



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

Λάρισα 07-04-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 219

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 07-04-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 13979/01-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 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) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Απρίλη Αγορίτσα, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 14093/01-04-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2022 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου, Ξυνοπούλου Ελένης – Μαρίας και Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, 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

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
14/03/2022

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 2 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2022
14/03/2022

ΠΡΟΫ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Τεκνικά έσοδα	22.228.159,53	7.618.974,04
Εκτακτά έσοδα	23.289.671,14	4.394.410,94
Χρηματικό υπόλοιπο	16.474.128,39	16.474.128,39
Σύνολο εσόδων	61.991.959,06	28.487.513,37

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Εξόδα	10.787.400,35	8.657.271,52	2.130.128,83
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	10.787.400,35	8.657.271,52	2.130.128,83

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 19.830.241,85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2022
Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	7.329.979,86
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	1.692.944,17
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	209.800,79
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	149.363,29
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	2.521.170,39
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	110.126,48
Σύνολο Πόρων		150.363.080,54	28.487.513,37
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	5.049.210,60
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	740.124,29
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	663,87
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	6.857,08
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	128.621,41
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	314.151,79
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	343.038,26
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	1.949.549,15
Επενδύσεις			
71	Αγορές	14.075.585,27	0,00
73	Έργα	33.082.703,14	0,00
74	Μελέτες	3.826.511,17	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	85.000,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.014.886,62	125.055,07
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		150.363.080,54	8.657.271,52

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 28/02/2022

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	87.207,88
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	633.987,47
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.344,81
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.016.588,05
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	19.702,50
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	817.616,05
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	47.496,72
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	14.590,19
9	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.216,57
10	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	138.083,21
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	11.703.091,55
12	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	32.992,30
13	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.839.154,09
14	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	400.381,29
		ΜΕΤΡΗΤΑ	73.789,17
		ΣΥΝΟΛΟ	19.830.241,85

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28/02/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	4.016.588,05 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	633.987,47 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	1.344,81 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	0 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 28/02/2022 0 EUR) Σύνολο: 0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	80.174,47 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 28/02/2022 7.033,41 EUR) Σύνολο: € 87.207,88EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	19.702,50 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	817.616,05 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	0 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 28/02/2022 0 EUR) Σύνολο: 0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	47.496,72 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	13.525,20 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 28/02/2022 1.064,99 EUR) Σύνολο: 14.590,19EUR
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	5.630.435,27 EUR (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 5.638.533,67 EUR

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



eurobank.gr

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

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

Προς:

ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 – ΛΑΡΙΣΑ- ΤΚ 41222
 ΑΦΜ: 0997844860
 Ημερομηνία: 03/03/2022
 Αρ. Πρω/λου: 22.03.06.0217.00007

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Σε απάντηση προφορικού σας αιτήματος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα αρχεία μας, στις 28-02-2022 το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού (όψεως) και του λογαριασμού ενεχύρου που τηρούνται στην Τράπεζά μας, έχει ως εξής:

	Λογαριασμός Νο.	Νόμισμα	Υπόλοιπο με 28-02-2022
1.	0026-0217-33-0200264569	ΕΥΡΩ	4.216,57 €
2.	0026-0217-32-0200980152	ΕΥΡΩ	138.083,21 €

EUROBANK Α.Ε.
 BUSINESS CENTER ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



(Α' υπογραφή)



ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Β' υπογραφή

Κωδικός: 1115

Έκδοση: 3.0

Ημερομηνία: 10.11.2021

ISO:

Σελ. 1/1

Εμπιστευτικό - περιορισμένη εσωτερική χρήση, εφόσον είναι συμπληρωμένο



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.02.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
28.02.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 10.860.132,26

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
08/02/2022	08/02/2022	430.866,73	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΒ
08/02/2022	08/02/2022	70.225,10	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/11/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03/01/2022
09/02/2022	09/02/2022	-525.405,08	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/02/2022	09/02/2022	-42,95	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
09/02/2022	09/02/2022	1.451.797,49	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-A ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022
10/02/2022	10/02/2022	-493.289,21	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/02/2022	10/02/2022	-46,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
16/02/2022	16/02/2022	38.794,28	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
18/02/2022	18/02/2022	2.696,71	280-ΕΓΓ:EPS2084242/18.02.2022-EPS2084242/9036686-2017ΕΠ00610051
18/02/2022	18/02/2022	2.920,51	280-ΕΓΓ:EPS2084247/18.02.2022-EPS2084247/9036702-2017ΕΠ00610051
18/02/2022	18/02/2022	6.199,83	280-ΕΓΓ:EPS2084250/18.02.2022-EPS2084250/9036718-2017ΕΠ00610049
18/02/2022	18/02/2022	665,37	280-ΕΓΓ:EPS2084253/18.02.2022-EPS2084253/9036733-2017ΕΠ00610049
18/02/2022	18/02/2022	5.322,54	280-ΕΓΓ:EPS2084261/18.02.2022-EPS2084261/9036763-2016ΕΠ00610003
18/02/2022	18/02/2022	3.497,15	280-ΕΓΓ:EPS2084255/18.02.2022-EPS2084255/9036742-2017ΕΠ00610049
18/02/2022	18/02/2022	470,53	280-ΕΓΓ:EPS2084246/18.02.2022-EPS2084246/9036700-2017ΕΠ00610051

01 Μαρ 2022 5:28:11 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.02.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
28.02.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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 ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 10.860.132,26

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
18/02/2022	18/02/2022	3.060,01	280-ΕΓΓ.ΕΡ52084257/18.02.2022-ΕΡ52084257/9036746-2017ΕΠ00610049		
21/02/2022	21/02/2022	-150.283,27	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
21/02/2022	21/02/2022	-13,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
24/02/2022	24/02/2022	-464.406,79	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
24/02/2022	24/02/2022	-55,10	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
25/02/2022	25/02/2022	-991.810,20	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
25/02/2022	25/02/2022	-1,70	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
28/02/2022	28/02/2022	1.451.797,49	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-B ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		2.625.354,45	3.468.313,74	11.703.091,55	11.703.091,55

01 Μαρ 2022 5:28:11 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/2/2022 έως 28/2/2022



Λογιστικό Υπόλοιπο	32.992,30 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΠΔΔ
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-48.691,70 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
GR970110397000039700352972			

Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
28/02/2022		679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	32.992,30
						0603	

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 14/3/2022 8:35:43 πμ



1/3/2022

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

Κινήσεις από: 1/2/2022 12:00:00pm - έως: 28/2/2022 12:00:00pm
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επικονομία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	1.839.154,09	
Σύνολο Περιόδου			0,00	0,00	Υπόλοιπο
					1.839.154,09

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



Α/Α	Ημερία Συνολικής Κατάστασης	Κατάσταση	Προκή	Παραστατικό	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ WEB-ΔΗΜΟΣ	Αιτιολογία	Ποσό Κατάστασης	Ποσό Ανάληψης	Λογιστικό Υπόλοιπο
1	18/1/2022	001	11	982094	ΛΑΡΣΑΙΩΝ Μεταφορά α		129.074,21	0,00	400.381,29

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 Καρτέλα Λογαριασμού :001/0007840/3
 Από: 1/1/2022 Έως: 28/2/2022

15/03/2022 07:50:23

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΟΣΟΧΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία Εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35	6.958.463,56	3.716.586,06	45.294.659,58	25.464.417,73	19.830.241,85	
38.00	ΤΡΑΠΕΙΟ	263.084,18	249.288,36	13.795,82	541.956,60	481.963,25	805.040,78	731.251,61	73.789,17	
38.00.00	ΤΡΑΠΕΙΟ	263.084,18	249.288,36	13.795,82	541.956,60	481.963,25	805.040,78	731.251,61	73.789,17	
38.00.00.00	ΤΡΑΠΕΙΟ	263.084,18	249.288,36	13.795,82	541.956,60	481.963,25	805.040,78	731.251,61	73.789,17	
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.02	ΛΗΓ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΘΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	38.073.111,84	21.498.543,31	16.574.568,53	6.416.506,96	3.234.622,81	44.489.618,80	24.733.166,12	19.756.452,68	
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ	6.331.367,73	2.991.359,83	3.340.007,90	2.704.363,39	405.837,62	9.035.731,12	3.397.197,45	5.638.533,67	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606004883-211	703.601,76	326.837,25	376.764,51	257.222,96	0,00	960.824,72	326.837,25	633.987,47	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	4.203.247,15	1.406.260,84	2.796.986,31	1.624.877,27	405.275,53	5.828.124,42	1.811.556,37	4.016.588,05	
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	891.626,66	890.838,84	787,82	556,99	0,00	892.183,65	890.838,84	1.344,81	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	118.071,98	94.604,66	23.467,32	64.190,06	449,50	182.262,04	95.054,16	87.207,88	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Σελίδας:	6.179.631,73	2.967.829,95	3.211.801,78	2.488.803,88	887.688,28	8.668.435,61	3.855.518,23	4.812.917,38	
	Σε Μεταφορά:	6.179.631,73	2.967.829,95	3.211.801,78	2.488.803,88	887.688,28	8.668.435,61	3.855.518,23	4.812.917,38	

15/03/2022 07:50:23

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΡΟΣΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σπός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΦΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ (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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	30.068,36	26.563,36	3.505,00	16.197,50	0,00	46.265,86	26.563,36	0,00	19.702,50
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	19,74	19,74	0,00	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 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 ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	31,24	31,24	0,00	0,00
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	245.083,86	123.742,04	121.341,82	696.274,23	0,00	941.358,09	123.742,04	0,00	817.616,05
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		6.179.631,73	2.967.829,95	3.211.801,78	2.468.803,88	887.688,28	8.668.435,61	3.855.518,23	4.812.917,38	
Εννοια Σελίδας:		275.203,20	150.356,38	124.846,82	712.471,73	0,00	987.674,93	150.356,38	837.318,55	
Σε Μεταφορά:		6.454.834,93	3.118.186,33	3.336.648,60	3.201.275,61	887.688,28	9.656.110,54	4.005.874,61	5.650.235,93	

15/03/2022 07:50:23

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ
 ΞΙΦΟΣΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.776,34	2.776,34	0,00	0,00	2.776,34	2.776,34	2.776,34	2.776,34	0,00
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	94.071,70	78.673,20	15.398,50	32.120,38	22,16	126.192,08	78.695,36	47.496,72	
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	42.768,94	41.012,32	1.756,62	12.924,00	90,43	55.692,94	41.102,75	14.590,19	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ	65.922,56	32.950,94	32.971,62	20,68	0,00	65.943,24	32.950,94	32.992,30	
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΦΑΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/003529-72	65.922,56	32.950,94	32.971,62	20,68	0,00	65.943,24	32.950,94	32.992,30	
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Από μεταφορά:		6.454.834,93	3.118.186,33	3.336.648,60	3.201.275,61	887.688,28	9.656.110,54	4.005.874,61	5.650.235,93	
Σύνολα Σελίδας:		205.539,54	155.412,80	50.126,74	45.065,06	112,59	250.604,60	155.525,39	95.079,21	
Σε Μεταφορά:		6.660.374,47	3.273.599,13	3.386.775,34	3.246.340,67	887.800,87	9.906.715,14	4.161.400,00	5.745.315,14	

15/03/2022 07:50:23

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΑΙΩΝ
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022
 Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Πόσά Προηγ. Περίοδος (Με Απογραφή)	Πόσά Υπόλοιπο	Πόσά Πρέγκουσα Περίοδος	Πόσά Χρέωση	Πόσά Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΦΝΙΣΑΙΩΝ-40	4.608.144,97	2.368.609,59	2.239.535,38	0,00	4.608.144,97	2.368.609,59
38.03.04.00	Τ. Π. ΔΑΦΝΙΣΑΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	3.936.456,60	2.097.302,51	1.839.154,09	0,00	3.936.456,60	2.097.302,51
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	671.688,37	271.307,08	400.381,29	0,00	671.688,37	271.307,08
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	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
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	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
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	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
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΕΙΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΕΙΛΑ 20603000685	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
Από μεταφορά:		6.660.374,47	3.273.599,13	3.386.775,34	3.246.340,67	887.800,87	9.906.715,14
Σύνολα Σελίδας:		4.608.144,97	2.368.609,59	2.239.535,38	0,00	4.608.144,97	2.368.609,59
Εε Μεταφορά:		11.268.519,44	5.642.208,72	5.626.310,72	3.246.340,67	887.800,87	14.514.860,11
							6.530.009,59
							7.984.850,52

15/03/2022 07:50:23

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μήσικα Λογαριασμού :

Λ/αριθμ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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 ALPHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 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 ALPHA GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.071.779,81	969.858,44	101.921,37	64.141,25	23.762,84	1.135.921,06	993.621,20	142.299,78	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	304.429,43	300.212,86	4.216,57	0,00	0,00	304.429,43	300.212,86	4.216,57	
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	767.350,38	669.645,58	97.704,80	64.141,25	23.762,84	831.491,63	693.408,42	138.083,21	
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	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	0,00	
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	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	0,00	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Από μεταφορά:		11.268.519,44	5.642.208,72	5.626.310,72	3.246.340,67	887.800,87	14.514.860,11	6.530.009,59	7.984.850,52	
Σύνολα Σελίδας:		1.071.779,81	969.858,44	101.921,37	64.141,25	23.762,84	1.135.921,06	993.621,28	142.299,78	
Σε Μεταφορά:		12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.481,92	911.563,71	15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30	

15/03/2022 07:50:23

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0006

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/αμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017/5100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΥΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΥΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	25.995.896,77	15.135.764,51	10.860.132,26	3.647.981,64	2.805.022,35	29.643.876,41	17.940.786,86	11.703.091,55				
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.481,92	911.563,71	15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30				
	Εύνοια Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.481,92	911.563,71	15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30				

12/03/2022 09:50:23

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα: 0007

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	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	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214580000010	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 1512600680000010	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 3012106180007010	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
Από μεταφορά:		12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.481,92	911.563,71	15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30	
Εύνοια Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σε Μεταφορά:		12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.481,92	911.563,71	15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30	

15/03/2022 07:50:23

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣ

Σελίδα 0008

ΙΣΟΧΥΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόσχα Λογιστηρίου :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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 3012107560236010	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
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	25.972.233,82	15.112.101,56	10.860.132,26	3.600.312,39	2.757.353,10	29.572.546,21	17.869.454,66	11.703.091,55	
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.662,95	23.662,95	0,00	24.832,65	24.832,65	48.495,60	48.495,60	0,00	
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΔΘΛ-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-ΔΔ ΕΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		12.340.299,25	6.612.067,16	5.728.232,09	3.310.481,92	911.563,71	15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30	
Σύνολα Σελίδας:		25.995.896,77	15.135.764,51	10.860.132,26	3.625.145,04	2.782.185,75	29.621.041,81	17.917.950,26	11.703.091,55	
Σε Μεταφορά:		38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35	6.935.626,96	3.693.749,46	45.271.822,98	25.441.581,13	19.830.241,85	

15/03/2022 07:50:23

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/02/2022 Έως: 28/02/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	22.836,60	22.836,60	22.836,60	22.836,60	22.836,60	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ	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-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35	6.935.626,96	3.693.749,46	45.271.822,98	25.441.581,13	19.830.241,85	
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	22.836,60	22.836,60	22.836,60	22.836,60	22.836,60	0,00
Σε Μεταφορά:		38.336.196,02	21.747.831,67	16.588.364,35	6.958.463,56	3.716.586,06	45.294.659,58	25.464.417,73	19.830.241,85	