



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 16-07-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 347**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015.

Στη Λάρισα σήμερα 16-07-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 50528/10-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με 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 και 6) Αράπκουλε Δέσποινα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 51290/13-07-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον Ταμειακό απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/06/2015

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	18.216,15
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	79.390,49
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	27.446,48
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	3.954.892,58
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	350,81
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	165.899,68
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	22.600,33
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	32.386,62
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	7.000.000,00
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	14.073,41
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	183.659,17
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	119,00
16	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ		202.400,95
		ΜΕΤΡΗΤΑ	97.812,01

ΣΥΝΟΛΟ**11.799.367,95**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

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

ΛΑΡΙΣΑ 06/07/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.06.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 3.954.892,58	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 79.390,49	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 27.446,48	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 22.600,33	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 32.386,62	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 18.216,15	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 165.899,68	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 350,81	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ € 4.301.303,44

στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΣΑΡΚΑ ΘΑΛΕΙΑ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΟΛΓΑ

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13.07.2015

ΑΝΤΙΡΡΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ 01.06.2015 26155637 30.06.2015

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 7.000.000,00

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
ΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

IBAN: GR4301011330000000026155637
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΝΤΙΡΡΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ 01.06.2015 26155637 30.06.2015

Δ. ΑΝΕΚΣΥΣΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

ΥΠΟΛΟΓΟΣ : 7.000.000,00
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΠΑΙΑ : 7.000.000,00

ΙΙΙ : ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΠΑΙΑ :
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****



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 : 183.659,17
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 183.659,17
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
26/06/2015	26/06/2015	ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΜ. ΤΕΛΩΝ 06/2015	80.534,57	183.659,17
02/06/2015	01/06/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-37,89	103.124,60
02/06/2015	01/06/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	252,60	103.162,49
27/05/2015	27/05/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.197,36	102.909,89
27/05/2015	27/05/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.862,60	116.107,25
26/05/2015	26/05/2015	ΑΠΟΔ. ΔΗΜΟΤ. ΤΕΛΩΝ 05/2015	93.886,50	126.969,85
20/05/2015	20/05/2015	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	-200.000,00	33.083,35
04/05/2015	01/05/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-40,47	233.083,35
04/05/2015	01/05/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	269,78	233.123,82
30/04/2015	30/04/2015	ΑΝΤ/ΣΜΟΣ ΕΞ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓ.	1.200,00	232.854,04

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

Σελίδα 1 / 1



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 Ομοσπία : ΟΨΕΩΣ
Λογιστικό Υπόλοιπο : 14.073,41
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 14.073,41
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
26/05/2015	26/05/2015	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΝ	-1.500.000,00	14.073,41
20/05/2015	20/05/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	200.000,00	1.514.073,41
23/04/2015	23/04/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.321,67	1.314.073,41
23/04/2015	23/04/2015	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	8.811,11	1.315.395,08
23/04/2015	23/04/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	1.300.000,00	1.306.583,97
02/01/2015	01/01/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-899,34	6.583,97
02/01/2015	01/01/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	5.995,61	7.483,31
22/12/2014	22/12/2014	ΜΤΦ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘ.	-1.300.000,00	1.487,70
15/12/2014	15/12/2014	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-640,50	1.301.487,70
15/12/2014	15/12/2014	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	4.270,00	1.302.128,20

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

Σελίδα 1 / 1



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 086219748

ΤΟΥ
ΑΥΣΤΕΡΙΑ
HELLAS



ΤΑΡΕΧΩΝ
ΚΑΤ/ΜΑ.....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 49635

(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)
202,400.95 20-ΑΟΥ-18

(ΕΥΡΩ) 017

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
040321 017-5201-02

Ποσό Λήξη

A/A
752-0000979

Με επιτόκιο.....% ετησίως

Το Κατόστημα..... της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στη/στούς.....

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ

Ποσό ολογράφως ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την..... με τοκοφόρα ημερομηνία.....

και πρόκειται να αποβληθεί η..... (Ολογράφως).....

με επιτόκιο.....% (τακ εκατό) ετησίως.....

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΚΑΤ/ΜΑ

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	55.788.630,58	26.215.545,35
1 (πλην 13)	Τακτικά έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	644.591,86
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	357.949,02
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	275.280,56
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	4.840.313,97
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.000,33
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	1.697.112,57
	Σύνολο Πόρων	126.837.000,89	44.566.793,66

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	10.818.904,18
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	1.601.884,63
63,64	Φοροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	764.810,44
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	196.593,27
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	704.394,07
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	8.697.846,65
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	3.674.055,09
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	4.738.392,56
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	2.364.168,83	22.952,34
73	Έργα	31.360.642,62	1.238.387,40
74	Μελέτες	401.262,46	51.123,42
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	258.081,66
9111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	126.837.000,89	32.767.425,71

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2015
10/07/2015

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ 2 0 1 5
Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΑΣΙΩΝ

Ι.Σ.Ο.Υ.Γ.Ι.Ο. Β.Α.Θ.Μ.ΟΥ

Ημ/νία Έγγραφής από: 01/06/2015 Έως: 30/06/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38

Μ/Σ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	81.664.257,84	69.679.085,78	11.985.172,06	5.647.795,26	5.833.599,37	87.312.053,10	75.512.685,15	11.799.367,95	
38.00	ΤΡΑΠΕΙΟ	2.532.306,35	2.504.655,95	27.650,40	1.158.969,50	1.088.807,89	3.691.275,85	3.593.463,84	97.812,01	
38.00.00	ΤΡΑΠΕΙΟ	2.532.306,35	2.504.655,95	27.650,40	1.158.969,50	1.088.807,89	3.691.275,85	3.593.463,84	97.812,01	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΣΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	66.148.007,73	54.392.887,02	11.755.120,71	4.488.825,76	4.744.791,48	70.636.833,49	59.137.678,50	11.499.154,99	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	55.721.454,97	51.083.317,56	4.638.137,41	4.295.828,60	4.632.662,60	60.017.283,57	55.715.980,16	4.301.303,41	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	690.886,30	648.950,76	41.935,54	37.454,95	0,00	728.341,25	648.950,76	79.390,49	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	36.102.559,26	31.678.599,18	4.423.960,08	2.348.714,00	2.817.781,50	38.451.273,26	34.496.380,68	3.954.892,58	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	9.987.071,49	9.957.433,59	29.637,90	1.809.345,10	1.811.536,52	11.796.416,59	11.768.970,11	27.446,48	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	106.645,56	105.141,49	1.504,07	20.056,66	3.341,58	126.702,22	108.486,07	18.216,15	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	95.784,69	95.784,69	0,00	350,81	0,00	96.135,50	95.784,69	350,81	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	1.086.368,58	968.731,58	117.637,00	48.262,68	0,00	1.134.631,26	968.731,58	165.899,68	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	7.146.760,25	7.131.108,70	15.651,55	6.948,78	0,00	7.153.709,03	7.131.108,70	22.600,33	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	505.138,30	497.447,30	7.691,00	24.695,62	0,00	529.833,92	497.447,30	32.386,62	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	83,98	83,98	
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	8,51	8,51	0,00	0,00	17,02	8,51	8,51	
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (501306036742)	55,56	27,78	27,78	0,00	0,00	55,56	27,78	27,78	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Σελίδας:	58.253.761,32	53.587.973,51	4.665.787,81	5.454.798,10	5.721.473,49	63.708.559,42	59.309.444,00	4.399.115,42	
	Σε Μεταφορά:	58.253.761,32	53.587.973,51	4.665.787,81	5.454.798,10	5.721.473,49	63.708.559,42	59.309.444,00	4.399.115,42	

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημε/νία εγγραφής από: 01/06/2015 Έως: 30/06/2015
 Λογαριασμός Από: 38
 Λογαριασμός Εως: 38

Δ/σμός	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04	12.983.943,76	12.781.542,81	202.400,95	0,00	0,00	202.400,95	0,00	0,00	202.400,95
38.04.01	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
38.04.02	2.600.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
38.04.03	383.943,76	181.542,81	202.400,95	0,00	0,00	383.943,76	0,00	0,00	383.943,76
Γενικά Σύνολα:	81.664.257,84	69.679.085,78	11.985.172,06	5.647.795,26	5.833.599,37	87.312.053,10	75.512.685,15	11.799.367,95	11.799.367,95

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	61.680.314,08	56.897.542,97	4.782.771,11	5.647.795,26	5.833.599,37	67.328.109,34	62.731.142,34	4.596.967,00
Σύνολα Σελίδας:	19.983.943,76	12.781.542,81	7.202.400,95	0,00	0,00	19.983.943,76	12.781.542,81	7.202.400,95
Σε Μεταφορά:	81.664.257,84	69.679.085,78	11.985.172,06	5.647.795,26	5.833.599,37	87.312.053,10	75.512.685,15	11.799.367,95