



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 20-07-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 375**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Ιουνίου 2017.**

Στη Λάρισα σήμερα 20-07-2017 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. 47872/14-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Σούλτης Γεώργιος, 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Ιουνίου 2017 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 46563/10-07-2017 εισήγηση 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, Ιουνίου 2017, 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 2017, 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.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2017  
10/07/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΕ  
ΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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 Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
2 0 1 7



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**  
 ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2017  
 Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.723.776,34	26.795.150,33
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.863.640,00	2.027.324,70
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	453.000,00	341.179,61
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	23.673.975,84	371.612,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.274.695,70	5.064.185,78
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	24.390.187,44	26.071.637,24
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.453.895,18	371.563,38
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>133.832.170,50</b>	<b>61.042.653,13</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.226.596,58	11.694.877,04
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.153.772,56	2.401.725,83
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.714.272,91	182.585,74
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	757.801,00	410.124,45
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.225.127,80	662.598,35
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.638.708,42	8.545.121,97
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.192.566,00	3.830.173,54
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	34.488.820,00	5.272.476,46
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	15.457.347,22	210.168,92
73	Έργα	11.920.221,20	412.316,21
74	Μελέτες	1.970.746,73	30.460,60
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	889.100,00	456.519,87
9111	Αποθεματικό	197.090,08	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>133.832.170,50</b>	<b>34.109.148,98</b>

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/06/2017**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	76.617,54
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	40.328,26
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	2.124.185,29
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	15.404.915,92
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	2.260,44
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	7.365,53
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	13.486,44
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	47,67
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.617.789,47
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	1.613,81
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	5.351.356,56
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.847.989,89
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	109.080,81
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-08	319.588,37
15	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	1.943,56
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>14.934,59</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>26.933.504,15</b>
---------------	----------------------

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 03.07.2017

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.06.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 15.404.915,92	(€120.410,46 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 40.328,26	(€3.384,61 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 2.124.185,29	(€9.858,85 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 13.486,44	(€500,78 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 1.613,81	(€218,31 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 76.617,54	(€151,98 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 7.365,53	(€958,03 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 47,67	-
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 2.260,44	(€1.921,42 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00	-
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€1.617.789,47	(€11.249,49 συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο)
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€0,00	-
Ύφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€0,00	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€19.288.610,37</b>	<b>€ 148.653,93</b>

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

*ΜΑΡΙΑ Ι.*  
Επιχειρηματική Σύμβουλος



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking



### Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 26/6/2017 έως 30/6/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	1.943,56 EUR <del>0,00 EUR</del>	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 1.943,56 EUR				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/6/2017 11:59:59 μμ	1/7/2017	18	18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	7,87	1.944,74
30/6/2017 11:59:59 μμ	1/7/2017	9	9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	X	-1,18	1.943,56

0

Z



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 : 109.194,13  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 109.194,13  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
03/07/2017	01/07/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-20,00	109.194,13
03/07/2017	01/07/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	133,32	109.214,13
27/06/2017	27/06/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 6-2 066	-10.773,67	109.080,81
27/06/2017	27/06/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΙΟΥ 066	-13.088,40	119.854,48
01/06/2017	01/06/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-22,42	132.942,88
01/06/2017	01/06/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	149,44	132.965,30
29/05/2017	29/05/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ/ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 29- 066	-10.774,52	132.815,86
29/05/2017	29/05/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ/ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 030 066	-13.090,25	143.590,38
26/05/2017	26/05/2017	ΔΕΗ ΑΠΟΔ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΜΑΙΟΣ 2017	96.877,66	156.680,63
09/05/2017	09/05/2017	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	-250.000,00	59.802,97

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 : 0026.0217.33.0200264569  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 1.858.063,81  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 1.858.063,81  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
03/07/2017	01/07/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.777,75	1.858.063,81
03/07/2017	01/07/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	11.851,67	1.859.841,56
06/06/2017	06/06/2017	ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΕ ΣΕ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙ	145,70	1.847.989,89
09/05/2017	09/05/2017	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	250.000,00	1.847.844,19
13/03/2017	13/03/2017	ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗ ΚΛΗΣΗ	40,00	1.597.844,19
02/01/2017	01/01/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.239,50	1.597.804,19
02/01/2017	01/01/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	8.263,37	1.599.043,69
29/12/2016	29/12/2016	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	170.000,00	1.590.780,32
11/11/2016	11/11/2016	ΧΕ 31Α/2016	6.105,57	1.420.780,32
10/11/2016	10/11/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	265.000,00	1.414.674,75



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 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

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

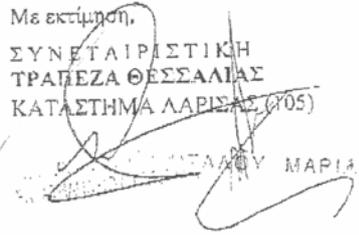
Λάρισα, 05/07/2017  
Αρ. Πρωτ.: 240.Ε

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Ύστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα ηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/06/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/06/2017
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-08	Λογαριασμός Πρ οθεσσίας	319.588,37€

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)  
  
ΜΑΡΙΑ



< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637  
ΠΡΟΪΚΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.06.2017 ΕΩΣ 30.06.2017  
=====

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 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.

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06.07.2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.06.2017 ΕΩΣ 30.06.2017  
=====

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 5.351.356,56  
ΕΣΧΟΛΙΑ  
IBAN: GR4301011330000000026155637

ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΙΤΙΑΣ  
ΚΑΤ.  
ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΠΟΣΟ ( )

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΥΠΟΚΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΚΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ: ΠΙ: ΥΠΟΛ: 5.351.356,56  
\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\* ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 5.351.356,56

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Λ Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/ν(α) εγγραφής από: 01/06/2017 Έως: 30/06/2017

Λογαριασμός από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

κωδ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστευση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστευση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστευση	Υπόλοιπο
03.00.00.00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	101.560.929,86	74.164.188,12	27.396.741,74	6.115.635,82	6.578.873,41	107.676.565,68	80.743.061,53	26.933.504,15	
03.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.755.948,21	2.717.053,69	38.894,52	501.522,82	525.482,75	3.257.471,03	3.242.536,44	14.934,59	
03.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.755.948,21	2.717.053,69	38.894,52	501.522,82	525.482,75	3.257.471,03	3.242.536,44	14.934,59	
03.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.755.948,21	2.717.053,69	38.894,52	501.522,82	525.482,75	3.257.471,03	3.242.536,44	14.934,59	
03.00.03	ΚΑΤΗΘΗΣΕΙΣ ΘΥΕΣΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	97.532.576,12	70.494.317,27	27.038.258,85	5.614.113,00	6.053.390,66	103.146.689,12	76.547.707,93	26.598.981,19	
03.00.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	80.549.574,24	60.845.268,87	19.704.305,37	5.539.966,34	5.955.661,34	86.089.540,58	66.800.930,21	19.288.610,37	
03.00.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	1.813.601,78	1.477.931,43	335.670,35	105.747,19	401.089,28	1.919.348,97	1.879.020,71	40.328,26	
03.00.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	52.870.580,56	37.010.627,14	15.859.953,42	2.724.157,31	3.179.194,81	55.594.737,87	40.189.821,95	15.404.915,92	
03.00.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	12.476.897,85	10.682.858,99	1.794.038,86	2.402.392,00	2.072.245,57	14.879.289,85	12.755.104,56	2.124.185,29	
03.00.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	327.214,18	290.021,64	37.192,54	40.151,98	726,98	367.366,16	290.748,62	76.617,54	
03.00.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	1.404.895,84	1.404.795,84	100,00	2.160,44	0,00	1.407.056,28	1.404.795,84	2.260,44	
03.00.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	643.992,40	541.840,90	102.151,50	34.640,53	129.426,50	678.632,93	671.267,40	7.365,53	
03.00.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	7.367.406,62	7.356.592,96	10.813,66	2.672,78	0,00	7.370.079,40	7.356.592,96	13.486,44	
03.00.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	143.845,56	116.143,56	27.702,00	8.133,31	34.221,50	151.978,87	150.365,06	1.613,81	
03.00.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	95,34	47,67	47,67	0,00	0,00	95,34	47,67	47,67	
03.00.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	3.501.044,11	1.964.408,74	1.536.635,37	219.910,80	138.756,70	3.720.954,91	2.103.165,44	1.617.789,47	
03.00.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	2.839,56	902,69	1.936,87	7,87	1,18	2.847,43	903,87	1.943,56	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Εκλ(δας):	83.305.522,45	63.562.322,56	19.743.199,89	6.041.489,16	6.481.144,09	89.347.011,61	70.043.466,65	19.303.544,96	
	Σε Μεταφορά:	83.305.522,45	63.562.322,56	19.743.199,89	6.041.489,16	6.481.144,09	89.347.011,61	70.043.466,65	19.303.544,96	

## Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/ν(α) εγγραφής από: 01/06/2017 Έως: 30/06/2017

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38

Σελ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	2.839,56	902,69	1.936,87	7,87	1,18	2.847,43	903,87	1.943,56
03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	3.969.552,17	1.988.892,12	1.980.660,05	295,14	23.884,49	3.969.847,31	2.012.776,61	1.957.070,70
03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	3.439.864,01	1.592.019,82	1.847.844,19	145,70	0,00	3.440.009,71	1.592.019,82	1.847.989,89
03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	529.688,16	396.872,30	132.815,86	149,44	23.884,49	529.837,60	420.756,79	109.080,81
03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	319.588,37	319.588,37	0,00	0,00	0,00	319.588,37	319.588,37	0,00
03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	259.588,37	259.588,37	0,00	0,00	0,00	259.588,37	259.588,37	0,00
03.11.03	ΣΥΝΤΑΓΕ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.691.021,78	7.339.665,22	5.351.356,56	73.843,65	73.843,65	12.764.865,43	7.413.508,87	5.351.356,56
03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	20.333,49	20.333,49	20.333,49	20.333,49	0,00
03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.603.739,53	7.252.382,97	5.351.356,56	0,00	0,00	12.603.739,53	7.252.382,97	5.351.356,56
03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00
03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	40.488,58	40.488,58	0,00	0,00	0,00	40.488,58	40.488,58	0,00
03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	44.371,57	44.371,57	0,00	53.510,16	53.510,16	97.881,73	97.881,73	0,00
04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	1.272.405,53	952.817,16	319.588,37	0,00	0,00	1.272.405,53	952.817,16	319.588,37
04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΤΕ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	632.653,18	632.653,18	0,00	0,00	0,00	632.653,18	632.653,18	0,00
	Από μεταφορά:	83.305.522,45	63.562.322,56	19.743.199,89	6.041.489,16	6.481.144,09	89.347.011,61	70.043.466,65	19.303.544,96
	Σύνολα Σελίδας:	17.615.655,06	10.281.701,58	7.333.953,48	74.146,66	97.729,32	17.689.801,72	10.379.430,90	7.310.370,82
	Σε Μεταφορά:	100.921.177,51	73.844.024,14	27.077.153,37	6.115.635,82	6.578.873,41	107.036.813,33	80.422.897,55	26.613.915,78

3/07/2017 07:40:15

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημερίδα εγγραφής από: 01/06/2017 Έως: 30/06/2017

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εώς: 38

Κωδός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολα----->	
3.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	320.163,98	320.163,98	0,00	0,00	0,00	320.163,98	320.163,98	0,00
3.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	319.588,37	0,00	319.588,37	0,00	0,00	319.588,37	0,00	319.588,37
Γενικά Σύνολα:		101.560.929,86	74.164.188,12	27.396.741,74	6.115.635,82	6.578.873,41	107.676.565,68	80.743.061,53	26.933.504,15

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	100.921.177,51	73.844.024,14	27.077.153,37	6.115.635,82	6.578.873,41	107.036.813,33	80.422.897,55	26.613.915,78
Σύνολα Σελίδας:	639.752,35	320.163,98	319.588,37	0,00	0,00	639.752,35	320.163,98	319.588,37
Σε Μεταφορά:	101.560.929,86	74.164.188,12	27.396.741,74	6.115.635,82	6.578.873,41	107.676.565,68	80.743.061,53	26.933.504,15