



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1061**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 23-12-2025 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. 69892/19-12-2025 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-Νοεμβρίου 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. 68707/16-12-2025 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, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 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, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 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 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025
09/12/2025

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2025
09/12/2025

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΩΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΒΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΟΡΙΣΤΕ ΤΕΛΗΚΑ		ΔΙΑΤΡΑΒΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
Τυπικά έσοδα	76.577.396,29		70.171.467,38		51.665.619,06		18.358.444,31		18.358.444,31	
Εκτοκτα έσοδα	111.776.404,20		60.710.144,35		425.180,41		39.269.848,00		21.015.115,94	
Χρηματικό υπόλοιπο	17.036.412,81		17.036.412,81		0,00		17.036.412,81		0,00	
Σύνολο εσόδων	205.390.213,30		147.918.024,54		572.584,42		107.971.879,87		39.373.560,25	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΕΝΤΑΓΜΕΝΤΑ		ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΤΑ		ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΤΑ		ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	
		ΠΡΟΫΠ/ΩΦΕΝΤΑ		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΕΝΤΑΓΜΕΝΤΑ		ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΤΑ		ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΤΑ		ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	
Έξοδα	188.831.155,00		205.388.509,29		92.441.304,18		90.401.914,38		2.039.389,80		112.947.680,61		0,00
Αποθεματικό	149.911,23		1.704,01		0,00		0,00		0,00		1.704,01		0,00
Σύνολο εσόδων	188.981.066,23		205.390.213,30		92.441.304,18		90.401.914,38		2.039.389,80		112.949.384,62		475,50

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.569.965,49

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, Ν

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	54.862.747,91	49.985.428,53
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	8.012.314,26	6.053.973,69
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.452.130,15	834.324,81
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	1.344.569,77
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	19.067.810,00	16.416.159,58
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.775.305,72	17.036.412,81
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	39.932.295,62	15.025.489,30
Σύνολο Πόρων		188.981.066,23	107.971.879,87
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.461.416,66	34.004.744,98
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	18.694.439,10	9.692.289,40
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.882.871,87	2.542.829,37
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	794.686,51	1.219.991,81
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.619.934,32	2.984.672,08
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.765.731,98	5.281.801,81
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.782.500,00	6.434.707,11
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	446.780,61
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	51.629.117,12	13.397.796,04
Επενδύσεις			
71	Αγορές	5.412.702,01	1.827.410,23
73	Έργα	50.861.696,06	8.668.124,52
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	1.677.963,14
9111	Αποθεματικό	149.911,23	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		188.981.066,23	90.401.914,38
=====			

Φύλλο1

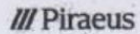
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/11/2025

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	61.103,03
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/25)	9.026,75
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	136.492,85
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/25)	93,34
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	126.037,16
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/25)	172,53
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	19.092,59
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/25)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	183.733,78
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/25)	388,25
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.462,98
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/2025)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	938,35
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/2025)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	116,31
		5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/2025)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	280.439,72
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	311.674,29
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.535.063,86
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	267.044,10
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	129.123,26
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	391.627,44
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	1.557,90
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	72.124,00
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	200.292,63
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.388,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.183.505,87
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	90.087,08
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	375.547,65
		ΜΕΤΡΗΤΑ	27.916,71
		ΣΥΝΟΛΟ	17.569.965,49

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 ΕΧΤΡΑΙΤ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σελίδα 1

108361-1

 Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

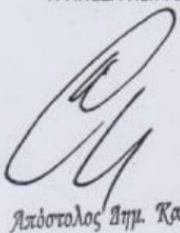
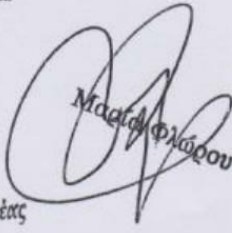
Ημερομηνία: 01/12/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/11/2025-28/11/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 7403622 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Απόστολος Δημ. Καρέας
Μαρία Φλώρου

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 ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 01/11/2025-28/11/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7403622
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/12/2025
14:30:33

Περιγραφή Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (II)	Λήξη Σχέσης (I)	Τύπος	Παρό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Προσθ
---------------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τμήμας	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	280.439,72 EUR	280.439,72	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	61.103,03 EUR	61.103,03	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	1.535.063,86 EUR	1.535.063,86	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	311.674,29 EUR	311.674,29	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	267.044,10 EUR	267.044,10	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	1.557,90 EUR	1.557,90	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	126.037,16 EUR	126.037,16	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	129.123,26 EUR	129.123,26	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	72.124,00 EUR	72.124,00	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142764412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	19.092,59 EUR	19.092,59	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	1.257,60 EUR	1.257,60	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090333310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	1.928,80 EUR	1.928,80	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR12017260600056060903335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	1.989,50 EUR	1.989,50	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/11/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακατούχος	Λογιστικό	478,00 EUR	478,00	28/11/2025

108361-2

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΑΚΙΟΥ

/// Ρίγαιες

Περίοδος Αναφοράς: 01/11/2025-28/11/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7403622

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/12/2025

14:30:33

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημερ/να Προσέυ
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	1.252,06 EUR	1.252,06	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	3.628,80 EUR	3.628,80	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	2.545,80 EUR	2.545,80	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	391.627,44 EUR	391.627,44	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	136.492,85 EUR	136.492,85	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	18.472,17 EUR	18.472,17	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	183.733,78 EUR	183.733,78	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	4.591,11 EUR	4.591,11	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	2.849,62 EUR	2.849,62	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	7.462,98 EUR	7.462,98	28/11/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	938,35 EUR	938,35	28/11/2025

108361-3

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

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Ρίτσευς

Περίοδος Αναφοράς: 01/11/2025-28/11/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7403622
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/12/2025

14:30:33

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισολογισμός σε Ευρώ	Ημερομηνία Ποσού
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	116,31 EUR	116,31	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	200.292,63 EUR	200.292,63	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	15,25 EUR	15,25	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	250,36 EUR	250,36	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.918,45 EUR	2.918,45	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	41,60 EUR	41,60	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	244,82 EUR	244,82	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760842	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	225,40 EUR	225,40	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2,32 EUR	2,32	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	67,21 EUR	67,21	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	9,70 EUR	9,70	28/11/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/11/2025

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγυητικές Επιστολές
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης

Ποσό σε ευρώ 11.482,14 EUR

Ποσό σε ευρώ

Εντολέας

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

9171LG2209560

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες

0,00

Μισθωτής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

26093327841055 / 22

108361-4

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Pitaeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/11/2025-28/11/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7403622
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/12/2025
14:30:33

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημέρ/νια Ποσού
Θυρίδες	3327841999070 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	28/11/2025

108361-5

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

Σελ. 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// P/taeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/11/2025-28/11/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

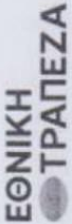
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7403622
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/12/2025
14:30:33

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημέρια Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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



Υπόλοιπα Λογαριασμών

DHMQSV173800001

IBAN	Είδος Λογαριασμού	Φιλική Ονομασία	Νόμ	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	Λογιστικό Υπόλοιπο
GR9701103970000039700352972	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	EUR	90.087,08	90.087,08

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

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 27/11/2025 12:01:10



Α/Α	Ημερ. Συναλλαγ.	Κωδ. Πρωτ.	Παραστατικό	Αιτιολογία	Ποσό Κατάθεσης	Ποσό Ανατίθεται	Αρχικό Υπόλοιπο
9	10/11/2025	001	11	1517935	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ WEB-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2	0,00	331
8	10/11/2025	001	12	1517936	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	0,00	375.550,96
7	10/11/2025	001	11	1517933	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ WEB-Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής	0,00	153,30
6	5/11/2025	001	11	1516948	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ WEB-XE Λ 3296/25 TIM 72/23 ΔΗΜΟ	0,00	1.274,99
5	5/11/2025	001	12	1516949	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	0,00	376.979,45
4	5/11/2025	001	11	1516946	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ WEB-XE Λ 3254/25 TIM 72/24 ΔΗ	0,00	2.817,78
3	5/11/2025	001	12	1516947	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	0,00	379.797,43
2	5/11/2025	001	11	1516552	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ WEB-XE 263/25 TIM 126/23	0,00	6.490,85
1	5/11/2025	001	12	1516553	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	0,00	386.288,48

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Καρτέλα Λογαριασμού :001/0007840/3
Από:1/11/2025 Έως:30/11/2025

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:	133.388,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.388,66
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/11/2025 - έως 30/11/2025

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
27/11/2025	27/11/2025	ΧΟΡΗΓ. ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ	-20,00	133.388,66

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 2109555000 ή στείλτε email στο ebanking@eurobank.gr.



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260023570200332331
IBAN:	GR4102600230000570200332331
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	0,00
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/11/2025 - έως 30/11/2025

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές που να πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 2109555000 ή στείλτε email στο ebanking@eurobank.gr.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.11.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
28.11.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
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): 12.778.185,14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
06/11/2025	06/11/2025	750,62	280-ΕΓΓ:EPS2618223/06.11.2025-EPS2618223/12896645-2023ΕΠ00670051
06/11/2025	06/11/2025	3.211,60	280-ΕΓΓ:EPS2618231/06.11.2025-EPS2618231/12896664-2023ΕΠ00670007
06/11/2025	06/11/2025	12.097,03	280-ΕΓΓ:EPS2618235/06.11.2025-EPS2618235/12896672-2023ΕΠ00670012
06/11/2025	06/11/2025	1.109,26	280-ΕΓΓ:EPS2618219/06.11.2025-EPS2618219/12896637-2023ΕΠ00670051
06/11/2025	06/11/2025	15.418,14	280-ΕΓΓ:EPS2618226/06.11.2025-EPS2618226/12896652-2023ΕΠ00670051
06/11/2025	06/11/2025	1.786,66	280-ΕΓΓ:EPS2618227/06.11.2025-EPS2618227/12896654-2023ΕΠ00670007
06/11/2025	06/11/2025	4.956,85	280-ΕΓΓ:EPS2618232/06.11.2025-EPS2618232/12896666-2023ΕΠ00670012
06/11/2025	06/11/2025	8.549,01	280-ΕΓΓ:EPS2618233/06.11.2025-EPS2618233/12896668-2023ΕΠ00670012
07/11/2025	07/11/2025	-212.827,22	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/11/2025	07/11/2025	-15,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
07/11/2025	07/11/2025	15.000,00	280-ΕΓΓ:EPS2618941/07.11.2025-EPS2618941/12899496-2024ΕΠ00670070 ✓
12/11/2025	12/11/2025	115.500,00	280-ΕΓΓ:EPS2619939/12.11.2025-EPS2619939/12902805-2024ΕΠ00670070 ✓
12/11/2025	12/11/2025	-1.086.845,78	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/11/2025	12/11/2025	-78,70	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/11/2025	13/11/2025	976,41	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DCT FIS (DCTFISP- ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:09100
18/11/2025	18/11/2025	1.486.319,25	422-E:CDLFGRA1-Δ'ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025

29 Νοε 2025 5:28:33 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.11.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
28.11.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
IBAN: GR4301011330000000026155637
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.778.185,14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
20/11/2025	20/11/2025	-170.063,03	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
20/11/2025	20/11/2025	-13,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
24/11/2025	24/11/2025	206.355,00	280-ΕΓΓ:EP52624188/24.11.2025-EP52624188/12920646-2024ΕΠ00670070
25/11/2025	25/11/2025	469.065,34	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
25/11/2025	25/11/2025	93.698,34	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/09/2025 ΕΩΣ ΚΑΙ 03/11/2025
26/11/2025	26/11/2025	-580.453,77	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/11/2025	26/11/2025	-79,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
27/11/2025	27/11/2025	-1.179.093,23	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
27/11/2025	27/11/2025	-2,70	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
28/11/2025	28/11/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 095 STO 637
28/11/2025	28/11/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637
28/11/2025	28/11/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 095 STO 637
28/11/2025	28/11/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 095 STO 637

29 Νοε 2025 5:28:33 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 28.11.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
28.11.2025

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 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): 12.778.185,14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
28/11/2025	28/11/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 229 STO 637
28/11/2025	28/11/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 229 STO 637
28/11/2025	28/11/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 216 STO 637
28/11/2025	28/11/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 216 STO 637

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.229.472,78	3.634.793,51	13.183.505,87	13.183.505,87

29 Νοε 2025 5:28:33 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3

16/12/2025 09:21:05

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογαριασμός από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόνο Λογαριασμοί:

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολα-----		
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	103.233.828,20	84.991.824,40	18.242.003,80	11.678.241,12	12.350.279,43	97.342.103,83
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.337.029,73	5.310.052,93	26.976,80	2.495.066,57	2.494.126,66	7.804.179,59
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.337.029,73	5.310.052,93	26.976,80	2.495.066,57	2.494.126,66	7.804.179,59
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.337.029,73	5.310.052,93	26.976,80	2.495.066,57	2.494.126,66	7.804.179,59
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΓ. ΤΟΚΟΦΕΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	97.896.798,47	79.681.771,47	18.215.027,00	9.183.174,55	9.856.152,77	107.078.973,02
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	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
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	42.296.160,52	37.431.328,60	4.864.831,92	3.708.533,46	4.813.845,86	46.004.693,98
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	3.983.734,61	3.063.117,12	920.617,49	359.822,23	1.000.000,00	4.343.556,84
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	28.816.732,61	27.705.346,63	1.111.385,98	3.032.779,97	2.609.102,09	31.849.512,58
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-016397-185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	545.877,59	300.006,17	245.871,42	65.802,87	0,00	611.680,46
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	933.010,89	655.768,52	277.242,37	93.342,45	300.655,04	1.026.553,34

Από μεταφορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

0,00
39.616.385,43
39.616.385,43

0,00
37.034.291,37
37.034.291,37

0,00
2.582.094,06
2.582.094,06

0,00
6.047.014,09
6.047.014,09

0,00
6.403.883,79
6.403.883,79

0,00
45.663.399,52
45.663.399,52

0,00
43.438.175,16
43.438.175,16

0,00
2.225.224,36
2.225.224,36

16/12/2025 09:21:05	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ	Σελίδα 0002
ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)		
Πα/ν/τα εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025		
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38		
Μόνο Λογαριασμοί :		
Α/μμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->
		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
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010909-315)	1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 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
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	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 ΝΕΦΟ)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-039811-130)	638.512,20 400.003,10 238.509,10 28.535,00 0,00 667.047,20 400.003,10 267.044,10
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	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
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	122.222,52 310,45 121.911,07 4.329,50 31,68 126.552,02 342,33 126.209,69
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	949.851,71 577.727,71 372.124,00 0,00 300.000,00 949.851,71 877.727,71 72.124,00
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
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560603398192	119.602,73 114.245,48 5.357,25 95,09 3.894,44 119.697,82 118.139,92 1.557,90
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	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
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	3.414.888,88 2.685.765,62 729.123,26 0,00 600.000,00 3.414.888,88 3.285.765,62 129.123,26
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Από μεταφορά:		39.616.385,43 37.034.291,37 2.582.094,06 6.047.014,09 6.403.883,79 45.663.399,52 43.438.175,16 2.225.224,36
Σύνολα Σελίδας:		5.245.079,54 3.778.082,86 1.467.026,98 32.959,59 903.926,12 5.278.039,13 4.681.978,68 596.060,45
Σε Μεταφορά:		44.861.464,97 40.812.343,93 4.049.121,04 6.079.973,68 7.307.809,91 50.941.438,65 48.120.153,84 2.821.284,81

14/12/2025 09:21:05

4

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΛ(Δα 0003

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμοί :

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 6861122368988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	19.154,31	61,72	19.092,59	0,00	0,00	19.154,31	61,72	19.092,59
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	1.488.749,98	1.200.293,32	288.456,66	103.189,30	18,52	1.591.939,28	1.200.311,84	391.627,44
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	528.516,24	401.080,53	127.435,71	9.215,00	64,52	537.731,24	401.145,05	136.586,19
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 GR9101717830006783116310135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8401712550006255145335043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6301726060005606041901601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8001726060005606041902071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2101712550006255146751504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6301726060005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:									
		44.861.464,97	40.812.343,93	4.049.121,04	6.079.973,68	7.307.809,91	50.941.438,65	48.120.153,84	2.821.284,81
Σύνολα Σελίδας:		2.055.263,90	1.601.806,77	453.457,13	112.404,30	83,04	2.167.668,20	1.601.889,81	565.778,39
Σε Μεταφορά:		46.916.728,87	42.414.150,70	4.502.578,17	6.192.377,98	7.307.892,95	53.109.106,85	49.722.043,65	3.387.063,20

16/12/2025 09:21:05

ΔΙΑΚΕ ΛΕΓΙΣΤΑΙΩΝ

Σελίδα 0004

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Βη/ντα εγγράφου από: 01/11/2025 Βας: 30/11/2025

Λογιστισμός Από : 38 Λογιστισμός Βας : 38

Μόσκα Λογιστισμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)----->		<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολα-----		
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR260172609005609111774377	176.138,40	613,12	175.525,28	8.657,40	60,65	184.795,80	673,77
								184.122,03
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR200172609005609111774776	30.553,97	25.962,86	4.591,11	0,00	0,00	30.553,97	25.962,86
								4.591,11
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR500172609005609112181345	3.388,94	539,32	2.849,62	0,00	0,00	3.388,94	539,32
								2.849,62
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR050172609005609112188072	622,69	59,00	563,69	388,00	13,34	1.010,69	72,34
								938,35
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR180172609005609112188129	177,69	55,80	121,89	0,00	5,58	177,69	61,38
								116,31
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR460172609005609112188013	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 GR670172609005609114508651	498.115,98	300.000,00	198.115,98	2.176,65	0,00	500.292,63	300.000,00
								200.292,63
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:								
		46.916.728,87	42.414.150,70	4.502.578,17	6.192.377,98	7.307.892,95	53.109.106,85	49.722.043,65
Σύνολα Σελίδας:		716.461,38	327.230,83	389.230,55	11.222,05	79,57	727.683,43	327.310,40
Σε Μεταφορά:		47.633.190,25	42.741.381,53	4.891.808,72	6.203.600,03	7.307.972,52	53.836.790,28	50.049.354,05
								3.387.063,20
								400.373,03
								3.787.436,23

16/12/2025 09:21:05

ΔΙΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Σελίδα 0005

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εώς: 38

Μόσχα Λογαριασμοί:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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
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
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
38.03.02.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0388 880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΜΗΚΗ	52.313,74	1,14	52.312,60	300.000,00	262.225,52	352.313,74	262.226,66		90.087,08
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΜΗΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		47.633.190,25	42.741.381,53	4.891.808,72	6.203.600,03	7.307.972,52	53.836.790,28	50.049.354,05		3.787.436,23
Σύνολο Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Σε Μεταφορά:		47.633.190,25	42.741.381,53	4.891.808,72	6.203.600,03	7.307.972,52	53.836.790,28	50.049.354,05		3.787.436,23

16/12/2025 09:21:05	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ	Σελίδα 0006
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)		
Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025		
Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38		
Μάσκα Λογιστισμού :		
Λ/αριθμ	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	52.313,74 1,14 53.312,60 300.000,00 262.225,52 352.313,74 262.226,66 90.087,08
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	1.766.716,27 1.380.427,59 386.288,68 0,00 10.741,03 1.766.716,27 1.391.168,62 375.547,65
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-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 ΑΝΕΙΜΠ. ΟΔΕΙΑ 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 ΑΝΕ.ΔΙΚΑΥΤ.ΑΙΩΦ. 7809700011330501590054215	568.883,64 568.883,64 0,00 0,00 0,00 568.883,64 568.883,64 0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΑΝΕΙΜΠ. ΟΔΕΙΑ GR199700011335300010252800 (N.4714/2020)	1.197.832,63 811.543,95 386.288,68 0,00 10.741,03 1.197.832,63 822.284,98 375.547,65
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΝΑ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Από μεταφορά:		47.633.190,25 42.741.381,53 4.891.808,72 6.203.600,03 7.307.972,52 53.836.790,28 50.049.354,05 3.787.436,23
Ενόσω Εξελίδας:		1.819.030,01 1.380.429,73 438.601,28 300.000,00 272.966,55 2.119.030,01 1.653.395,28 465.634,73
Σε Μεταφορά:		49.452.220,26 44.121.810,26 5.330.410,00 6.503.600,03 7.580.939,07 55.955.820,29 51.702.749,33 4.253.070,96

16/12/2025 09:21:05

4

ΔΕΛΤΑ ΔΑΡΤΙΔΙΟΝ

Σελίδα 0007

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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 ΣΜΕΤΑ	0,00	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	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 (ΓΙΑΝΝΟΥΝΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	20,00	133.408,66	20,00	0,00	133.388,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (0200264-569)	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	20,00	133.408,66	20,00	0,00	133.388,66
Από μεταφορά:		49.452.220,26	44.121.810,26	5.330.410,00	6.503.600,03	7.580.939,07	55.955.820,29	51.702.749,33	4.253.070,96	
Ενσολα Σελίδας:		133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	20,00	133.408,66	20,00	0,00	133.388,66
Σε Μεταφορά:		49.585.628,92	44.121.810,26	5.463.818,66	6.503.600,03	7.580.959,07	56.089.228,95	51.702.769,33	4.386.459,62	

16/12/2025 09:21:05

ΔΗΡΟΣ ΔΑΡΤΙΔΙΩΝ

Σελίδα 0008

ΙΔΙΟΧΤΗΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μετακ Λογαριασμού :

Λ/μνός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Ενόλλα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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 40321-0175109-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ΤΑΝΤΙΝΑ ΟΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΝΤΙΝΑ ΟΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		49.585.628,92	44.121.810,26	5.463.818,66	6.503.600,03	7.580.959,07	56.089.228,95	51.702.769,33	4.386.459,62
Ενόλλα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		49.585.628,92	44.121.810,26	5.463.818,66	6.503.600,03	7.580.959,07	56.089.228,95	51.702.769,33	4.386.459,62

16/12/2025 09:21:05

4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΡΤΙΔΙΩΝ

Κελ/δα 0009

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογιστιστής Από : 38 Λογιστιστής Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Ενόλεια----->																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16/12/2025 09:21:05

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0010

ΙΔΙΟΧΡΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εκτύπωσης από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογιστιστής Από : 38 Λογιστιστής Έως : 38

Μάρκα Λογιστισμού :

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Ληγογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->				Υπόλοιπο			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	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 7031055000005166	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
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	46.396.068,11	33.617.882,97	12.778.185,14	3.922.837,92	3.517.517,19	50.318.906,03	37.135.400,16	13.183.505,87
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 3011107580194018	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
Από μεταφορά:									
Ενδολα Σελίδας:									
Σε Μεταφορά:									
		49.585.628,92	44.121.810,26	5.463.818,66	6.503.600,03	7.580.959,07	56.089.228,95	51.702.769,33	4.386.459,62
		46.396.068,11	33.617.882,97	12.778.185,14	3.922.837,92	3.517.517,19	50.318.906,03	37.135.400,16	13.183.505,87
		95.981.697,03	77.739.693,23	18.242.003,80	10.426.437,95	11.098.476,26	106.408.134,98	88.838.169,49	17.569.965,49

16/12/2025 09:21:05

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΓΙΣΤΙΚΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερομηνία Έγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόνο Λογαριασμοί :

Σελίδα 0011

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	131.657,20	131.657,20	0,00	0,00	0,00	131.657,20	131.657,20	131.657,20	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	387.248,16	387.248,16	0,00	0,00	0,00	387.248,16	387.248,16	387.248,16	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΝΑ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΑΔ ΣΥΝΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
Από μεταφορά:		95.981.697,03	77.739.693,23	18.242.003,80	10.426.437,95	11.098.476,26	106.408.134,98	88.838.169,49	17.569.965,49	0,00
Σύνολα Σελίδας:		518.905,36	518.905,36	0,00	0,00	0,00	518.905,36	518.905,36	518.905,36	0,00
Σε Μεταφορά:		96.500.602,39	78.258.598,59	18.242.003,80	10.426.437,95	11.098.476,26	106.927.040,34	89.357.074,85	17.569.965,49	0,00

16/12/2025 09:21:05

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣ

Σελίδα 0012

ΙΠΟΤΕΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μέσσω Λογαριασμό :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολο----->		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	45.944,09	45.944,09	0,00	0,00	0,00	45.944,09	45.944,09	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9701011330722425500017015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 850100023000000202156067	2.169.848,35	2.169.848,35	0,00	389.238,98	389.238,98	2.559.087,33	2.559.087,33	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR4701011330000000026234232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR3901011330000000026240390	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
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
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
38.03.15.51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2301011330723435500155016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701011330724425500101013	41.102,48	41.102,48	0,00	0,00	0,00	41.102,48	41.102,48	0,00
38.03.15.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2010002300000002043750630	849.474,45	849.474,45	0,00	563.260,10	563.260,10	1.412.734,55	1.412.734,55	0,00
38.03.15.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR8501000230000002080743550	306.310,62	306.310,62	0,00	156.204,54	156.204,54	462.515,16	462.515,16	0,00
Από μεταφορά:									
		96.500.602,39	78.258.598,59	18.242.003,80	10.426.437,95	11.098.476,26	106.927.040,34	89.357.074,85	17.569.965,49
		3.304.408,30	3.304.408,30	0,00	952.499,08	952.499,08	4.256.907,38	4.256.907,38	0,00
		99.805.010,69	81.563.006,89	18.242.003,80	11.378.937,03	12.050.975,34	111.183.947,72	93.613.982,23	17.569.965,49
Σε Μεταφορά:									

16/12/2025 09:21:05	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΡΤΙΔΙΩΝ	Σελίδα 0013
	ΙΩΣΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)	
	Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025	
	Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38	
	Μόσχα Λογαριασμού :	
Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Ενόλη----->
		Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο
38.03.15.55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR1601000230000002070742540	3.004.120,28 3.004.120,28 0,00 115.281,19 115.281,19 3.119.401,47 3.119.401,47 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 0,00
38.03.15.57	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7201000230000002081533170	0,00 0,00 0,00 27.818,36 27.818,36 27.818,36 27.818,36 0,00
38.03.15.58	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701000230000002070748550	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.04	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	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 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒ	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 ΠΡΟΒ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Από μεταφορά:		99.805.010,69 81.563.006,89 18.242.003,80 11.378.937,03 12.050.975,34 111.183.947,72 93.613.982,23 17.569.965,49
Ενόλη Σελίδας:		3.428.817,51 3.428.817,51 0,00 299.304,09 299.304,09 3.728.121,60 3.728.121,60 0,00
Σε Μεταφορά:		103.233.828,20 84.991.824,40 18.242.003,80 11.678.241,12 12.350.279,43 114.912.069,32 97.342.103,83 17.569.965,49

16/12/2025 09:21:05

ΑΙΜΕΣ ΛΑΜΒΑΙΝΩΝ

Σελίδα 0014

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/11/2025 Έως: 30/11/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Λογισμικά)----->		<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολα-----	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΣΣ ΣΕ ΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΣΕ ΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		103.233.828,20	84.991.824,40	18.242.003,80	11.678.241,12	12.350.279,43	97.342.103,83
17.569.965,49							
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ							
Από μεταφορά:		103.233.828,20	84.991.824,40	18.242.003,80	11.678.241,12	12.350.279,43	97.342.103,83
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		103.233.828,20	84.991.824,40	18.242.003,80	11.678.241,12	12.350.279,43	97.342.103,83
							17.569.965,49