



Λάρισα 23-06-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273**

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

Στη Λάρισα σήμερα 23-06-2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 36968/17-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη και 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Μαΐου 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. 35816/14-06-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

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

3. Τη δήλωση της Δημοτικής Συμβούλου κ. Καραλαριώτου Ειρήνης ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 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, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. OF LARISSA

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/05/2016**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	3.365,91
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	430.808,02
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	548.984,19
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	11.122.514,39
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	10.979,38
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	220.470,38
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	31.815,15
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	682.396,93
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	83.400,14
12	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	841.023,16
13	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	302.823,35
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.142.383,35
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-06	255.438,77
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>58.185,77</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****20.734.672,87**

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 01/06/2016

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.05.2016 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 11.122.514,39	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 430.808,02	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 548.984,19	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 31.815,15	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 83.400,14	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 3.365,91	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 220.470,38	
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	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€682.396,93	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 13.134.818,47</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Δημόσιας Αγγελικής  
Κωνσταντία Ι. Παπαδοπούλου



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  
Δικαιούχος Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 303.116,00  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 303.116,00  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/06/2016	01/06/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-51,64	303.116,00
01/06/2016	01/06/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	344,29	303.167,64
27/05/2016	27/05/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.759,07	302.823,35
27/05/2016	27/05/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.070,75	313.582,42
26/05/2016	26/05/2016	ΔΕΗ Α.Ε.	112.260,55	326.653,17
04/05/2016	01/05/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-28,48	214.392,62
04/05/2016	01/05/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	189,88	214.421,10
27/04/2016	27/04/2016	ΔΟΣΗ+ΤΟΚ.Τ/Χ ΔΑΝ.03000612 066	-10.763,75	214.231,22
27/04/2016	27/04/2016	ΔΟΣΗ+ΤΟΚ.Τ/Χ ΔΑΝ.03000612 066	-13.076,48	224.994,97
26/04/2016	26/04/2016	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ ΑΠΡ16(ΕΚ ΦΕΒ16)	123.023,81	238.071,45

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

**Αντίγραφο Κινήσεων**

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχος 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.	300.000,00	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



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748



ΚΑΤ/Μ ΛΑΡΙΣΑ

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 66123**

(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)

(ΕΥΡΩ) 017 255,438.77 23-Αύγ-16  
Ποσό Λήξη

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
040321-017-5201-06

Με επιτόκιο 1.60% ετησίως

Α/Α
T52-0001100

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

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

Ποσό ολογράφως

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ 77/100 ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την 23-Μαί-16 με τοκοφόρα ημερομηνία 23-Μαί-16

και πρέπει να αποδοθεί την 23-Αύγ-16

1.60% (Ολογράφως) ΛΑΡΙΣΑ 23-Μαί-16  
με επιτόκιο % (τοίς εκατό) ετησίως Τόπος/Ημερ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Α. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΝΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

X 30.4.03

7 28.63.11.02

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637  
ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΙΡΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09.06.2016

ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.05.2016 ΕΩΣ 31.05.2016

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 6.142.383,35

ΕΠΙΤΡΑΦΗΣ ΔΕΙΛΑΣ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ ( )

IBAN: GR4301011330000000026155637  
ΕΧΘΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

ΥΠΟΛΟΓ. ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΤΑ:  
ΥΠΟΛΟΓ. ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΤΑ:  
\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*

6.142.383,35  
6.142.383,35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2016  
07/06/2016

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 Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΑ
	ΟΠΩΣ ΠΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Ποικιλικά έσοδα	64.456.877,48	35.039.390,53	129.432,90	25.735.636,46	9.174.321,17
Έκτακτα έσοδα	42.000.840,85	21.175.926,93	263.333,52	6.496.851,48	14.415.741,93
Χρηματικό υπόλοιπο	18.062.934,27	18.062.934,27	0,00	18.062.934,27	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>124.520.652,60</b>	<b>74.278.251,73</b>	<b>392.766,42</b>	<b>50.295.422,21</b>	<b>23.590.063,10</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΗΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΛΙΑΘΕΤΕΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΗΧΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΗΧΘΕΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Έξοδα	107.652.284,76	31.167.940,68	29.560.749,34	1.607.191,34	93.349.906,60
Αποθεματικό	1.793.036,51	2.805,32	0,00	0,00	2.805,32
<b>Σύνολο</b>	<b>109.445.321,27</b>	<b>124.520.652,60</b>	<b>31.167.940,68</b>	<b>1.607.191,34</b>	<b>93.352.711,92</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 20.734.672,87

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

## Ι Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/Για Έγκραφής από: 01/05/2016 Έως: 31/05/2016

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	73.416.477,76	53.099.461,86	20.317.015,90	10.800.732,15	10.383.075,18	84.217.209,91	63.482.537,04	20.734.672,87	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.890.786,48	3.830.420,42	60.365,06	359.377,44	361.557,73	4.250.163,92	4.191.978,15	58.185,77	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.890.786,48	3.830.420,42	60.365,06	359.377,44	361.557,73	4.250.163,92	4.191.978,15	58.185,77	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.890.786,48	3.830.420,42	60.365,06	359.377,44	361.557,73	4.250.163,92	4.191.978,15	58.185,77	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	68.860.634,33	48.603.984,49	20.256.649,84	10.185.915,94	10.021.517,45	79.046.550,27	58.625.501,94	20.421.048,33	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	53.453.384,64	40.649.811,30	12.803.573,34	10.069.365,43	9.738.120,30	63.522.750,07	50.387.931,60	13.134.818,47	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.520.276,01	1.188.758,73	331.517,28	99.290,74	0,00	1.615.566,75	1.188.758,73	430.808,02	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	35.012.292,53	23.720.286,89	11.292.005,64	5.145.680,81	5.315.172,06	40.157.973,34	29.035.458,95	11.122.514,39	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	7.983.457,05	7.603.452,32	380.004,73	2.097.315,26	1.928.335,80	10.080.772,31	9.531.788,12	548.984,19	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	595.813,14	598.476,40	1.336,74	5.000,00	2.970,83	600.813,14	597.447,23	3.365,91	
38.03.02.06	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)	945.064,81	768.276,43	176.788,38	43.682,00	0,00	988.746,81	768.276,43	220.470,38	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	4.845.378,91	4.813.739,84	31.639,07	2.395.237,83	2.395.121,75	7.240.676,74	7.208.861,59	31.815,15	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	358.773,28	293.632,14	65.141,14	18.259,00	0,00	377.032,28	293.632,14	83.400,14	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	83,98	83,98	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	770.660,91	256.583,91	514.077,00	264.839,79	96.519,86	1.035.500,70	353.103,77	682.396,93	
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	57.344.115,56	44.480.176,16	12.863.939,40	10.428.742,87	10.099.678,03	67.772.858,43	54.579.854,19	13.193.004,24	
	Σε Μεταφορά:	57.344.115,56	44.480.176,16	12.863.939,40	10.428.742,87	10.099.678,03	67.772.858,43	54.579.854,19	13.193.004,24	

Ν/αός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολα----->		
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	55,56	55,56	55,56	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.132.911,57	1.077.657,19	1.055.254,38	112.450,43	23.858,30	2.245.362,00	1.101.515,49	1.143.846,51	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.380.735,71	539.712,55	841.023,16	0,00	0,00	1.380.735,71	539.712,55	841.023,16	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	752.175,86	537.944,64	214.231,22	112.450,43	23.858,30	864.626,29	561.802,94	302.823,35	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	510.610,61	255.171,84	255.438,77	0,00	255.438,77	510.610,61	510.610,61	0,00	
38.03.11.02	ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	510.610,61	255.171,84	255.438,77	0,00	255.438,77	510.610,61	510.610,61	0,00	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.763.727,51	6.621.344,16	6.142.383,35	4.100,08	4.100,08	12.767.827,59	6.625.444,24	6.142.383,35	
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	156.364,78	156.364,78	0,00	3.365,85	3.365,85	159.730,63	159.730,63	0,00	
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	910,66	910,66	0,00	0,00	0,00	910,66	910,66	0,00	
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	316.270,63	316.270,63	0,00	0,00	0,00	316.270,63	316.270,63	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	74.342,30	74.342,30	0,00	734,23	734,23	75.076,53	75.076,53	0,00	
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	42.372,02	42.372,02	0,00	0,00	0,00	42.372,02	42.372,02	0,00	
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ	665.056,95	665.056,95	0,00	255.438,77	0,00	920.495,72	665.056,95	255.438,77	
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΗ	665.056,95	665.056,95	0,00	255.438,77	0,00	920.495,72	665.056,95	255.438,77	
		Τελική Ύψους:		20.317.015,90	10.800.732,15	10.383.075,18	84.217.209,91	63.482.537,04	20.734.672,87	
		Από Μεταφορά:		12.863.939,40	10.428.742,87	10.099.578,03	67.772.858,43	54.579.854,19	13.193.004,24	
		Σύνολα Σελίδας:		7.453.076,50	371.989,28	283.397,15	16.444.351,48	8.902.682,85	7.541.668,63	
		Σε Μεταφορά:		20.317.015,90	10.800.732,15	10.383.075,18	84.217.209,91	63.482.537,04	20.734.672,87	