



Λάρισα 05-05-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 162**

**ΘΕΜΑ: «Απολογισμός εσόδων-εξόδων Μαρτίου 2016».**

Στη Λάρισα σήμερα 05-05-2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24704/28-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς 4) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 5) Μπατζανούλης Αλέξανδρος και 6) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 23038/20-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2016, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2016, 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**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/03/2016**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	423,43
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	218.516,46
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	221.333,43
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	11.761.449,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	10.979,38
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	119.921,38
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	28.621,25
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	49.587,14
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	422.142,85
12	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	841.023,16
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	114.856,24
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.142.383,35
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	255.139,97
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	0,00
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>53.818,31</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****20.240.307,11**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1  
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 05/04/2016

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.03.2016 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 11.761.449,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 218.516,46	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 221.333,43	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 28.621,25	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 49.587,14	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 423,43	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 119.921,38	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 10.979,38	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€422.142,85	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 12.833.086,08</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

  
Διευθύντρια

< ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΡΙΣΣΑΣ 26155637  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΙΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19.04.2016

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.03.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΞΕΩΝ ΣΑΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΕΛΕΙ  
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΕΠΙΡΑΦΗΣ ΔΕΙΞΕ ΚΑΤ.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟ ( )

ΣΧΟΛΙΑ

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 6.142.383,35

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΑΓΓΕΛΙΟΣ ΜΑΙΜΑΡΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

ΠΙ : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΙΑ :

6.142.383,35  
6.142.383,35

\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*



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

### Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 841.023,16  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 841.023,16  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
10/03/2016	10/03/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	<del>270.000,00</del>	841.023,16
04/01/2016	01/01/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-280,84	541.023,16
04/01/2016	01/01/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	1.872,29	541.304,00
30/12/2015	31/12/2015	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	1,00	539.431,71
23/12/2015	23/12/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΩΝ	250.000,00	539.430,71
15/10/2015	15/10/2015	ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	1.682,10	289.430,71
01/09/2015	01/09/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	270.000,00	287.748,61
31/08/2015	31/08/2015	ΚΤΘ ΙΔ.ΕΠΙΤΑΓΗΣ 219574677	682,42	17.748,61
28/07/2015	28/07/2015	ΜΙΤΙΛΗ ΕΛ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	1.100,00	17.066,19
01/07/2015	01/07/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-334,02	15.966,19

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

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1



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

### Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152  
Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  
Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 115.047,64  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 115.047,64  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/04/2016	01/04/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-33,78	115.047,64
01/04/2016	01/04/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	225,18	115.081,42
29/03/2016	29/03/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.101,58	114.856,24
29/03/2016	29/03/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.784,29	127.957,82
23/03/2016	23/03/2016	ΔΕΗ ΑΠΟΔ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ 03/2016	100.901,66	138.742,11
10/03/2016	10/03/2016	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	-300.000,00	37.840,45
01/03/2016	01/03/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-53,82	337.840,45
01/03/2016	01/03/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	358,83	337.894,27
29/02/2016	29/02/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.121,01	337.535,44
29/02/2016	29/02/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.800,12	350.656,45

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

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1

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

Λάρισα, 05/04/2016  
 Αρ. Πρωτ.: 513...Ε

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως με Νο:040321-017-5001-02 που τηρείτε στην Τράπεζά μας ανέρχεται στο ποσό των **€0 (Ευρώ ΉΜΔΕΝ)**, με λογιστικό υπόλοιπο της 31/03/2016 και του λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης με Νο:040321-017-5201-05, με υπόλοιπο **€255.139,97 (Ευρώ Διακοσίων Πενήντα Πέντε Χιλιάδων, Εκατόν Τριάντα Εννέα Ευρώ και Ενενήντα Επτά λεπτών)** στις 31/03/2016.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ**  
**ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)**

**Α. ΧΡΗΣΟΜΑΛΛΟΣ**

*(Signature)*  
**ΝΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ**



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748



TUV  
AUSTRIA  
HELLAS  
DIHO 27001.2006  
No: 0000003  
SE 25999-2.2007,  
No: 0169001

ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑ.....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο. № 34424

(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)

(ΕΥΡΩ) 017 255,139.97 08-Απρ-16  
Ποσό Λήξη

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
040321-017-5201-05

Με επιτόκιο.....1.60%.....% ετησίως

A/A
T52-0001064

Το Κατάστημα ΛΑΡΙΣΑ.....της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στην/στους.....

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ

Ποσό ολογράφως

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΕΑ ΚΑΙ 97/100

ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτή την.....08-Μάρ-16.....με τοκοφόρα ημερομηνία.....08-Μάρ-16

και πρέπει να αποδοθεί την.....08-Απρ-16  
(Ολογράφως)

με επιτόκιο.....1.60%.....% (τοις εκατό) ετησίως  
Τόπος/Ημερ.....ΛΑΡΙΣΑ.....08-Μάρ-16

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

## Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημε/να εγγραφής από: 01/03/2016 Έως: 31/03/2016

Λογολογισμός Από : 38

Λογολογισμός Έως : 38

Λ/ΣΤΟΣ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΛΙΑΞΕΙΜΑ	54.834.733,25	35.375.322,05	19.459.411,20	11.698.364,85	10.917.468,94	66.533.098,10	46.292.790,99	20.240.307,11
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.556.819,28	2.520.918,17	35.901,11	532.036,74	514.119,54	3.088.856,02	3.035.037,71	53.818,31
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.556.819,28	2.520.918,17	35.901,11	532.036,74	514.119,54	3.088.856,02	3.035.037,71	53.818,31
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.556.819,28	2.520.918,17	35.901,11	532.036,74	514.119,54	3.088.856,02	3.035.037,71	53.818,31
38.03	ΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΟΡΘΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	51.869.278,17	32.450.085,98	19.219.192,19	10.910.258,49	10.198.101,85	62.779.536,66	42.848.187,83	19.931.348,83
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	37.903.926,35	25.705.707,98	12.198.218,37	9.882.252,21	9.247.384,50	47.786.178,56	34.953.092,48	12.833.086,08
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.340.768,14	1.188.758,73	152.009,41	66.507,05	0,00	1.407.275,19	1.188.758,73	218.516,46
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	26.875.010,69	15.345.596,21	11.529.414,48	5.099.714,54	4.867.680,02	31.974.725,23	20.213.276,23	11.761.449,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	4.114.521,79	3.731.159,19	383.362,60	1.697.165,68	1.855.194,85	5.811.687,47	5.590.354,04	221.333,43
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	580.813,14	580.389,71	423,43	0,00	0,00	580.813,14	580.389,71	423,43
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	1.421.427,46	1.410.448,08	10.979,38	0,00	0,00	1.421.427,46	1.410.448,08	10.979,38
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	836.178,31	768.276,43	67.901,88	52.019,50	0,00	888.197,81	768.276,43	119.921,38
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	2.413.660,50	2.388.837,71	24.822,79	2.428.700,59	2.424.902,13	4.842.361,09	4.813.739,84	28.621,25
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	321.305,78	292.113,14	29.192,64	20.394,50	0,00	341.700,28	292.113,14	49.587,14
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560603908192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	83,98	83,98
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	0,00	0,00	0,00	517.750,35	95.607,50	517.750,35	95.607,50	422.142,85
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	0,00

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.460.690,07	28.226.598,37	12.234.091,70	10.414.286,95	9.761.504,04	50.874.979,02	37.988.102,41	12.886.876,61	12.886.876,61	12.886.876,61
40.460.690,07	28.226.598,37	12.234.091,70	10.414.286,95	9.761.504,04	50.874.979,02	37.988.102,41	12.886.876,61	12.886.876,61	12.886.876,61

## Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημε/νία εγγραφής από: 01/03/2016 Έως: 31/03/2016

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Λ/αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5013066036/42)	55,56	27,78	27,78	0,00	0,00	55,56	27,78	27,78
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.608.402,09	729.843,49	878.558,60	401.260,49	323.939,69	2.009.662,58	1.053.783,18	955.879,40
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.080.735,71	539.712,55	541.023,16	300.000,00	0,00	1.380.735,71	539.712,55	841.023,16
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	527.666,38	190.130,94	337.535,44	101.260,49	323.939,69	628.926,87	514.070,63	114.856,24
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	63,74	31,87	31,87	255.108,10	255.139,97	255.171,84	255.171,84	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	63,74	31,87	31,87	255.108,10	255.139,97	255.171,84	255.171,84	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.356.885,99	6.214.502,64	6.142.383,35	371.637,69	12.728.523,68	6.586.140,33	6.142.383,35	
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	57.693,23	57.693,23	0,00	96.373,11	96.373,11	154.066,34	154.066,34	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214558000010	650,40	650,40	0,00	260,26	260,26	910,66	910,66	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	81.199,13	81.199,13	0,00	231.535,40	231.535,40	312.734,53	312.734,53	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	9.349,50	9.349,50	0,00	0,00	0,00	9.349,50	9.349,50	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.164.117,62	6.021.734,27	6.142.383,35	0,00	0,00	12.164.117,62	6.021.734,27	6.142.383,35
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151560680000019	43.876,11	43.876,11	0,00	1.096,90	1.096,90	44.973,01	44.973,01	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	42.372,02	42.372,02	42.372,02	42.372,02	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΣΜΙΑΣ	408.635,80	204.317,90	204.317,90	256.069,62	205.247,55	664.705,42	409.565,45	255.139,97
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΧΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ	408.635,80	204.317,90	204.317,90	256.069,62	205.247,55	664.705,42	409.565,45	255.139,97

Τελικά Σύνολα:  
Από μεταφορά:  
Σύνολα Σελίδας:  
Σε Μεταφορά:

54.834.733,25  
40.460.690,07  
14.374.043,18  
54.834.733,25

35.375.322,05  
28.226.588,37  
7.148.733,68  
35.375.322,05

19.459.411,20  
12.234.091,70  
7.225.319,50  
19.459.411,20

11.698.364,85  
10.414.288,95  
1.284.075,90  
11.698.364,85

10.917.468,94  
9.761.504,04  
1.155.964,90  
10.917.468,94

45.282.790,99  
37.586.102,41  
8.304.688,58  
45.282.790,99

20.240.307,11  
12.686.676,61  
7.353.430,50  
20.240.307,11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2016  
19/04/2016

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

**Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Η**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

ΠΡΟΪΤΥΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΪΤΥΘΕΝΤΑ			
	ΟΙΚΣ ΤΕΛΗΚΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	ΥΠΟΧΡΗΤΑ	
Τακτικά έσοδα	25.478.867,19	16.472.071,04	8.991.207,65	
Εκτακτικά έσοδα	18.554.000,26	4.006.841,54	14.412.050,37	
Χρηματικό υπόλοιπο	18.062.934,27	0,00	18.062.934,27	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>117.256.850,61</b>	<b>62.095.801,72</b>	<b>38.541.846,85</b>	<b>23.403.256,02</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

ΠΡΟΪΤΥΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΪΤΥΘΕΝΤΑ			
	ΚΟΡΗΨΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΜΕΝΤΑ	ΠΑΡΧΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΧΡΗΤΑ
ΑΝΑΠΛ/ΤΙΡΕΣ	ΕΙΣΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΑΡΧΩΘΕΝΤΑ <td>ΠΑΡΧΩΘΕΝΤΑ <td>ΠΑΡΧΩΘΕΝΤΑ</td> </td>	ΠΑΡΧΩΘΕΝΤΑ <td>ΠΑΡΧΩΘΕΝΤΑ</td>	ΠΑΡΧΩΘΕΝΤΑ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΙΣΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	19.975.901,09	18.301.539,74	96.101.782,59
Εξόδα	116.077.683,68	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό	1.179.166,93	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>117.256.850,61</b>	<b>19.975.901,09</b>	<b>18.301.539,74</b>	<b>97.280.943,52</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 20.240.307,11