



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

Λάρισα 18-11-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 782

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021.

Στη Λάρισα σήμερα 18-11-2021 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. 49476/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 49531/12-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

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

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/10/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	19.619,02
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	106.124,63
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.885.486,03
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.099.991,74
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	4.827,13
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	1.172,20
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	15,62
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	40,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	771,91
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	4.230,49
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	1.470,80
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.212,06
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	263.726,92
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	11.810.762,93
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	24.502,56
16	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.959.617,57
17	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	302.791,46
		ΜΕΤΡΗΤΑ	7.569,26
		ΣΥΝΟΛΟ	17.496.932,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021
04/11/2021

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2021
04/11/2021

	ΠΡΟΫΠ/ΕΣΟΔΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	ΥΠΟΚΟΙΤΑ
Τακτικά έσοδα	53.993.888,57	46.916.896,42	46.916.896,42	326.832,66	32.526.218,28	14.063.845,48
Εκτακτα έσοδα	95.129.651,92	47.341.389,19	47.341.389,19	226.227,14	28.243.136,07	18.872.025,98
Χρηματικό υπόλοιπο	14.663.995,86	14.663.995,86	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	0,00
Σύνολο εσόδων	163.787.536,35	108.922.281,47	108.922.281,47	553.059,80	75.433.350,21	32.935.871,46

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΑ	ΠΛΗΡΕΣΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΫΠ/ΕΣΟΔΑ	146.125.184,02	163.786.054,61	163.786.054,61	58.367.329,89	57.936.417,88	430.912,01
Εξόδα	170.975,31	1.481,74	1.481,74	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό						
Σ ύ ν ο λ ο	146.296.159,33	163.787.536,35	163.787.536,35	58.367.329,89	57.936.417,88	430.912,01

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.496.932,33

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2021

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	31.578.299,23
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	8.156.556,84
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	691.778,72
31	Εισπράξεις από Δάνεια	4.536.985,11	1.671.800,84
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.856.047,57	701.726,53
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	12.890.900,59
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	5.078.291,60
	Σύνολο Πόρων	146.296.159,33	75.433.350,21
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	23.903.848,14
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	5.365.501,20
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	1.278.589,18
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	295.376,52
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	1.921.119,49
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	4.162.081,46
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	5.116.713,16
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	10.087.088,61
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.778.284,28	1.569.522,36
73	Έργα	28.270.603,95	3.547.881,05
74	Μελέτες	2.006.978,27	37.910,61
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	650.786,10
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	146.296.159,33	57.936.417,88
=====			

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 31/10/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	1.099.991,74 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	106.124,63 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	1.885.486,03 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	1.053,20 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/10/2021 119,00 EUR) Σύνολο: 1.172,20 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	8.463,59 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/10/2021 11.155,43 EUR) Σύνολο: € 19.619,02
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	4.827,13 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	15,62 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	40,00 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	771,91 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/10/2021 0 EUR) Σύνολο: 771,91 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	4.230,49 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	1.060,70 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/10/2021 410,10 EUR) Σύνολο: 1.470,80 EUR



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.10.2021

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.10.2021

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
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): 10.435.601,28

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
18/10/2021	18/10/2021	1.379.288,37	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-I ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021		
19/10/2021	19/10/2021	1.421.384,31	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021		
26/10/2021	26/10/2021	-2.000.000,00	280-ΕΓΓ:46951/26.10.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚ		
26/10/2021	26/10/2021	574.488,97	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΒ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		2.000.000,00	3.375.161,65	11.810.762,93	11.810.762,93

30 Οκτ 2021 6:16:53 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 1



1/11/2021

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

Κλήσις από: 1/10/2021 12:00:00μμ - έως: 31/10/2021 12:00:00μμ
 IBAN Λογισμίου: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
20/10/2021	ΣΔ	01		13491	0,00	0,00
					302.791,46	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΛΗΞΠ/ΣΜΟΝ
					302.791,46	Υπόλοιπο
						302.791,46

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

1/11/2021



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

Κυρώσεις από: 1/10/2021 12:00:00πμ - έως: 31/10/2021 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ

Ημ/νια Κύησης	Υπό- δεγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
20/10/2021	ΣΔ 01	13491		2.262.409,03	
			302.791,46	0,00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΛΗΨΗΣ/ΣΜΟΝ
Σύνολο Περιόδου			302.791,46	0,00	Υπόλοιπο
					1.959.617,57

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/10/2021 έως 31/10/2021



Λογιστικό Υπόλοιπο	24.502,56 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Άλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΠΔΔ		
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-57.181,44 EUR	Δικαιούχος	GR9701103970000039700352972 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
27/10/2021	700	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 48Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	24.481,88
29/10/2021	679	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	24.502,56



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: 263.751,84
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 263.751,84
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 29/10/2021 - έως 29/10/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/10/2021	29/10/2021	ΔΕΗ Α.Ε	59.271,89	263.726,92

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



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 Οθωνος 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: 4.212,06
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 0,00
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

10 τελευταίες συναλλαγές

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
01/07/2021	01/07/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-0,34	4.212,06
01/07/2021	01/07/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2,30	4.212,40
09/06/2021	09/06/2021	Πελέκα Μαρία επιστροφή μισθού	1.666,30	4.210,10
28/05/2021	28/05/2021	ΡΟΟ ΓΙΑ ΠΛΙΡΟΜΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	-350.000,00	2.543,80
28/05/2021	28/05/2021	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ ΕΝΕΧ	350.000,00	352.543,80
27/05/2021	27/05/2021	καρκατσελας θεοδωρος επιστροφή	532,06	2.543,80
14/05/2021	14/05/2021	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	413,77	2.011,74

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



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

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
26/01/2021	26/01/2021	Επιστροφή μισθ.11/2020 Φοφικου	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

04/11/2021 12:21:57

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΟΣΥΓΙΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νια Εγγραφής από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	-----Ποσό Πρώτ. Περίοδου (Με Απογραφή)-----		-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου-----		-----Σύνολο-----			
		Χρέωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Υπόλοιπο		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	119.784.742,25	104.055.821,12	15.728.921,13	10.569.976,22	8.801.965,02	130.354.718,47	112.857.786,14	17.496.932,33
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.976.401,79	2.969.724,67	6.677,12	519.806,76	518.914,62	3.496.208,55	3.488.639,29	7.569,26
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.976.401,79	2.969.724,67	6.677,12	519.806,76	518.914,62	3.496.208,55	3.488.639,29	7.569,26
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.976.401,79	2.969.724,67	6.677,12	519.806,76	518.914,62	3.496.208,55	3.488.639,29	7.569,26
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. ΤΟΚΟΦΕΡΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΕΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	116.808.340,46	101.086.096,45	15.722.244,01	10.050.169,46	8.283.050,40	126.858.509,92	109.369.146,85	17.489.363,07
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	64.420.878,35	61.653.413,44	2.767.464,91	5.931.596,41	5.575.311,75	70.352.474,76	67.228.725,19	3.123.749,57
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.890.241,25	1.787.267,34	102.973,91	212.250,72	209.100,00	2.102.491,97	1.966.367,34	106.124,63
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	33.782.334,88	32.222.216,62	1.560.118,26	1.773.387,59	2.233.514,11	35.555.722,47	34.455.730,73	1.099.991,74
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	23.946.678,19	22.950.717,34	995.960,85	3.851.150,18	2.961.625,00	27.707.828,37	25.912.347,94	1.835.486,03
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	362.439,96	359.710,36	32.729,60	53.262,41	66.372,99	415.702,37	396.003,35	19.699,02
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Σελίδας:		62.958.096,07	60.259.636,33	2.698.459,74	6.409.857,66	5.989.526,72	69.367.953,73	66.249.163,05	3.118.790,68
Σε Μεταφορά:		62.958.096,07	60.259.636,33	2.698.459,74	6.409.857,66	5.989.526,72	69.367.953,73	66.249.163,05	3.118.790,68

04/11/2021 12:27:57

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΧΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/νία εγγραφής από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογιστήριο Από: 38 Λογιστήριο Έως: 38

Μάσκα Λογιστηρίου :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-02-07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (5606010905-315)	210,36	210,36	0,00	0,00	210,36	210,36	0,00	0,00
38-03-02-09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (5606-033811-130)	63.552,62	58.042,99	5.509,63	37.117,50	17.800,00	80.670,12	75.862,99	4.827,13
38-03-02-13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606057890758	10.562,28	6.418,28	4.144,00	1.640,00	4.611,80	12.202,28	11.030,08	1.172,20
38-03-02-16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5614059384216	19,52	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52	19,52	0,00
38-03-02-17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606033908192	382,46	242,11	140,35	0,00	124,73	382,46	360,81	15,62
38-03-02-19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
38-03-02-20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5606057998095	3.265.509,58	3.223.569,58	41.940,00	0,00	41.900,00	3.265.509,58	3.265.469,58	40,00
38-03-02-22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6703114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		62.958.096,07	60.259.636,33	2.698.459,74	6.409.857,66	5.989.526,72	69.367.953,73	66.249.163,05	3.118.790,68
Σύνολα Σελίδας:		3.340.236,82	3.288.502,84	51.733,98	18.757,50	64.436,53	3.358.994,32	3.352.939,37	6.054,95
Σε Μεταφορά:		66.298.332,89	63.548.139,17	2.750.193,72	6.428.615,16	6.053.963,25	72.726.948,05	69.602.102,42	3.124.845,63

04/11/2021 12:27:57

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΙΟΣΥΤΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/νία Εγκρισης από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόδα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264112)	848.858,30	844.046,43	4.811,87	760,04	4.800,00	849.618,34	848.856,48	771,91	771,91
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	240.592,95	230.885,95	9.707,00	15.943,97	21.420,48	256.536,92	252.306,49	4.230,49	4.230,49
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	9.496,00	66,56	9.429,44	6.084,00	14.042,64	15.580,00	14.109,20	1.470,80	1.470,80
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	44.941,57	20.583,29	24.358,28	144,28	0,00	45.085,85	20.583,20	24.502,56	24.502,56
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	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	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	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	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	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	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	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	44.941,57	20.583,29	24.358,28	144,28	0,00	45.085,85	20.583,20	24.502,56	24.502,56
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR860140377037700200200134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		66.298.332,89	63.548.139,17	2.750.193,72	6.428.615,16	6.053.963,25	72.726.948,05	69.602.102,42	3.124.845,63	3.124.845,63
Σύνολα Σελίδας:		1.143.888,82	1.095.582,23	48.306,59	22.932,29	40.263,12	1.166.821,11	1.135.845,35	30.975,76	30.975,76
Σε Μεταφορά:		67.442.221,71	64.643.721,40	2.798.500,31	6.451.547,45	6.094.226,37	73.893.769,16	70.737.947,77	3.155.821,39	3.155.821,39

04/11/2021 12:27:57

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόδα Λογαριασμού :

Σελίδα 0004

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	5.669.467,47	3.407.058,44	2.262.409,03	302.791,46	302.791,46	2.262.409,03	5.972.258,93	3.709.849,90	2.262.409,03
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΣΠΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	4.511.992,75	2.249.583,72	2.262.409,03	0,00	302.791,46	2.262.409,03	4.511.992,75	2.552.275,18	1.992.617,57
38.03.04.03	Τ.Π Δ ΓΙΑ ΔΗΣ. ΔΙΚΑΣΤ. ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	1.157.474,72	1.157.474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.474,72	1.157.474,72	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΔΗΣΠΡ. ΟΦΕΙΛ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	0,00	0,00	0,00	302.791,46	0,00	302.791,46	0,00	0,00	302.791,46
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 (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΓΑ 20603000685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		67.442.221,71	64.643.721,40	2.798.500,31	6.451.547,45	5.094.226,37	2.798.500,31	73.893.769,16	70.737.947,77	3.155.821,39
Σύνολο Σελίδας:		5.669.467,47	3.407.058,44	2.262.409,03	302.791,46	302.791,46	2.262.409,03	5.972.258,93	3.709.849,90	2.262.409,03
Εκ Μεταφορά:		73.111.689,18	68.050.779,84	5.060.909,34	6.754.338,91	6.397.017,83	5.060.909,34	79.866.028,09	74.447.797,67	5.418.230,42

04/11/2021 12:27:57

ΛΗΜΣΕ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0005

ΠΡΟΣΥΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	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 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
38-03-08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.378.888,47	1.146.477,96	232.410,51	59.295,77	23.767,30	1.438.184,24	1.170.215,26	267.933,98	0,00
38-03-09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	354.441,92	350.229,86	4.212,06	0,00	0,00	354.441,92	350.229,86	4.212,06	0,00
38-03-09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	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	0,00
38-03-09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	1.024.446,55	796.248,10	228.198,45	59.295,77	23.767,30	1.083.742,32	820.015,30	263.726,92	0,00
38-03-10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	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	0,00
38-03-10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	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	0,00
38-03-11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.240,80	4.240,80	0,00	0,00	0,00	4.240,80	4.240,80	0,00	0,00
Από μεταφορά:		73.111.689,18	68.050.779,84	5.060.909,34	6.754.338,91	6.397.017,83	79.866.028,09	74.447.797,67	5.418.230,42	0,00
Σύνολο Σελίδας:		1.378.888,47	1.146.477,96	232.410,51	59.295,77	23.767,30	1.438.184,24	1.170.215,26	267.938,98	0,00
Σε Μεταφορά:		74.490.577,65	69.197.257,80	5.293.319,85	6.813.634,68	6.420.785,13	81.304.212,33	75.618.042,93	5.686.169,40	0,00

04/11/2021 12:27:57

Σελίδα: 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Αριθμός	Περιγραφή	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
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
38-03-11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	4.240,80	4.240,80	0,00	0,00	0,00	4.240,80	4.240,80	0,00	0,00
38-03-11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	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
38-03-12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΕΛΛΑ 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 ΩΣ ΕΠΙΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΕΛΛΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-12.02	ΕΠΙΧΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ 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	45.289.923,80	34.854.322,52	10.435.601,28	3.756.341,54	2.381.179,89	49.046.265,34	57.236.802,41	11.810.762,93	
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
	Από μεταφορά:	74.490.577,65	69.197.257,80	5.293.319,85	6.813.634,68	6.420.785,13	81.304.212,33	75.618.042,93	5.686.169,40	
	Σύνολα Σελίδας:	4.240,80	4.240,80	0,00	0,00	0,00	4.240,80	4.240,80	0,00	
	Σε Μεταφορά:	74.494.818,45	69.201.498,60	5.293.319,85	6.813.634,68	6.420.785,13	81.308.453,13	75.622.283,73	5.686.169,40	

04/11/2021 12:27:57

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΦΕΛΙΩΝ

Σελίδα 0007

ΙΕΘΥΣΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εώς : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/μός	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 15126006800023016	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 7031055000005166	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 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
Από μεταφορά:		74.494.818,45	69.201.498,60	5.293.319,85	6.813.634,68	6.420.785,13	81.308.453,13	75.622.293,73	5.696.169,40	0,00
Συνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκ Μεταφορά:		74.494.818,45	69.201.498,60	5.293.319,85	6.813.634,68	6.420.785,13	81.308.453,13	75.622.293,73	5.696.169,40	0,00

04/11/2021 12:27:57

Σελίδα: 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Σμός	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 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	42.366.356,38	31.950.755,10	10.435.601,28	3.422.391,18	2.047.229,53	45.808.747,56	33.997.961,63	11.810.785,93	
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	879.338,17	879.338,17	0,00	114.927,97	114.927,97	994.266,14	994.266,14	0,00	
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	1.736.355,34	1.736.355,34	0,00	172.087,61	172.087,61	1.908.442,95	1.908.442,95	0,00	
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΠΑ ΛΓ 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-ΕΞΠΑ ΥΠ ΛΘΛ-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
Από μεταφορά:		74.494.818,45	69.201.498,60	5.293.319,85	6.813.634,68	6.420.785,13	81.308.453,13	75.622.283,73	5.685.169,40	
Σύνολα Σελίδας:		45.002.049,89	34.566.448,61	10.435.601,28	3.709.406,76	2.334.245,11	48.711.456,65	36.900.693,72	11.810.762,93	
Σε Μεταφορά:		119.496.868,34	103.767.947,21	15.728.921,13	10.523.041,44	8.755.030,24	130.019.909,78	112.522.977,45	17.496.932,33	

04/11/2021 12:27:57

3821000009

ΔΕΛΤΙΟ ΛΑΓΕΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίνα εγγραφής από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμού :

Α/Α	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	2.972,37	2.972,37	0,00	0,00	0,00	2.972,37	2.972,37	2.972,37	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	2.900,20	2.900,20	0,00	0,00	0,00	2.900,20	2.900,20	2.900,20	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	282.001,34	262.001,34	0,00	46.934,78	46.934,78	328.936,12	328.936,12	328.936,12	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	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-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:

Σύνολο Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

119.496.868,34	103.767.947,21	15.728.921,13	10.523.041,44	8.755.030,24	130.019.909,76	112.522.977,45	17.496.932,33
287.873,91	287.873,91	0,00	46.934,78	46.934,78	334.808,69	334.808,69	0,00
119.784.742,25	104.055.821,12	15.728.921,13	10.569.976,22	8.801.965,02	130.354.718,47	112.857.786,14	17.496.932,33

04/11/2021 12:27:57

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΑΙΩΝ

ΙΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2021 Έως: 31/10/2021

Λογ/ρισμός από: 38 Λογ/ρισμός Έως: 38

Μόσχα Λογ/ρισμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Προσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΟΣ ΣΕ ΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Τελικά Σύνολα:		119.784.742,25	104.055.821,12	15.728.921,13	10.569.976,22	8.801.965,02	130.354.718,47	112.857.786,14	17.496.932,33

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	119.784.742,25	104.055.821,12	15.728.921,13	10.569.976,22	8.801.965,02	130.354.718,47	112.857.786,14	17.496.932,33
Εύνοια Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:	119.784.742,25	104.055.821,12	15.728.921,13	10.569.976,22	8.801.965,02	130.354.718,47	112.857.786,14	17.496.932,33