



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

Λάρισα 27-04-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Στη Λάρισα σήμερα 27-04-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18255/23-04-2021 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) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 17915/21-04-2021 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 2021 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου και Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 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.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021
09/04/2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΣελίδα: 0002
Χρήση: 2021
09/04/2021

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΗΚΑ		ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΔΟΜΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΑΝ		ΒΕΒΛΙΩΜΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
Τακτικά έσοδα		22.625.418,92		9.076.917,48	
Εκτακτα έσοδα		24.715.148,50		13.546.361,64	
82.027.348,12		14.649,84		18.584.540,16	
Χρηματικό υπόλοιπο		0,00		0,00	
14.663.995,86		14.663.995,86		32.130.901,80	
Σύνολο εσόδων		16.789,64		29.856.871,84	
149.261.712,96		62.004.563,28			

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΥΠΟΔΟΜΑ	
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΑΝΑΜ/ΤΙΜΕΣ		ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΕΝΤΑΛΜΕΝΤΑ		ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	
149.261.634,46		16.546.434,56		1.133.943,00	
170.975,31		0,00		0,00	
70,50		0,00		70,50	
Σύνολο εσόδων		16.546.434,56		1.133.943,00	
149.261.712,96		15.412.491,56		130.721.493,90	
Σύνολο εσόδων		15.412.491,56		6.214,80	

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 14.444.380,28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2021

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	8.856.010,83
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	1.478.522,31
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	157.060,13
31	Εισπράξεις από Δάνεια	4.536.985,11	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.856.047,57	112.448,81
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	3.692.296,94
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	896.536,96
Σύνολο Πόρων		146.296.159,33	29.856.871,84

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	6.371.199,12
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	1.134.394,78
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	5.569,17
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	72.863,55
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	308.036,82
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	666.341,11
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	3.567.274,55
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	2.955.896,57
Επενδύσεις			
71	Αγορές	14.778.284,28	0,00
73	Έργα	28.270.603,95	153.549,65
74	Μελέτες	2.006.978,27	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	177.366,24
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		146.296.159,33	15.412.491,56

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/03/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	48.100,61
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	78.665,91
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	477.804,99
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	703.896,63
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	892,75
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	140,35
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	707,49
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	64.772,21
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	1.858,89
10	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.597,97
11	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	354.517,32
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	10.430.408,94
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	2.119,91
14	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	13.864,08
15	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.246.835,44
ΜΕΤΡΗΤΑ			18.196,79

ΣΥΝΟΛΟ	14.444.380,28
---------------	----------------------

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 02/04/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/03/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 703,896.63
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 78,665.91
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 477,804.99
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 47,716.27 (+ εξοφλ. συν. πιστ. καρτών αξίας 31/03/2021 € 384.34) Σύνολο: € 48,100.61
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 892.75
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 140.35
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 707.49
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 64,772.21
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 1,858.89
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 1,376,455.49 € 1,376,839.83 (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
94400000

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/3/2021 έως 31/3/2021

i-bank

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Λογιστικό Υπόλοιπο	13.864,08 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	13.864,08 EUR

Ημερομηνία / Όρο	Value	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
04/03/2021	04/03/2021	700	64	ΔΙΔΑΞΗΣ ΜΕΛΙΟΣ - ΑΦΜ 006485636	Π	2.979,84	15.529,94
16/03/2021	16/03/2021	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΧΕΡ L 458/21 ΤΙΜ 49/21	Χ	-1.396,40	14.133,54
22/03/2021	22/03/2021	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770	Π	123,60	14.257,14
23/03/2021	23/03/2021	700	68	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΡ L 436/2021 ΤΙΜ 570/2020	Χ	-413,74	13.843,40
29/03/2021	29/03/2021	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	13.864,08

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 7/4/2021 12:11:15 μμ



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 Όθωνος 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: 1.597,97
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1.597,97
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/01/2021 - έως 31/03/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
26/01/2021	26/01/2021	Επιστροφή μισθ.11/2020 Φοφίκου	1.165,69	1.597,97
04/01/2021	01/01/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-43,45	432,28
04/01/2021	01/01/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	289,66	475,73

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



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

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 354.553,09
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 354.553,09
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/03/2021 - έως 31/03/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΕΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/03/2021	29/03/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.062,00	354.517,32
29/03/2021	29/03/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.703,82	367.579,32
26/03/2021	26/03/2021	Δ.Ε.Η. Α.Ε	56.602,23	378.283,14
01/03/2021	01/03/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ 3/2021 066	-10.707,32	321.680,91
01/03/2021	01/03/2021	ΔΟΣΗ 3/2021 066	-13.066,28	332.388,23
01/03/2021	01/03/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-4,87	345.454,51

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



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.03.2021

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.03.2021ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ: 193

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 ΕΠΙΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΛΟΡΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 9.219.512,39

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΛΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
01/03/2021	01/03/2021	383.453,96	422-E:CDLFGR1-Δ/ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1--ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.
03/03/2021	03/03/2021	1.379.288,37	422-E:CDLFGR1-Δ/ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1--Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
04/03/2021	04/03/2021	162.882,30	422-E:CDLFGR1-Δ/ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1--ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
19/03/2021	19/03/2021	-2.000.000,00	280*ΕΓΓ:12029/19.03.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚ
24/03/2021	24/03/2021	24.311,93	422-E:CDLFGR1-Δ/ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1--ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 05/01/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/03/2021
30/03/2021	30/03/2021	1.260.959,99	422-E:CDLFGR1-Δ/ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1--Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)			
1133 / 26155637			

ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ
2.000.000,00	3.210.896,55	10.430.408,94	10.430.408,94

01 Απρ 2021 6:08:59 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 193 / 276

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,
ΛΑΡΙΣΑ
ΦΑΞ: 2410251565

Λάρισα, 16-04-2021
Αρ. Πρωτ.: 205 /Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/03/2021 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/03/2021
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	2.119,91 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)



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

8/4/2021

Κινήσεις από: 1/3/2021 12:00:00μ. - έως: 31/3/2021 12:00:00μ.
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΑΘΙΝΩΝ

Ημέρα Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αισιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο			0,00	2.246.835,44	
Σύνολο Περιόδου					Υπόλοιπο 2.246.835,44

16/04/2021 11:53:48

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΡΕΙΣΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΕΟΥΣΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/03/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόνο Λογαριασμούς :

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολο----->				Υπόλοιπο
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση
38	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΔΙΑΒΑΣΙΜΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	40.880.978,52	55.325.358,80
38.00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	861.972,64	882.255,85
38.00.00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	861.972,64	882.255,85
38.00.00.00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	861.972,64	882.255,85
38.01	ΔΙΑΔ. ΔΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΔΟΓ. ΤΟΚΩΜΕΡΙΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΩΣ ΣΕ ΕΠΙΦ.	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	39.799.390,30	54.443.102,95
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΠΑΙΔΕΣ	1.100.613,58	0,00	1.100.613,58	19.854.682,15	20.955.295,73
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΠΑΙΔΕΣ 5606004883-211	83.503,96	0,00	83.503,96	455.165,91	538.669,87
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΠΑΙΔΕΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	9.890.018,32	10.039.518,41
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΠΑΙΔΕΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΠΑΙΔΕΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΠΑΙΔΕΣ 5606-016021-401	250.089,67	0,00	250.089,67	7.813.200,40	8.063.290,07
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΠΑΙΔΕΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	48.376,11	57.410,38
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Σελίδας:		512.811,20	0,00	512.811,20	19.063.733,38	18.249.879,65
Σε Μεταφορά:		512.811,20	0,00	512.811,20	19.063.733,38	18.249.879,65

31/03/2021 11:33:14

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΕΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/03/2021

Λογαριασμός από: 38 Λογαριασμός έως: 38

Μόδα Λογιστισμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΛΟΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΜΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	105,18	0,00	105,18	105,18	0,00	210,36	210,36	0,00	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	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΒΕΛΟΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	2.292,75	0,00	2.292,75	29.042,75	30.442,75	31.335,50	30.442,75	892,75	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	380,70	0,00	380,70	380,70	761,40	761,40	761,40	0,00	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	9,76	0,00	9,76	9,76	19,52	19,52	19,52	0,00	0,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	141,75	0,00	141,75	240,71	242,11	382,46	242,11	140,35	0,00
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	442.321,05	0,00	442.321,05	1.260.797,49	1.702.321,05	1.702.028,54	1.702.321,05	707,49	0,00
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:										
		512.811,20	0,00	512.811,20	19.063.733,38	18.249.879,65	19.576.544,58	18.249.879,65	1.326.664,93	0,00
Ενολο Σελίδας:		445.251,19	0,00	445.251,19	1.290.486,59	1.733.997,19	1.735.737,78	1.733.997,19	1.740,59	0,00
Εκ Μεταφορά:		958.062,39	0,00	958.062,39	20.354.219,97	19.983.876,84	21.312.282,36	19.983.876,84	1.328.405,52	0,00

16/04/2021 11:52:11

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0003

ΙΣΟΛΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/α Εγκρισης από: 01/01/2021 Έως: 31/03/2021

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μόνο Λογαριασμού:

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογρφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.03	ΥΠΟΛΕΞΑ ΠΕΡΙΠΑΙΟΣ 6961122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΥΠΟΛΕΞΑ ΠΕΡΙΠΑΙΟΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΥΠΟΛΕΞΑ ΠΕΡΙΠΑΙΟΣ (6255142264412)	158.502,21	0,00	158.502,21	352.672,21	446.402,21	511.174,42	446.402,21	446.402,21	64.772,21			
38.03.02.26	ΥΠΟΛΕΞΑ ΠΕΡΙΠΑΙΟΣ 5606092894367	4.332,19	0,00	4.332,19	9.762,61	12.235,91	14.094,80	12.235,91	12.235,91	1.858,89			
38.03.03	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 14.754,57	0,00	0,00	14.754,57	19.092,57	19.983,06	33.847,14	19.983,06	19.983,06	13.864,08			
38.03.03.01	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΡΟΦΑΝΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.04	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.05	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.06	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.08	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΥΠΟΛΕΞΑ ΕΞΗΓΗ 397/003529-72	14.754,57	0,00	14.754,57	19.092,57	19.983,06	33.847,14	19.983,06	19.983,06	13.864,08			
38.03.03.10	ΥΠΟΛΕΞΑ ΑΛΟΓΙΑ 630641403770377002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΜΕΛΙΝ-40	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.246.835,44	2.246.835,44	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44	2.246.835,44			
Από μεταφορά:		958.062,39	0,00	958.062,39	20.354.219,97	19.983.876,84	21.312.282,36	19.983.876,84	19.983.876,84	1.328.405,52			
Σύνολα Σελίδας:		177.588,97	0,00	177.588,97	381.827,39	478.621,18	559.116,36	478.621,18	478.621,18	80.495,18			
Σε Μεταφορά:		1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	20.735.747,36	20.462.498,02	21.871.398,72	20.462.498,02	20.462.498,02	1.408.900,70			

16/04/2021 11:57:44

ΔΗΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0004

ΙΣΟΛΥΓΙΟ Γ.Λ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Πη/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/03/2021

Λογαριασμός από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόδα Λογαριασμού :

Λ/ομάς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
36.03.01.00	T. Π ΔΗΜΕΙΣΗ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΜΕΠΡ. ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.00	T.Π.Δ 5209700011330601290000300	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.246.835,44	2.246.835,44	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44	2.246.835,44
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΤΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΤΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΤΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΤΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΤΑ (934)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΕΙΛΑ 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 ΑΛΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (200201515)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:										
		1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	20.735.747,36	20.462.498,02	21.871.398,72	20.462.498,02	1.408.900,70	
Εύνοια Σελίδας:		2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.246.835,44	2.246.835,44	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44	
Σε Μεταφορά:		3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	22.982.582,80	22.709.333,46	26.365.069,60	22.709.333,46	3.655.736,14	

16/04/2021 11:53:04

Επάλδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/03/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (ΓΛΑΦΙΚΟΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304-00-2002-000670										
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304014077037002002000134										
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK	232.413,39	0,00	232.413,39	427.439,76	303.787,86	659.903,15	303.787,86			356.115,29
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK (0200264-569)	186,07	0,00	186,07	1.641,42	229,52	1.827,49	229,52			1.597,97
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK 200980152	232.227,32	0,00	232.227,32	425.848,34	303.556,34	658.075,66	303.556,34			354.517,32
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENLIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENLIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILENLIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILENLIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2.119,91	0,00	2.119,91	2.119,91	2.119,91	4.239,82	2.119,91			2.119,91
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
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΗΓΕΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2.119,91	0,00	2.119,91	2.119,91	2.119,91	4.239,82	2.119,91			2.119,91
	040321-0175001-02										
Από μεταφορά:											
		3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	22.982.582,80	22.709.333,46	26.365.069,60	22.709.333,46			3.655.736,14
Ενδία Επάλδα:		234.533,30	0,00	234.533,30	429.609,67	305.907,77	664.142,97	305.907,77			358.235,20
Εκ Μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	23.412.192,47	23.015.241,23	27.029.212,57	23.015.241,23			4.013.971,34

16/04/2021 11:55:44

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/03/2021

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόδα Λογιστιστή :

Λ/ομάδα	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->				<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.11.01	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΕΣΣΑΛΙΑΣ 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 ΦΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΧΙΝΑ ΣΕ ΕΠΥΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΧΙΝΑ ΣΕ ΕΠΥΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΥΣΗΚΗ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΓΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΓΙΝ 0266506-42/8	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
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593662 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΣΕΩΣ	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	17.249.170,47	17.865.737,29	28.296.146,23	17.865.737,29	10.430.408,94
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΣΕΩΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΣΕΩΣ 1502611700019014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΣΕΩΣ 151160660002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΣΕΩΣ 2012101180009013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΣΕΩΣ 1512606600023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	23.412.192,47	23.015.241,23	27.029.212,57	23.015.241,23	4.013.971,34
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	23.412.192,47	23.015.241,23	27.029.212,57	23.015.241,23	4.013.971,34

16/04/2021 11:52:44

Σελίδα 0007

ΔΕΛΟΣ ΔΑΡΠΑΙΩΝ

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/03/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/Σφός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
30.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	23.412.192,47	23.015.241,23	27.029.212,57	23.015.241,23	4.013.971,34
Σύνολο Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Re Μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	23.412.192,47	23.015.241,23	27.029.212,57	23.015.241,23	4.013.971,34

16/04/2021 11:53:44

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0008

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/03/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

Α/Αριθμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.15.22	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26156637	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	16.682.791,81	17.299.358,63	27.729.767,57	17.299.358,63	10.430.408,94				
38.03.15.35	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 351610910021026-ΤΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	272.389,92	272.389,92	272.389,92	272.389,92	0,00				
38.03.15.30	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	196.188,45	196.188,45	196.188,45	196.188,45	0,00				
38.03.15.31	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΙΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΙΑ ΥΠ ΔΕΧΣ-ΠΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 790101133017107520005011-ΔΑ ΣΥΝΗΡΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΥΠΑΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	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:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	23.412.192,47	23.015.241,23	27.029.212,57	23.015.241,23	4.013.971,34				
Σύνολα Σελίδας:		11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	17.151.370,18	17.767.937,00	28.198.345,94	17.767.937,00	10.430.408,94				
Σε Μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	40.563.562,65	40.783.176,23	55.227.558,51	40.783.176,23	14.444.380,28				

16/04/2021 11:52:04

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0009

ΙΣΟΛΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Περίοδος Έγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/03/2021

Λογιστισμός Από: 38 Λογιστισμός Έως: 38

Μόδα Λογιστισμού :

Λ/Αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	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	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	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΧΕΙΡΗΣΙΜΟ ΠΡΟΒΕΒΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΚΛΗΚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΒΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΒΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΒΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:												
		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	40.563.562,65	40.783.178,23	55.227.558,51	40.783.178,23	14.444.380,28	40.783.178,23	97.800,29	0,00
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	97.800,29	97.800,29	97.800,29	97.800,29	97.800,29	97.800,29	97.800,29	0,00
Σε Μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	40.663.362,94	40.880.978,52	55.325.359,80	40.880.978,52	14.444.380,28	40.880.978,52	97.800,29	0,00

16/04/2021 12:52:44

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0010

ΙΣΟΛΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Εως: 31/03/2021

Λογαριασμός Από : 36 Λογαριασμός Εως : 38

Μόνο Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολο----->				----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
39.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΡΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.05	ΕΚΤΑΜΕΩΣΤΕ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.06	ΕΚΤΑΜΕΩΣΤΕ ΠΡΟΦΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	40.661.362,94	40.880.978,52	55.325.358,80	40.880.978,52	14.444.380,28

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 14.663.995,86 0,00 14.663.995,86 40.661.362,94 40.880.978,52 55.325.358,80 40.880.978,52 14.444.380,28

Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε Μεταφορά: 14.663.995,86 0,00 14.663.995,86 40.661.362,94 40.880.978,52 55.325.358,80 40.880.978,52 14.444.380,28