



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 25-02-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2016.

Στη Λάρισα σήμερα 25-02-2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 9969/19-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3)Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς και 6) Αράπκουλε Δέσποινα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2016 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 8687/15-02-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:
3. Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου 2016, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου 2016, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/01/2016

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	423,43
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	42.634,67
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	861.598,31
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	11.087.564,77
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	10.448,08
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	18.738,38
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	24.222,79
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	6.699,14
12	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	541.023,16
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	238.185,68
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.142.383,35
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-03	204.317,90
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	31,87
		ΜΕΤΡΗΤΑ	18.447,77

ΣΥΝΟΛΟ**19.196.831,06**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

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 02/02/2016

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.01.2016 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 11.087.564,77	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 42.634,67	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 861.598,31	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 24.222,79	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 6.699,14	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 423,43	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 18.738,38	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 10.448,08	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 12.052.441,33	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία:

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

ΕΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΑΠΗ ΣΑΡΚΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΡΕΣΗ



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Όθωνος 8
10557 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ
Λογιστικό Υπόλοιπο : 541.023,16
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 541.023,16
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
04/01/2016	01/01/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-280,84	541.023,16
04/01/2016	01/01/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	1.872,29	541.304,00
30/12/2015	31/12/2015	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	1,00	539.431,71
23/12/2015	23/12/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΩΝ	250.000,00	539.430,71
15/10/2015	15/10/2015	ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	1.682,10	289.430,71
01/09/2015	01/09/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	270.000,00	287.748,61
31/08/2015	31/08/2015	ΚΤΘ ΙΔ.ΕΠΙΤΑΓΗΣ 219574677	682,42	17.748,61
28/07/2015	28/07/2015	ΜΙΤΙΛΗ ΕΛ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	1.100,00	17.066,19
01/07/2015	01/07/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-334,02	15.966,19
01/07/2015	01/07/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2.226,80	16.300,21

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.02.2016

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.01.2016 ΕΩΣ 31.01.2016
=====

6.021.734,27

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΗΦΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.01.2016 ΕΩΣ 31.01.2016
=====

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) :

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
ΑΕΙΔΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ (EUR) ΣΧΟΛΙΑ
08.01.2016 31.12.2015 34 120.649,08

IBAN: GR430101130000000026155637

280-ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. -ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.
.2015 ΕΩΣ :31.12.2015

ΑΠΟ :01.07

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

120.649,08 ΥΠΟΛΟ:
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:

6.142.383,35
6.142.383,35

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΙΜΑΡΗΣ

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152
Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Λογιστικό Υπόλοιπο : 238.389,51
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 238.389,51
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/02/2016	01/02/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-35,97	238.389,51
01/02/2016	01/02/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	239,80	238.425,48
27/01/2016	27/01/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.815,68	238.185,68
27/01/2016	27/01/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.140,12	249.001,36
26/01/2016	26/01/2016	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ ΙΑΝ16(ΝΟΕ15)	119.650,85	262.141,48
04/01/2016	01/01/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-58,41	142.490,63
04/01/2016	01/01/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	389,41	142.549,04
28/12/2015	28/12/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.819,43	142.159,63
28/12/2015	28/12/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.144,54	152.979,06
23/12/2015	23/12/2015	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΩΝ	-250.000,00	166.123,60

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1


**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,
ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα, 05/02/2016

Αρ. Πρωτ.: 5507

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως με Νο:040321-017-5001-02 που τηρείτε στην Τράπεζά μας ανέρχεται στο ποσό των €21,87 [Ευρώ Τριάντα Ενός ευρώ και Ογδόντα Επτά λεπτών], με λογιστικό υπόλοιπο της 31/01/2016 και του λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης με Νο:040321-017-5201-04, με υπόλοιπο €204 317,90 [Ευρώ Δισκοσίων Τεσσάρων Χιλιάδων, Τριακοσίων Δεκαεπτά Ευρώ και Ενενήντα λεπτών] στις 31/01/2016.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 105Υ

Δ. ΚΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ

ΝΤΑΒΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2016
12/02/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ 2 0 1 6

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ		ΠΑΡΑΡΤΗΡΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΤΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΔΙΑΡΡΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΔΙΑΡΡΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Τοπικά έσοδα	64.016.729,42	0,00	7.537.104,12	8.781.144,23	8.781.144,23
Έκτακτα έσοδα	35.546.650,87	15.236.153,27	44.393,86	835.460,98	14.356.298,43
Χρηματικό υπόλοιπο	18.062.934,27	18.062.934,27	0,00	18.062.934,27	0,00
Σύνολο εσόδων	117.626.314,56	49.617.335,89	44.393,86	26.435.499,37	23.137.442,66

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΑΝΑΠΑ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΧΕΤΑ	ΠΑΡΧΕΤΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ <td>ΠΑΡΧΕΤΑ <td>ΠΑΡΧΕΤΑ <td>ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ </td></td></td>	ΠΑΡΧΕΤΑ <td>ΠΑΡΧΕΤΑ <td>ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ </td></td>	ΠΑΡΧΕΤΑ <td>ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ </td>	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξοδα	107.652.284,76	7.753.752,00	7.238.668,31	515.083,69	107.216.193,40
Αποθεματικό	1.793.036,51	0,00	0,00	0,00	2.656.369,16
Σύνολο	109.445.321,27	7.753.752,00	7.238.668,31	515.083,69	109.872.562,56

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 19.196.831,06

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2016 Έως: 31/01/2016

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Α/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	1.485.095,23	705.886,39	1.485.095,23	705.886,39	779.208,84
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	0,00	0,00	0,00	1.080.735,71	539.712,55	1.080.735,71	539.712,55	541.023,16
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	404.359,52	166.173,84	404.359,52	166.173,84	238.185,68
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	63,74	31,87	63,74	31,87	31,87
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	63,74	31,87	63,74	31,87	31,87
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	12.164.117,62	6.021.734,27	12.164.117,62	6.021.734,27	6.142.383,35
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	0,00	0,00	0,00	12.164.117,62	6.021.734,27	12.164.117,62	6.021.734,27	6.142.383,35
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞ ΔΕΥΧ	0,00	0,00	0,00	408.635,80	204.317,90	408.635,80	204.317,90	204.317,90
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	408.635,80	204.317,90	408.635,80	204.317,90	204.317,90
	Γενικά Σύνολα:	0,00	0,00	0,00	49.408.771,10	30.211.940,04	49.408.771,10	30.211.940,04	19.196.831,06
	ΠΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ								
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	35.350.858,71	23.279.969,61	35.350.858,71	23.279.969,61	12.070.889,10
	Σύνολα Γελοδός:	0,00	0,00	0,00	14.057.912,39	6.931.970,43	14.057.912,39	6.931.970,43	7.125.941,96
	Σε Μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	49.408.771,10	30.211.940,04	49.408.771,10	30.211.940,04	19.196.831,06