



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

Λάρισα 26-01-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.**

Στη Λάρισα σήμερα 26-01-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2208/22-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 1913/20-01-2021 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, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

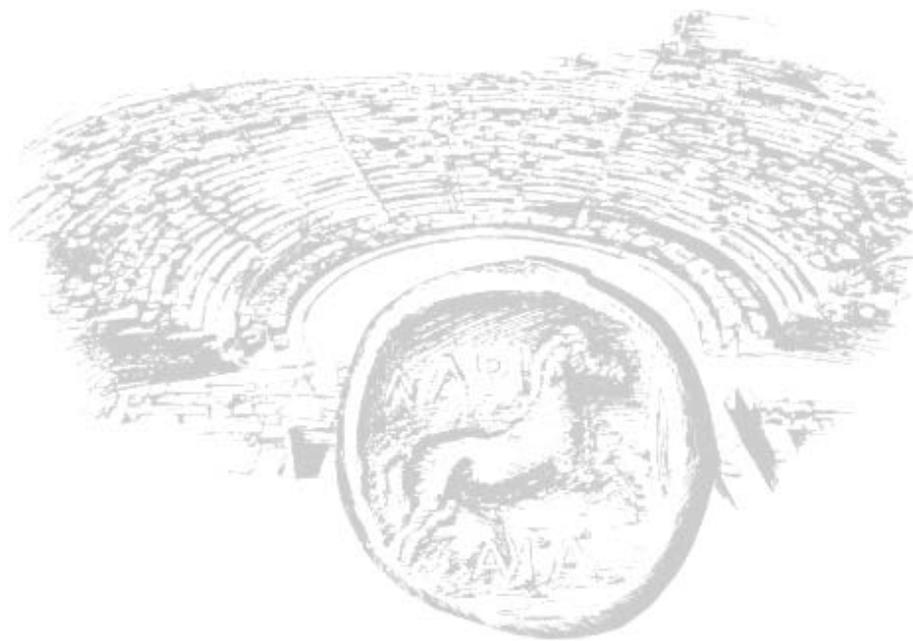
**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2020  
19/01/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ 2 0 2 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2020  
19/01/2021

**Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΣΟΔΩΝ**

ΠΡΟΣΗ/ΣΒΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΟΠΙΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
55.099.458,84	85.461,95	13.514.115,34
Τακτικών εσόδων	396.753,90	29.137.618,50
Εκτακτα έσοδα	0,00	19.601.131,62
Χρηματικό υπόλοιπο	482.215,85	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	150.749.741,52	84.288.582,94
		32.115.246,96

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΣΟΔΩΝ**

ΠΡΟΣΗ/ΣΒΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΦΕΤΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΑΡΕΤΕΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΑΡΕΤΕΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
150.865.928,36	150.334.841,25	69.624.587,08	0,00
Εξοδα	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	69.624.587,08	0,00
Αποθροματικό	94.736,61	0,00	0,00
	414.500,27	0,00	0,00
Σύνολο	150.960.664,97	69.624.587,08	0,00
	150.749.741,52	69.624.587,08	2.542,53

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 14.663.995,86

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

## ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/12/2020

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	9.034,27
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	83.903,96
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	250.089,67
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	149.500,09
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	2.292,75
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	380,70
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	141,75
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	442.321,05
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	158.502,21
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	9,76
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	105,18
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	4.332,19
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	186,07
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	232.227,32
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	11.046.975,76
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	40321017500102	2.119,91
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	14.754,57
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.246.835,44
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>20.283,21</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14.663.995,86</b>

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2020

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Εσοδα	37.628.889,61	39.963.790,00
1 (πλην 13)	Εκτακτά έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.185.901,00	5.290.134,98
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	852.949,87	424.422,03
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.092.337,86	1.311.178,69
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.126.858,71	864.246,55
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.491.150,50	13.957.470,26
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	18.461.593,43	14.154.007,92
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	35.120.983,99	8.323.332,51
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>150.960.664,97</b>	<b>84.288.582,94</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.617.484,37	27.651.639,59
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.191.052,75	5.608.275,24
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.492.637,80	2.390.808,99
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	752.500,00	500.504,09
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.507.376,92	2.525.526,68
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.673.258,40	5.033.222,36
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.683.955,02	4.817.056,35
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	42.793.177,22	11.685.765,26
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	16.555.314,05	3.523.234,37
73	Έργα	33.782.780,01	5.136.613,35
74	Μελέτες	2.541.633,82	41.366,23
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.074.758,00	710.574,57
9111	Αποθεματικό	94.736,61	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>150.960.664,97</b>	<b>69.624.587,08</b>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)  
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,  
ΤΚ. 41222,  
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1  
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 05/01/2021

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.12.2020 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 149.500,09
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 83.903,96
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 250.089,67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 380,70
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 9,76
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 8.571,28 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/12/2020 € 462.99) Σύνολο: € 9,034.27
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 2.292,75
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 141,75
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 105,18
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 442.321,05
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 158.502,21
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	€ 4.332,19
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 1.100.150.59</b> <b>€ 1.100.613.58</b> (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη

ΑΝΑΦΟΡΑ : ΕΧΤΡΑΙΤ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.12.2020

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.12.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

(Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΙ)  
(ΣΟΜΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΡΧΩΣΗ ΤΗΣ)  
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΕΡΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΙ  
ΠΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΓΕΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018)

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 01.12.2020	ΑΕΥΑΣ 01.12.2020	ΜΟΝΑΔΟΣ 13	ΠΟΣΟ ( EUR ) 255.635,97	ΣΧΟΛΙΑ
04.12.2020	04.12.2020	13	461.187,18	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--KA ΛΥΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩ
07.12.2020	07.12.2020	1133	-2.000.000,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--LE ΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 - Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 280-ΕΓΓ:49459/07.12.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙ ΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Τ 422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--EN ΙΕΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕ
08.12.2020	08.12.2020	13	658.758,39	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--IB ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020
10.12.2020	10.12.2020	13	1.397.048,42	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ ΟΜΗΘΕΙΑ ? ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
16.12.2020	16.12.2020	1133	-2.000.000,00	280-ΕΓΓ:51068/16.12.2020-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΟ 51068/16.12. 2020 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
22.12.2020	22.12.2020	13	64.870,67	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--KA ΛΥΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Α
23.12.2020	23.12.2020	13	8.331,32	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--KA ΤΑΒΩΝ ΜΙΣΘΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01-09-20 ΕΩΣ 31-12-20 ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
23.12.2020	23.12.2020	13	353.449,03	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--TE ΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
23.12.2020	23.12.2020	13	767.595,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--7H 6, 8H, 9H, 10H, 11H ΚΑΙ 12H ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 202 0 ΓΙΑ ΥΛΟΘΟΙΗΣ
23.12.2020	23.12.2020	13	209.305,57	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--TE ΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
28.12.2020	28.12.2020	13	110.000,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ ΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 40% ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΜΗ ΛΕΙΤΥΗΣ
28.12.2020	26.12.2020	13	1.119.889,26	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΣΥ ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΑΜΑΡΗΣ

PAGE : 3351

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2  
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.12.2020

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.12.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

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

ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΑΞΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ	IBAN:
28.12.2020	26.12.2020	13	18.721,87	422-E:CDLFGRAI--Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ--CDLFGRAI--AN ΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ ΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ	GR4301011330000000026155637
30.12.2020	30.12.2020	13	352.075,74	422-E:CDLFGRAI--Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ--CDLFGRAI--KA ΛΥΦΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟ Υ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COV	

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΥΡΑΡΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR): ΧΡ: 4.000.000,00 ΠΙ: 5.818.683,70 ΥΠΟΛ: 11.046.975,76  
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 11.046.975,76  
PAGE : 3352

8/1/2021



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

Κυρήσει από: 31/12/2020 12:00:00πμ - έως: 31/12/2020 12:00:00πμ  
 ΙΒΑΝ Λογαριασμών: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ. Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
31/12/2020	ΣΔ	02	499	2.230.112,65	0,00 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01/07/20 ΕΩΣ 01/01/21
31/12/2020	ΣΔ	02	499	19.673,87	19.673,87 ΤΟΚΟΣ ΑΠΟ 01/07/20 ΕΩΣ 01/01/21
Σύνολο Περιόδου				2.951,08	19.673,87 Υπόλοιπο
					2.246.835,44



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
 Οδώνος 8, 105 57 Αθήνα  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000  
 eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217330200264569  
 IBAN: GR3402602170000330200264569  
 ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ  
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 432,28  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 432,28  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/11/2020 - έως 31/12/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
23/11/2020	23/11/2020	ΡΟΟ DIMOS LARISAION	-284.000,00	186,07

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ώρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

Σελίδα 1/1

Ημ/νία και ώρα αντιγράφου: 14/01/2021 08:59:38



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
 Όθωνος Β, 105 57 Αθήνα  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154550160000  
 eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217320200980152  
 IBAN: GR0902602170000320200980152  
 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΕΧΥΡΑ ΠΙΣΤΟΥΧ. CORP, SHIP, ΠΥΕΠ  
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 232.249,62  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 232.249,62  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 19/12/2020 - έως 31/12/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/12/2020	28/12/2020	ΜΤΦ ΣΕ 0300061213 066	-10.705,99	232.227,32
28/12/2020	28/12/2020	ΜΤΦ 0300061202 066	-13.064,66	242.933,31
23/12/2020	23/12/2020	ΔΕΗ Α.Ε.	65.503,31	255.997,97

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο ebanking@eurobank.gr



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 19/12/2020 έως 31/12/2020



ΝΟΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

Λογιστικό Υπόλοιπο 14.754,57 EUR Είδος Λογαριασμού ΑΠΛΟΣ ΟΧΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 Μετ. Δεσμεύσεις 0,00 EUR Διαθέσιμο Υπόλοιπο 14,754,57 EUR ΝΠΔΔ

Ημερομηνία / Όρο	Υαίευ	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
28/12/2020	28/12/2020	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	14.572,36
29/12/2020	29/12/2020	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 38Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	14.695,96
31/12/2020	01/01/2021		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	68,95	14.764,91
31/12/2020	01/01/2021		09	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-10,34	14.754,57

.ίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 4/1/2021 8:17:27 ημ



14/01/2021 11:10:28

55434 0001

ΑΙΡΟΣ ΛΑΡΙΣΙΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. Α. (Λογιστική και Φορολογική Βοήθη)

Ημερίνα Έγκρισης από: 01/12/2020 Έως: 31/12/2020

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 39

Μόσχα Λογαριασμού :

Μ/Σός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΗΜΑΙΩΤΙΚΑ ΛΑΡΕΙΩΜΑ	121.596,934,25	114.709,302,56	12.887.631,69	16.623.955,12	14.847.590,95	144.220.889,33	179.556,891,51		14.663.095,86
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.529.719,19	4.505.788,87	23.930,32	522.697,47	526.344,58	5.052.416,66	5.032.133,45		20.283,21
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.529.719,19	4.505.788,87	23.930,32	522.697,47	526.344,58	5.052.416,66	5.032.133,45		20.283,21
38.03	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΥΓΩ	123.067.215,06	110.203.513,69	12.863.701,37	16.101.257,65	14.321.246,37	139.168.472,71	124.534.960,06		14.643.712,65
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	71.934.449,48	70.750.511,00	1.183.938,48	8.483.951,72	8.567.276,62	80.418.401,20	79.317.797,62		1.100.613,58
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.640.570,86	1.607.231,43	33.339,43	271.083,02	220.518,49	1.911.653,88	1.827.749,92		83.903,96
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012119-513	39.836.628,07	38.920.863,81	915.764,26	5.026.995,54	5.793.262,71	44.863.626,61	44.714.126,52		149.500,09
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	26.436.532,31	26.280.820,19	155.712,12	2.646.141,38	2.551.763,83	29.082.673,69	29.832.584,03		250.089,67
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	259.792,01	259.314,95	477,06	9.802,46	1.245,25	268.594,47	260.560,20		9.034,27
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010995-315)	42.866,45	42.761,51	104,94	0,28	0,04	42.866,73	42.781,55		105,18
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-039811-130)	155.083,33	153.715,67	1.367,66	928,64	3,55	156.011,97	154.719,22		2.292,75
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	758,09	378,24	379,85	3,00	0,15	759,09	379,29		380,70
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	10.311,16	10.304,56	6,60	3,72	0,56	10.314,88	10.305,13		9,76
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	2.597,84	2.029,92	567,92	0,00	426,17	2.597,84	2.495,69		101,75
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	1.905.005,80	1.901.386,55	3.619,25	438.724,19	22,39	2.343.729,99	1.903.094,94		442.331,05
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	1.621.087,38	1.549.632,61	71.454,77	87.079,64	39,20	1.708.167,68	1.548.695,81		159.502,23
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Επίσολο Εσόδων:	76.440.952,49	75.234.228,31	1.206.724,18	9.003.460,34	9.093.619,92	85.444.412,83	84.327.840,23		1.116.564,60
	Σε Μεταφορά:	76.440.952,49	75.234.228,31	1.206.724,18	9.003.460,34	9.093.619,92	85.444.412,83	84.327.840,23		1.116.564,60

14/01/2021 11:10:28

Σελίδα 0022

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ύδα εγγραφής από: 01/12/2020 Έως: 31/12/2020

Λογιστήριος Από: 38 Λογιστήριος Έως: 38

Μόδα Λογιστισμού :

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092694367	23.216,18	22.071,56	1.144,62	3.188,85	1,28	26.405,03	27.073,84	4.332,19	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	61.009,21	32.428,69	28.580,52	213,23	14.039,18	61.222,44	46.367,87	14.754,57	
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	42.797,87	14.217,35	28.580,52	213,23	14.039,18	43.011,10	36.256,53	14.754,57	
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ GR8601403770377002000134	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00	
38.03.04	T. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	5.316.665,14	3.086.552,49	2.230.112,65	19.673,87	2.951,08	5.336.339,01	3.009.502,57	2.346.835,44	
38.03.04.01	T.Π.Α ΓΙΑ ΑΝΕΙΠΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	869.961,57	869.961,57	0,00	0,00	0,00	869.961,57	869.961,57	0,00	
38.03.04.02	T.Π.Α 5209700011330801290000300	4.446.703,57	2.216.590,92	2.230.112,65	19.673,87	2.951,08	4.466.377,44	2.219.542,00	2.246.835,44	
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00	
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ GR8601403770377002000134	18.211,34	18.211,34	0,00	0,00	0,00	18.211,34	18.211,34	0,00	
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK	1.649.546,08	1.458.887,41	190.658,67	65.529,26	23.774,54	1.715.075,34	1.482.661,95	232.413,39	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK (0200264-589)	855.957,73	855.771,66	186,07	0,00	0,00	855.957,73	855.771,66	186,07	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK 200980152	793.588,35	603.115,75	190.472,60	65.529,26	23.774,54	859.117,61	626.890,29	232.227,32	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.237,23	2.118,24	2.118,99	1,08	0,16	4.238,31	2.119,40	2.119,91	
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΙΡΕΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	4.237,23	2.118,24	2.118,99	1,08	0,16	4.239,31	2.119,40	2.119,91	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	44.083.096,58	34.854.804,52	9.228.292,06	7.531.888,49	5.713.204,79	51.614.985,07	40.568.009,31	11.046.975,76	
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>76.440.952,49</b>	<b>75.234.228,31</b>	<b>1.206.724,18</b>	<b>9.003.460,34</b>	<b>9.093.619,92</b>	<b>85.444.412,83</b>	<b>84.327.848,23</b>	<b>1.116.564,60</b>	
	<b>Σύνολο Σελίδας:</b>	<b>7.072.885,18</b>	<b>4.620.269,73</b>	<b>2.452.615,45</b>	<b>88.606,29</b>	<b>40.766,24</b>	<b>7.161.491,47</b>	<b>4.661.035,97</b>	<b>2.500.455,50</b>	
	<b>Ες Μεταφορά:</b>	<b>83.513.837,67</b>	<b>79.854.498,04</b>	<b>3.659.339,63</b>	<b>9.092.066,63</b>	<b>9.134.386,16</b>	<b>92.605.904,30</b>	<b>88.988.884,20</b>	<b>3.617.020,10</b>	

14/01/2021 11:10:28

ΕΣΛΔΩΝ 0002

ΔΙΕΥΣΗ ΔΑΡΣΕΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/12/2020 Έως: 31/12/2020

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόταση λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	40.486.571,94	31.258.279,88	9.228.292,06	5.850.416,11	4.031.732,41	46.336.986,05	35.290.012,29	11.046.973,76	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	2.238.980,41	2.238.980,41	0,00	481.430,09	481.430,09	2.720.410,50	2.730.410,50	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	1.127.726,08	1.127.726,08	0,00	1.154.726,31	1.154.726,31	2.282.452,39	2.282.452,39	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	205.018,15	205.018,15	0,00	45.315,96	45.315,98	250.334,13	250.334,13	0,00	0,00
<b>Γενικά Σύνολα:</b>		<b>127.596.934,25</b>	<b>114.709.302,56</b>	<b>12.887.631,69</b>	<b>16.623.955,12</b>	<b>14.847.590,95</b>	<b>144.220.889,37</b>	<b>129.556.893,51</b>	<b>14.663.995,86</b>	
<b>ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>										
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>83.513.837,67</b>	<b>79.854.498,04</b>	<b>3.659.339,63</b>	<b>9.092.066,63</b>	<b>9.134.386,16</b>	<b>92.605.904,30</b>	<b>88.988.884,20</b>	<b>3.617.020,10</b>	
<b>Σύνολα Σελίδας:</b>		<b>44.083.096,58</b>	<b>34.854.804,52</b>	<b>9.228.292,06</b>	<b>7.531.888,49</b>	<b>5.713.204,79</b>	<b>51.614.985,07</b>	<b>40.568.009,31</b>	<b>13.046.975,76</b>	
<b>Σε Μεταφορά:</b>		<b>127.596.934,25</b>	<b>114.709.302,56</b>	<b>12.887.631,69</b>	<b>16.623.955,12</b>	<b>14.847.590,95</b>	<b>144.220.889,37</b>	<b>129.556.893,51</b>	<b>14.663.995,86</b>	