	17.036.412,81		17.036.412,81	0,00	17.036.412,81	0,00
Σύνολο εσόδων	204.598.690,72		137.704.147,26	572.584,42	97.837.409,54	39.294.153,30

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΛΗΡΟΘΕΝΤΑ	ΠΑΛΗΡΟΘΕΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Έξοδα	188.831.155,00	204.588.997,73	82.365.551,23	79.595.405,74	2.770.145,49	122.223.922,00
Αποθεματικό	149.911,23	9.692,99	0,00	0,00	0,00	9.692,99
Σύνολο	188.981.066,23	204.598.690,72	82.365.551,23	79.595.405,74	2.770.145,49	122.233.614,99

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 18.242.003,80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2025

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	54.862.747,91	44.605.252,34
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	8.012.314,26	5.236.828,10
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.452.130,15	767.523,90
31	Εισπράξεις από Δάνεια	12.528.397,68	1.275.521,38
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	37.350.064,89	1.218.351,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	19.067.810,00	14.968.731,01
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.775.305,72	17.036.412,81
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	39.932.295,62	12.728.788,97
Σύνολο Πόρων		188.981.066,23	97.837.409,54
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.461.416,66	30.795.712,47
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	18.694.439,10	6.589.110,53
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.882.871,87	2.000.940,91
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	794.686,51	1.113.552,49
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.619.934,32	2.734.114,35
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.765.731,98	4.049.244,42
91	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.782.500,00	6.417.873,91
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	446.780,61
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	51.629.117,12	12.049.301,06
Επενδύσεις			
71	Αγορές	5.412.702,01	1.651.032,72
73	Έργα	50.861.696,06	8.001.488,93
74	Μελέτες	3.005.520,38	2.222.803,28
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	920.538,99	1.523.450,06
9111	Αποθεματικό	149.911,23	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		188.981.066,23	79.595.405,74
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/10/2025

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	269.459,75
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/25)	7.782,62
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	126.569,33
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/25)	866,38
3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	121.801,62
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/24)	110,25
4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	19.092,59
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/25)	0,00
5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	175.103,26
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/25)	422,02
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.462,98
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/2025)	0,00
7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	563,69
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/2025)	0,00
8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	121,89
	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/10/2025)	0,00
9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	920.617,49
10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	245.871,42
11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.111.385,98
12 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	238.509,10
13 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	729.123,26
14 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	288.456,66
15 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	5.357,25
16 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	372.124,00
17 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1,50
18 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	18.472,17
19 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	4.591,11
20 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	2.849,62
21 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	198.115,98
22 EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
23 EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	12778185,14
25 ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	52.312,60
26 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	386.288,68
	ΜΕΤΡΗΤΑ	26.976,80
	ΣΥΝΟΛΟ	18.242.003,80

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

108361-1

 Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

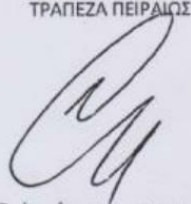
Ημερομηνία: 03/11/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/10/2025-31/10/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 7324343 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Απόστολος Αημ. Καρέας
Χριστίνα Μεταξογλου

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

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/10/2025-31/10/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7324343
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/11/2025
11:11:20

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

ΕΝΕΡΓΕΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τίφλειος	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	920.617,49 EUR	920.617,49	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	269.459,75 EUR	269.459,75	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.111.385,98 EUR	1.111.385,98	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	245.871,42 EUR	245.871,42	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	238.509,10 EUR	238.509,10	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	5.357,25 EUR	5.357,25	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	121.801,62 EUR	121.801,62	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	729.123,26 EUR	729.123,26	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	372.124,00 EUR	372.124,00	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142764412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	19.092,59 EUR	19.092,59	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.198,00 EUR	1.198,00	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.624,10 EUR	1.624,10	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/10/2025
Τίφλειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	31/10/2025

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/10/2025-31/10/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7324343
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/11/2025
11:11:20

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (0)	Λήξη Σχέσης (0)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.990,00 EUR	1.990,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.768,00 EUR	3.768,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460434	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.251,80 EUR	3.251,80	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8901726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	288.456,66 EUR	288.456,66	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	126.569,33 EUR	126.569,33	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	18.472,17 EUR	18.472,17	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	175.103,26 EUR	175.103,26	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.591,11 EUR	4.591,11	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.849,62 EUR	2.849,62	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.462,98 EUR	7.462,98	31/10/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	563,69 EUR	563,69	31/10/2025

108361-3

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

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/10/2025-31/10/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7324343
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/11/2025
11:11:20

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (α)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	121,89 EUR	121,89	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	198.115,98 EUR	198.115,98	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	278,40 EUR	278,40	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	2.926,45 EUR	2.926,45	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	41,60 EUR	41,60	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760842	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	481,61 EUR	481,61	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	9,69 EUR	9,69	31/10/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/10/2025

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγυητικές Επιτοκίες
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης

917LGZ209560

Ποσό σε ευρώ

11.482,14 EUR

11.482,14

31/10/2025

ΘΥΡΙΑΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες

26093327841055 / 22

Μισθωτής

0,00

0,00

31/10/2025

108361-4

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

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Pigeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/10/2025-31/10/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7324343
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/11/2025

11:11:20

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

Ευρώδες	3327841999070 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/10/2025
---------	--------------------	-----------------	----------	--	--	--	------	------	------------

108361-5

Σελ. 5

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Ρίγαις

Περίοδος Αναφοράς: 01/10/2025-31/10/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7324343
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/11/2025

11:11:20

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

ΙΣΤΟΡ.ΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-6

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

Σελ. 6



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

3/11/2025

Κινήσεις από: 1/10/2025 12:00:00πμ - έως: 31/10/2025 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Εξουνομία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξπρ Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Απολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
14/10/2025	WB	-1	55170	0,20	0,00
14/10/2025	WB	-1	55170	5,10	0,00
16/10/2025	WB	-1	55265	378,21	0,00
24/10/2025	WB	-1	55855	0,20	0,00
24/10/2025	WB	-1	55855	3.975,56	0,00
24/10/2025	WB	-1	55857	0,20	0,00
24/10/2025	WB	-1	55857	624,00	0,00
Σύνολο Περιόδου				4.983,47	0,00
				391.272,15	0,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΧΕ ΑΚ379/25
Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ3250/25 ΤΙΜ 1 ΚΑΙ 2/25
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ2626/25 ΤΙΜ 6 ΚΑΙ 8/2025

386.288,68



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: 01/10/2025 - έως 31/10/2025

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.

Σελίδα 14 από 14

Μηνιαίο υπόλοιπο περιόδου: 03/11/2025 09:57:11



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.10.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.10.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT

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 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): 12.502.517,97

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
02/10/2025	02/10/2025	3.211,60	280-ΕΓΓ:EPS2608058/02.10.2025-EPS2608058/12855918-2023ΕΠ00670007
02/10/2025	02/10/2025	1.786,66	280-ΕΓΓ:EPS2608059/02.10.2025-EPS2608059/12855920-2023ΕΠ00670007
02/10/2025	02/10/2025	4.956,85	280-ΕΓΓ:EPS2608061/02.10.2025-EPS2608061/12855934-2023ΕΠ00670012
02/10/2025	02/10/2025	8.759,98	280-ΕΓΓ:EPS2608062/02.10.2025-EPS2608062/12855936-2023ΕΠ00670012
02/10/2025	02/10/2025	12.456,67	280-ΕΓΓ:EPS2608063/02.10.2025-EPS2608063/12855938-2023ΕΠ00670012
02/10/2025	02/10/2025	697,13	280-ΕΓΓ:EPS2608056/02.10.2025-EPS2608056/12855914-2023ΕΠ00670051
02/10/2025	02/10/2025	15.215,83	280-ΕΓΓ:EPS2608057/02.10.2025-EPS2608057/12855916-2023ΕΠ00670051
06/10/2025	06/10/2025	14.880,00	422-Ε:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
09/10/2025	09/10/2025	-218.174,75	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/10/2025	09/10/2025	-15,95	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
09/10/2025	09/10/2025	48.320,00	422-Ε:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ
09/10/2025	09/10/2025	383.797,50	422-Ε:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-7Η, 8Η ΚΑΙ 9Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2025 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
09/10/2025	09/10/2025	135.396,60	422-Ε:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2025 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
10/10/2025	10/10/2025	-1.041.571,15	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)

01 Νοε 2025 5:27:39 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.10.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.10.2025

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 ΠΑ 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. 4548/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.502.517,97

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΨ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
10/10/2025	10/10/2025	-75,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10/10/2025	10/10/2025	77.352,55	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ- CDLFGRA1-51777/25 ΔΙΚ. ΑΠΟΦ. Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
14/10/2025	14/10/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΘ 513 ΣΕ 637
14/10/2025	14/10/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΘ 513 ΣΤΟ 637
14/10/2025	14/10/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΘ 513 ΣΤΟ 637
14/10/2025	14/10/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΘ 513 ΣΤΟ 637
14/10/2025	14/10/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΘ 513 ΣΤΟ 637
14/10/2025	14/10/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΘ 513 ΣΤΟ 637
14/10/2025	14/10/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΘ 513 ΣΤΟ 637
14/10/2025	14/10/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΘ 513 ΣΤΟ 637
15/10/2025	15/10/2025	14.062,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2022
15/10/2025	15/10/2025	37.200,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1- ΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
20/10/2025	20/10/2025	1.336.369,25	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-I ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025

01 Νοε 2025 5:27:39 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.10.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.10.2025

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.502.517,97

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
21/10/2025	21/10/2025	-170.627,95	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/10/2025	21/10/2025	-13,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
24/10/2025	24/10/2025	-489.612,01	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
24/10/2025	24/10/2025	-61,95	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/10/2025	30/10/2025	-1.098.640,79	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/10/2025	30/10/2025	-2,70	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637	3.018.795,95	3.294.463,12	12.778.185,14	12.778.185,14

01 Νοε 2025 5:27:39 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3

12/11/2025 10:20:36

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εώς : 38

Μέσσω Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Ποσά Προγ.	Ποσά Πρωτ.	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου
Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	94.307.330,61	75.711.209,25	18.596.121,36	8.926.497,59	9.280.615,15	103.233.828,20	84.991.824,40	18.242.003,80		
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.047.316,05	5.000.315,85	47.000,20	289.713,68	309.737,08	5.337.029,73	5.310.052,93	26.976,80		
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.047.316,05	5.000.315,85	47.000,20	289.713,68	309.737,08	5.337.029,73	5.310.052,93	26.976,80		
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.047.316,05	5.000.315,85	47.000,20	289.713,68	309.737,08	5.337.029,73	5.310.052,93	26.976,80		
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	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	89.260.014,56	70.710.893,40	18.549.121,16	8.636.783,91	8.970.878,07	97.896.798,47	79.681.771,47	18.215.027,00		
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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	38.022.729,75	32.552.340,45	5.470.389,30	4.273.430,77	4.878.988,15	42.296.160,52	37.431.328,60	4.864.831,92		
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3606004883-211	3.590.020,45	3.063.072,63	526.947,82	393.714,16	44,49	3.983.734,61	3.063.117,12	920.617,49		
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3606-012518-513	25.315.913,19	23.579.407,89	1.736.505,30	3.500.819,42	4.125.938,74	28.816.732,61	27.705.346,63	1.111.385,98		
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3609-016397-485	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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3606-004883-211	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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3606-016021-401	477.429,28	300.006,17	177.423,11	68.448,31	0,00	545.877,59	300.006,17	245.871,42		
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3606-004883-229	843.519,21	655.141,90	189.377,31	89.491,68	626,62	933.010,89	655.768,52	277.242,37		
Από μεταφορά:											
Σύνολο Σελίδας:											
Σε Μεταφορά:											

12/11/2025 10:20:36

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕΛΤΙΑΣΗ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εώς : 38

Μόνο Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΧΟ)	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)	601.387,20	400.003,10	201.384,10	37.125,00	0,00	638.512,20	400.003,10	238.509,10	
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	116.968,02	272,53	116.695,49	5.254,50	39,12	122.222,52	310,65	121.911,87	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	949.851,71	577.727,71	372.124,00	0,00	0,00	949.851,71	577.727,71	372.124,00	
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
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	117.474,84	113.053,34	4.421,50	2.127,89	1.192,14	119.602,73	114.245,48	5.357,25	
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
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
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	3.319.667,83	1.935.765,62	1.383.902,21	95.221,05	750.000,00	3.414.888,88	2.685.765,62	729.123,26	
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
Από μεταφορά:		35.274.198,18	32.597.944,44	2.676.253,74	4.342.187,25	4.436.346,93	39.616.385,43	37.034.291,37	2.582.094,06	
Σύνολο Σελίδας:		5.105.351,10	3.026.822,30	2.078.528,80	139.728,44	751.230,26	5.245.079,54	3.778.052,56	1.467.026,98	
Σε Μεταφορά:		40.379.549,28	35.624.766,74	4.754.782,54	4.481.915,69	5.187.577,19	44.861.464,97	40.812.343,93	4.049.121,04	

12/11/2025 10:20:36	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ	Σελίδα 0003
ΙΔΙΟΧΡΗΤΗΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Εύση)		
Ημερίδα εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025		
Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38		
Μέσων Λογιστηρίου:		
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 6861123388988	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
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	19.154,31 56,76 19.097,55 0,00 4,96 19.154,31 61,72 19.092,59
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	1.435.201,89 1.200.277,64 234.924,25 53.548,09 15,68 1.488.749,98 1.200.293,32 288.456,66
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	513.815,24 400.977,56 112.837,68 14.701,00 102,97 528.516,24 401.080,53 127.435,71
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	18.843,37 371,20 18.472,17 0,00 0,00 18.843,37 371,20 18.472,17
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR910171830006783116310135	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR840171250006255145335043	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR630172606005606041901601	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR800172606005606041902071	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR210171250006255146751504	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR960172606005606041902365	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR630172606005606044606155	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Από μεταφορά:		40.379.549,28 35.624.766,74 4.754.782,54 4.481.915,69 5.187.577,19 44.861.464,97 40.812.343,93 4.049.121,04
Σύνολο Σελίδας:		1.987.014,81 1.601.683,16 385.331,65 68.249,09 123,61 2.055.263,90 1.601.806,77 453.457,13
Σε Μεταφορά:		42.366.564,09 37.226.449,90 5.140.114,19 4.550.164,78 5.187.700,80 46.916.728,87 42.414.150,70 4.502.578,17

12/11/2025 10:20:36	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Σελίδα 0004
ΙΠΟΚΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)		
Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025		
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εώς : 38		
Μόσχα Λογαριασμού :		
Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Ενδολα----->
		Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2601726090005609111774377	167.427,70 551,55 166.876,15 8.710,70 61,57 176.138,40 613,12 175.525,28
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2001726090005609111774776	30.553,97 25.014,36 5.539,61 0,00 940,50 30.553,97 25.962,86 4.591,11
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR5001726090005609112181345	3.338,83 539,32 2.799,51 50,11 0,00 3.398,94 539,32 2.849,62
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR0501726090005609112188072	466,69 50,22 416,47 156,00 8,78 622,69 59,00 563,69
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR1801726090005609112188129	177,69 50,22 127,47 0,00 5,58 177,69 55,80 121,89
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR4601726090005609112188013	7.463,71 0,73 7.462,98 0,00 0,00 7.463,71 0,73 7.462,98
38.03.02.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6701726090005609114508651	494.053,12 300.000,00 194.053,12 4.062,86 0,00 498.115,98 300.000,00 198.115,98
38.03.02.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 9527 025	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 9273 473	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 2627 695	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0429 594	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Από μεταφορά:		42.366.564,09 37.256.449,90 5.140.114,19 4.550.164,78 5.187.700,80 46.916.728,87 42.414.150,70 4.502.578,17
Ενδολα Σελίδας:		703.481,71 326.206,40 377.275,31 12.979,67 1.024,43 716.461,38 327.230,83 389.230,55
Σε Μεταφορά:		43.070.045,80 37.552.656,30 5.517.389,50 4.563.144,45 5.188.725,23 47.633.190,25 42.741.381,53 4.891.808,72

12/11/2025 10:20:36

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0005

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογιστισμός Από : 38 Λογιστισμός Έως : 38

Μόσχα Λογιστισμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Ενσολα----->	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση
38.03.02.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0448 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0915 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0344 653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0398 880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0333 252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0335 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0395 321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0335 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0430 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.56	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0348 926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΗΡΗ	51.534,22	1,14	51.533,08	779,52	0,00	52.313,74	1,14	52.312,60		
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΗΡΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Από μεταφορά:											
Ενσολα Σελίδας:		43.070.045,80	37.552.656,30	5.517.389,50	4.563.144,45	5.188.725,23	47.633.190,25	42.741.381,53	4.891.808,72		
Σε Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		43.070.045,80	37.552.656,30	5.517.389,50	4.563.144,45	5.188.725,23	47.633.190,25	42.741.381,53	4.891.808,72		

12/11/2025 10:20:36	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Σελίδα 0006
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)		
Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025		
Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38		
Μόσχα Λογαριασμού :		
Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->
		Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 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 ΕΒΝΙΚΗ 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 ΕΒΝΙΚΗ 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 ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	51.534,22 1,14 51.533,08 779,52 0,00 52.313,74 1,14 52.312,60
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR8601403770377002002000134	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.04	T. Π. ΔΑΜΕΛΙΩΝ-40	1.665.229,99 1.273.957,84 391.272,15 101.486,28 106.469,75 1.766.716,27 1.390.427,59 386.288,68
38.03.04.00	T. Π. ΔΑΜΕΛΙΩΝ-40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.04.01	T.Π.Δ. ΓΙΑ ΑΝΕΞΗΓ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	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
38.03.04.03	T.Π.Δ. ΓΙΑ ΑΝΕΞΗΓ. ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	467.397,36 467.397,36 0,00 101.486,28 101.486,28 568.883,64 568.883,64 0,00
Από μεταφορά:		43.070.045,80 37.552.656,30 5.517.389,50 4.563.144,45 5.188.725,23 47.633.190,25 42.741.381,53 4.891.808,72
Σύνολο Σελίδας:		518.931,58 467.398,50 51.533,08 102.265,80 101.486,28 621.197,38 568.884,78 52.312,60
Σε Μεταφορά:		43.588.977,38 38.020.054,80 5.568.922,58 4.665.410,25 5.290.211,51 48.254.387,63 43.310.266,31 4.944.121,32

12/11/2025 10:20:36

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΙΠΟΚΡΑΤΗΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογιστιστής Από : 38 Λογιστιστής Έως : 38

Μόνο Λογιστιστής :

Σελίδα 0007

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04.04	T.I.A. ΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΜΕΛΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	1.197.832,63	806.560,48	391.272,15	0,00	4.983,47	1.197.832,63	0,00	4.983,47	386.288,68
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 0001979056	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 (3196830)	0,00	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	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΙΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΙΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΤΙΜΗΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:										
Ενέχυρο Εκείνου:		43.588.977,38	38.020.054,80	5.568.922,58	4.665.410,25	5.290.211,51	48.254.387,63	43.310.266,31	4.944.121,32	
		1.197.832,63	806.560,48	391.272,15	0,00	4.983,47	1.197.832,63	811.543,95	386.288,68	
Σε Μεταφορά:		44.786.810,01	38.826.615,28	5.960.194,73	4.665.410,25	5.295.194,98	49.452.220,26	44.121.810,26	5.330.410,00	

12/11/2025 10:20:36	ΔΙΟΙΚΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	Σελίδα 0008
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)		
Ημερίδα εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025		
Λογαριασμός από: 38 Λογαριασμός έως: 38		
Μόνο Λογαριασμοί:		
Λ/αριθμ	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->
		Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	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 0,00 133.408,66 0,00 133.408,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	133.408,66 0,00 133.408,66 0,00 133.408,66 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
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	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
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	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
38.03.10.01	MILLENNIUM (1509801)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1488974)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	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
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.11.02	ΕΥΝΕΣΤΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.11.03	ΕΥΝΕΣΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Από μεταφορά:		44.786.810,01 38.826.615,28 5.960.194,73 4.665.410,25 5.295.194,98 49.452.220,26 44.121.810,26 5.330.410,00
Σύνολα Σελίδας:		133.408,66 0,00 133.408,66 0,00 133.408,66 0,00 133.408,66
Σε Μεταφορά:		44.920.218,67 38.826.615,28 6.093.603,39 4.665.410,25 5.295.194,98 49.585.628,92 44.121.810,26 5.463.818,66

12/11/2025 10:20:36

ΔΕΛΤΑ 0009

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->		<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->		Εύνοια		----->	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΣ ΕΠΥΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΣ ΕΠΥΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΝΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΙΧΑΡΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΙΧΑΡΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	49.387.111,94	36.884.593,97	12.502.517,97	4.261.087,34	3.985.420,17	53.648.199,28	40.870.014,14	12.778.185,14
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
Από μεταφορά:		44.920.218,67	38.826.615,28	6.093.603,39	4.665.410,25	5.295.194,98	49.585.628,92	44.121.810,26	5.463.818,66
Σύνολο Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		44.920.218,67	38.826.615,28	6.093.603,39	4.665.410,25	5.295.194,98	49.585.628,92	44.121.810,26	5.463.818,66

12/11/2025 10:20:36

4

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΙΩΝ

Σελίδα 0010

ΙΔΙΟΧΡΗΤΗΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μέσος Λογιστισμού :

Λ/αριθμ	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			Σύνολα----->		
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 12121011800099010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7121455800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15126006800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		44.920.218,67	38.826.615,28	6.093.603,39	4.665.410,25	5.295.194,98	49.585.628,92	44.121.810,26	5.463.818,66	5.463.818,66
Σύνολο Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		44.920.218,67	38.826.615,28	6.093.603,39	4.665.410,25	5.295.194,98	49.585.628,92	44.121.810,26	5.463.818,66	5.463.818,66

12/11/2025 10:20:36

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΓΙΣΤΙΚΗ

Σελίδα 0011

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόσχα Λογιστιστής:

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Εύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	42.813.276,19	30.310.758,22	12.502.517,97	3.562.791,92	3.307.124,75	46.396.068,11	33.617.882,97	12.778.185,14
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-ΤΕΒΑ	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
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	131.657,20	131.657,20	0,00	0,00	0,00	131.657,20	131.657,20	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓΓΕΛΙΟΥ	387.248,16	387.248,16	0,00	0,00	0,00	387.248,16	387.248,16	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101400017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΘΗ-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 ΕΥΚΟΥΡΙΟΥ	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
Από μεταφορά:		44.920.218,67	38.826.615,28	6.093.603,39	4.665.410,25	5.295.194,98	49.585.628,92	44.121.810,26	5.463.818,66
Εύνολα Σελίδας:		43.332.181,55	30.829.663,58	12.502.517,97	3.582.791,92	3.307.124,75	46.914.973,47	34.136.788,33	12.778.185,14
Σε Μεταφορά:		88.252.400,22	69.656.278,86	18.596.121,36	8.248.202,17	8.602.319,73	96.500.602,39	78.258.598,59	18.242.003,80

12/11/2025 10:20:36

ΙΩΣΥΝΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

ΛΗΞΕΣ ΛΑΓΓΙΔΑΙΩΝ

Σελίδα 0012

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->		<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολα----->					
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 25500000049	45.944,09	45.944,09	0,00	0,00	0,00	45.944,09	45.944,09	0,00	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9701011330722425500017015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 85010002300000002021560067	1.733.960,42	1.733.960,42	0,00	435.887,93	435.887,93	2.169.848,35	2.169.848,35	0,00	0,00	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR847010113300000000026234232	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
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7701011330723425500173010	140.544,53	140.544,53	0,00	0,00	0,00	140.544,53	140.544,53	0,00	0,00	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR0301011330724425500015018	19.376,80	19.376,80	0,00	0,00	0,00	19.376,80	19.376,80	0,00	0,00	0,00
38.03.15.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR6301011330724425500144015	38.117,60	38.117,60	0,00	0,00	0,00	38.117,60	38.117,60	0,00	0,00	0,00
38.03.15.51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2301011330723435500155018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:											
Ενέχυρα Εξελίξης:		88.252.400,22	69.656.278,86	18.596.121,36	8.248.202,17	8.602.319,73	96.500.602,39	78.258.598,59	18.242.003,80	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		1.977.943,44	1.977.943,44	0,00	435.887,93	435.887,93	2.413.831,37	2.413.831,37	0,00	0,00	0,00
		90.230.343,66	71.634.222,30	18.596.121,36	8.684.090,10	9.038.207,66	98.914.433,76	80.672.429,96	18.242.003,80	0,00	0,00

12/11/2025 10:20:36

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΓΑΝΤΑ

Σελίδα 0013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογιστιστής Από : 38 Λογιστιστής Έως : 38

Μόσχα Λογιστιστής :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Ενδιάμεσες----->		
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701011330724425500101013	41.102,48	41.102,48	0,00	0,00	0,00	41.102,48	41.102,48	41.102,48	0,00
38.03.15.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2201000230000002043750630	799.724,48	799.724,48	0,00	49.749,97	49.749,97	849.474,45	849.474,45	849.474,45	0,00
38.03.15.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR8501000230000002080743550	306.310,62	306.310,62	0,00	0,00	0,00	306.310,62	306.310,62	306.310,62	0,00
38.03.15.55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR1601000230000002070742540	2.811.462,76	2.811.462,76	0,00	192.657,52	192.657,52	3.004.120,28	3.004.120,28	3.004.120,28	0,00
38.03.15.56	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2201000230000002080742550	118.386,61	118.386,61	0,00	0,00	0,00	118.386,61	118.386,61	118.386,61	0,00
38.04	ΚΑΤΑΒΕΒΗΚΕΣ ΠΡΟΒΕΔΜΙΑΣ	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
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΔΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΔΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΔΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		90.230.343,66	71.634.222,30	18.596.121,36	8.684.090,10	9.038.207,66	98.914.433,76	80.672.429,96	18.242.003,80	0,00
Ενδιάμεσες Σελίδες:		4.076.986,95	4.076.986,95	0,00	242.407,49	242.407,49	4.319.394,44	4.319.394,44	4.319.394,44	0,00
Σε Μεταφορά:		94.307.330,61	75.711.209,25	18.596.121,36	8.926.497,59	9.280.615,15	103.233.828,20	84.991.824,40	18.242.003,80	0,00

12/11/2025 10:20:36

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΓΑΚΤΗΡΙΑ

Σελίδα 0014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα Εγγραφής από: 01/10/2025 Έως: 31/10/2025

Λογιστική από: 38 Λογιστική Έως: 38

Μόνο Λογιστική :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΝΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΝΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		94.307.330,61	75.711.209,25	18.596.121,36	8.926.497,59	9.280.615,15	103.233.828,20	84.991.824,40	18.242.003,80

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

94.307.330,61	75.711.209,25	18.596.121,36	8.926.497,59	9.280.615,15	103.233.828,20	84.991.824,40	18.242.003,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.307.330,61	75.711.209,25	18.596.121,36	8.926.497,59	9.280.615,15	103.233.828,20	84.991.824,40	18.242.003,80