



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

Λάρισα 25-08-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 581

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 25-08-2022 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. 36222/25-08-2022 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.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα, 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 10) Νταής Παναγιώτης.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 35948/17-08-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2022 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαμάκου Αθανασίου, Τζατζάκη Φωτίου και Ξυνοπούλου Ελένης-Μαρίνας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 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

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
11/08/2022

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

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2022

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	26.275.400,48
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	4.164.780,11
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	740.133,17
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	239.098,85
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	414.789,81
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	9.002.550,53
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	5.519.103,82
	Σύνολο Πόρων	150.363.080,54	62.829.985,16

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	18.492.336,45
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	3.818.133,24
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	737.213,30
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	24.402,89
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	2.012.651,28
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	3.539.598,23
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	4.877.535,96
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	7.423.444,41
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.075.585,27	479.353,60
73	Έργα	33.082.703,14	3.305.608,18
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	321.173,14
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	150.363.080,54	45.031.450,68

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/07/2022

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	372.845,54
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	210.911,36
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	16.257,63
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.257.758,02
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	105.335,14
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	437.394,44
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	92.954,43
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	57.985,70
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	10.643,17
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	100,00
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	6.690,79
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	100,00
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	4.222,73
14	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	138.109,28
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	1133/26155637	13.092.213,24
16	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	34.885,41
17	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	110.106,94
18	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	1.828.611,60
		ΜΕΤΡΗΤΑ	21.409,06

ΣΥΝΟΛΟ	17.798.534,48
---------------	----------------------

Σελίδα 1

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 31/07/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	1.257.758,02 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	210.911,36 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	16.257,63 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	10.643,17 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/07/2022 0 EUR) Σύνολο: 10.643,17 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	100 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	369.276,17 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/07/2022 3.569,37 EUR) Σύνολο: 372.845,54 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	105.335,14 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	0 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	100 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	437.394,44 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	6.690,79 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/07/2022 0 EUR) Σύνολο: 6.690,79 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	92.954,43 EUR ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	57.630,21 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/07/2022 355,49 EUR) Σύνολο: 57.985,7 EUR ✓
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	2.565.051,36 EUR (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 2.568.976,22 EUR)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Σπύρος Γκαλιάνης



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 4.222,73
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 6,16
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/07/2022 - έως 31/07/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
01/07/2022	01/07/2022	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1,09	4.222,73
01/07/2022	01/07/2022	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	7,25	4.223,82

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. 154550160000

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 138.109,28
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 138.109,28
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/07/2022 - έως 31/07/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
01/07/2022	01/07/2022	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2,55	138.109,28
01/07/2022	01/07/2022	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	17,03	138.111,83

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.07.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.07.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 1

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): 12.090.108,56

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
05/07/2022	30/06/2022	83.148,49	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01.2022 ΕΩΣ :30.06.2022
07/07/2022	07/07/2022	6.543,98	280-ΕΓΓ:EPS2140339/07.07.2022-EPS2140339/9296245-2017ΕΠ00610049
07/07/2022	07/07/2022	2.894,75	280-ΕΓΓ:EPS2140341/07.07.2022-EPS2140341/9296249-2017ΕΠ00610051
07/07/2022	07/07/2022	5.929,10	280-ΕΓΓ:EPS2140336/07.07.2022-EPS2140336/9296239-2016ΕΠ00610003
07/07/2022	07/07/2022	6.096,91	280-ΕΓΓ:EPS2140338/07.07.2022-EPS2140338/9296243-2017ΕΠ00610049
07/07/2022	07/07/2022	2.686,33	280-ΕΓΓ:EPS2140340/07.07.2022-EPS2140340/9296247-2017ΕΠ00610051
07/07/2022	07/07/2022	-451.139,31	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/07/2022	07/07/2022	-32,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/07/2022	12/07/2022	-550.896,95	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/07/2022	12/07/2022	-49,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
14/07/2022	14/07/2022	524.611,90	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ
14/07/2022	14/07/2022	1.005.483,74	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
15/07/2022	15/07/2022	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-4Η 5Η ΚΑΙ 6Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022 - ΣΑΤΑ - ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙ

30 Ιουλ 2022 5:29:54 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.07.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.07.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5

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): 12.090.108,56

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
21/07/2022	21/07/2022	-148.265,67	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
21/07/2022	21/07/2022	-13,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
22/07/2022	22/07/2022	1.451.797,49	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Z ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022		
25/07/2022	25/07/2022	71.735,83	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03/05/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2022		
26/07/2022	26/07/2022	-435.338,80	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
26/07/2022	26/07/2022	-52,00	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
28/07/2022	28/07/2022	-956.831,71	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
28/07/2022	28/07/2022	-2,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637		2.542.621,34	3.544.726,02	13.092.213,24	13.092.213,24

30 Ιουλ 2022 5:29:54 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



Υπομνηματικός	IBAN	Μισός	Νούμερο	Αριθμός	Υπόλοιπο	Αριθμός	Ονόματι
001/0002346/3	GR5209700011330801290000300	ΟΥΕΩΣ	EUR (€)	1.828.611,60	1.828.611,60	Δικαιούχος	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
001/0007840/3	GR1909700011335300010252800	ΟΥΕΩΣ	EUR (€)	110.106,94	110.106,94	Δικαιούχος	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταμείο Πορακαταθηκών και Δανείων
 Ημερομηνία Εκτύπωσης: 1/8/2022 9:23:02 πμ



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

1/8/2022

Κινήσεις από: 1/7/2022 12:00:00πμ - Έως: 31/7/2022 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημέρα/Κύριος	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
18/7/2022	WB -1	7851		21.480,32	1.850.091,92	0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
	Σύνολο Περιόδου			21.480,32		0,00 Υπόλοιπο
						1.828.611,60

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

08/08/2022 12:02:38

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2022 Εως: 31/07/2022

Λογαριασμός Από : 38

38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λογαριασμός Εως :

38

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	72.048.810,29	55.819.636,97	16.229.173,32	7.705.555,80	6.136.194,64	79.754.366,09	61.955.831,61	17.798.534,48
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.477.295,72	2.457.434,59	19.861,13	81.579,49	80.031,56	2.558.875,21	2.537.466,15	21.409,06
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.477.295,72	2.457.434,59	19.861,13	81.579,49	80.031,56	2.558.875,21	2.537.466,15	21.409,06
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.477.295,72	2.457.434,59	19.861,13	81.579,49	80.031,56	2.558.875,21	2.537.466,15	21.409,06
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. ΤΟΚΟΜΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	69.571.514,57	53.362.202,38	16.209.312,19	7.623.976,31	6.056.163,08	77.195.490,88	59.418.365,46	17.777.125,42
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΡΥΞΕΛΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΡΥΞΕΛΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΡΥΞΕΛΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.065.162,78	18.061.537,81	2.003.624,97	2.718.524,69	2.153.173,44	22.783.687,47	20.214.711,25	2.568.976,22
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.304.529,07	2.077.619,54	226.909,53	134.101,83	150.100,00	2.438.630,90	2.227.719,54	210.911,36
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-015518-513	13.850.314,16	13.121.095,37	729.218,79	2.130.647,13	1.602.107,90	15.980.961,29	14.723.203,27	1.257.758,02
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	905.964,67	890.841,77	15.122,90	1.134,73	0,00	907.099,40	890.841,77	16.257,63
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	423.268,29	98.689,11	324.579,18	49.072,53	806,17	472.340,82	99.495,28	372.845,54
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΕΡΒΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΉΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	19.961.371,91	18.645.680,38	1.315.691,53	2.396.535,71	1.833.045,63	22.357.907,62	20.478.726,01	1.879.181,61
	Σε Μεταφορά:	19.961.371,91	18.645.680,38	1.315.691,53	2.396.535,71	1.833.045,63	22.357.907,62	20.478.726,01	1.879.181,61

08/08/2022 12:02:38

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2022 Εως: 31/07/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως :

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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 ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	111.536,91	26.564,27	84.972,64	20.362,50	0,00	131.899,41	26.564,27	0,00	105.335,14
38.03.02.13	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 5606037890758	7.619,90	74,57	7.545,33	3.120,00	22,16	10.739,90	96,73	0,00	10.643,17
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	31,24	31,24	0,00	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 560603236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606037998095	1.973.848,58	1.423.753,25	550.095,33	287.299,11	400.000,00	2.261.147,69	1.823.753,25	437.394,44	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
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)	8.544,39	2.776,35	5.768,04	936,00	13,25	9.480,39	2.789,60	6.690,79	0,00
	Από μεταφορά:	19.961.371,91	18.645.680,38	1.315.691,53	2.396.535,71	1.833.045,63	22.357.907,62	20.478.726,01	1.879.181,61	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	2.093.136,63	1.450.423,33	642.713,30	310.881,61	400.022,16	2.404.018,24	1.850.445,49	553.572,75	0,00
	Σε Μεταφορά:	22.054.508,54	20.096.103,71	1.958.404,83	2.707.417,32	2.233.067,79	24.761.925,86	22.329.171,50	2.432.754,36	0,00

08/08/2022 12:02:38

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
 ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημε/νία εγγραφής από: 01/07/2022 Εως: 31/07/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
 Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	390.894,63	378.759,80	12.134,83	80.867,36	47,76	471.761,99	378.807,56	92.954,43
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	88.510,94	41.332,54	47.178,40	10.883,50	76,20	99.394,44	41.408,74	57.985,70
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	67.484,52	32.951,19	34.533,73	351,68	0,00	67.836,60	32.951,19	34.885,41
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540420-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	67.484,52	32.951,19	34.533,73	351,68	0,00	67.836,60	32.951,19	34.885,41
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ GR8601403770020000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	4.640.376,01	2.701.642,45	1.938.733,56	21.480,32	21.495,34	4.661.856,33	2.723.137,79	1.938.718,54
38.03.04.00	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ. Π. Δ. ΓΙΑ ΛΗΞΗΠ. ΟΦΕΙΛΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ. Π. Δ. 5209700011330801290000300	3.949.324,64	2.099.232,72	1.850.091,92	0,00	21.480,32	3.949.324,64	2.120.713,04	1.828.611,60
	Από μεταφορά:	22.054.508,54	20.096.103,71	1.958.404,83	2.707.417,32	2.233.067,79	24.761.925,86	22.329.171,50	2.432.754,36
	Σύνολο Σελίδας:	555.434,88	455.819,88	99.615,00	93.038,54	137,21	648.473,42	455.957,09	192.516,33
	Σε Μεταφορά:	22.609.943,42	20.551.923,59	2.058.019,83	2.800.455,86	2.233.205,00	25.410.399,28	22.785.128,59	2.625.270,69

08/08/2022 12:02:38

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2022 Εως: 31/07/2022

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Εως :

38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/αφός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞ.ΔΙΚΑΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΛ. ΟΦΕΙΛ GR1509700011335300010252800 (N.4714/2020)	691.051,37	602.409,73	88.641,64	21.480,32	15,02	712.531,69	602.424,75	110.106,94	
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (534)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΩΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΩΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΤΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΤΙΣ (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 ΑΣΤΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		22.609.943,42	20.551.923,59	2.058.019,83	2.800.455,86	2.233.205,00	25.410.399,28	22.785.128,59	2.625.270,69	
Σύνολα Σελίδας:		4.640.376,01	2.701.642,45	1.938.733,56	21.480,32	21.495,34	4.661.856,33	2.723.137,79	1.938.718,54	
Σε Μεταφορά:		27.250.319,43	23.253.566,04	3.996.753,39	2.821.936,18	2.254.700,34	30.072.255,61	25.508.266,38	4.563.989,23	

08/08/2022 12:02:38

Σελίδα 0005

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2022 Εως: 31/07/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/από	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR860140377037002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.135.985,75	993.674,38	142.311,37	24,28	3,64	1.136.010,03	993.678,02		142.332,01
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	304.429,43	300.212,86	4.216,57	7,25	1,09	304.436,68	300.213,95		4.222,73
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	831.556,32	693.461,52	138.094,80	17,03	2,55	831.573,35	693.464,07		138.109,28
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
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Από μεταφορά:		27.250.319,43	23.253.566,04	3.996.753,39	2.821.936,18	2.254.700,34	30.072.255,61	25.508.266,38		4.563.989,23
Σύνολα Σελίδας:		1.135.985,75	993.674,38	142.311,37	24,28	3,64	1.136.010,03	993.678,02		142.332,01
Σε Μεταφορά:		28.386.305,18	24.247.240,42	4.139.064,76	2.821.960,46	2.254.703,98	31.208.265,64	26.501.944,40		4.706.321,24

08/08/2022 12:02:38

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερήσια εγγραφή από: 01/07/2022 Έως: 31/07/2022

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ 6Σ ΕΓΓΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ 6Σ ΕΓΓΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΗΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΓΓΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ 0266506-42/8	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
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
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	43.662.505,11	31.572.396,55	12.090.108,56	4.883.595,34	3.881.490,66	48.546.100,45	35.453.887,21	13.092.213,24	
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
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
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
	Από μεταφορά:	28.386.305,18	24.247.240,42	4.139.064,76	2.821.960,46	2.254.703,98	31.208.265,64	26.501.944,40	4.706.321,24	
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	28.386.305,18	24.247.240,42	4.139.064,76	2.821.960,46	2.254.703,98	31.208.265,64	26.501.944,40	4.706.321,24	

08/08/2022 12:02:38

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/07/2022 Εως: 31/07/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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 742145880000010	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	1.597.202,67	1.597.202,67	0,00	0,00	0,00	1.597.202,67	1.597.202,67	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 3012106180047010	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
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 744125880038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.003.601,23	28.913.492,67	12.090.108,56	3.612.755,32	2.610.650,64	44.616.356,55	31.524.143,31	13.092.213,24	
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
	Από μεταφορά:	28.386.305,18	24.247.240,42	4.139.064,76	2.821.960,46	2.254.703,98	31.208.265,64	26.501.944,40	4.706.321,24	
	Σύνολα Σελίδας:	42.600.803,90	30.510.695,34	12.090.108,56	3.612.755,32	2.610.650,64	46.213.559,22	33.121.345,98	13.092.213,24	
	Σε Μεταφορά:	70.987.109,08	54.757.935,76	16.229.173,32	6.434.715,78	4.865.354,62	77.421.824,86	59.623.290,38	17.798.534,48	

08/08/2022 12:02:38

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2022 Εως: 31/07/2022

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Εως :

38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15116600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 35116109380021026-ΠΕΒΑ	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-ΠΕΒΑ	25.711,03	25.711,03	0,00	2.429,77	2.429,77	28.140,80	28.140,80	28.140,80	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	953.294,48	953.294,48	0,00	243.820,94	243.820,94	1.197.115,42	1.197.115,42	1.197.115,42	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΙΑ ΑΤ ΤΕΡΕΤΙΟΣ	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-ΕΞΙΑ ΥΠ ΑΦΙ-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 ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	82.695,70	82.695,70	0,00	3.651,57	3.651,57	86.347,27	86.347,27	86.347,27	0,00
	Από μεταφορά:	70.987.109,08	54.757.935,76	16.229.173,32	6.434.715,78	4.865.354,62	77.421.824,86	59.623.290,38	17.798.534,48	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	979.005,51	979.005,51	0,00	246.250,71	246.250,71	1.225.256,22	1.225.256,22	1.225.256,22	0,00
	Σε Μεταφορά:	71.966.114,59	55.736.941,27	16.229.173,32	6.680.966,49	5.111.605,33	78.647.081,08	60.848.546,60	17.798.534,48	0,00

08/08/2022 12:02:38

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερήσια εγγραφή από: 01/07/2022 Έως: 31/07/2022

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2450000049	0,00	0,00	0,00	1.020.937,74	1.020.937,74	1.020.937,74	1.020.937,74	1.020.937,74	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	72.048.810,29	55.819.636,97	16.229.173,32	7.705.555,80	6.136.194,64	79.754.366,09	61.955.831,61	17.798.534,48	
	ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ									
	Από μεταφορά:	71.966.114,59	55.736.941,27	16.229.173,32	6.680.966,49	5.111.605,33	78.647.081,08	60.848.546,60	17.798.534,48	
	Σύνολο Σελίδας:	82.695,70	82.695,70	0,00	1.024.589,31	1.024.589,31	1.107.285,01	1.107.285,01	0,00	
	Σε Μεταφορά:	72.048.810,29	55.819.636,97	16.229.173,32	7.705.555,80	6.136.194,64	79.754.366,09	61.955.831,61	17.798.534,48	