



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθμ. 45/16-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης

Αριθμ.Αποφ. 463/2016

ΘΕΜΑ. Έλεγχος καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης μηνών Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016

Στη Θέρμη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η-11-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Θέρμης μετά από την υπ'αριθ. 28480/11-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 9 μέλη ,δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Βογιατζής Δημήτριος, Πρόεδρος
- 2) Πράτανος Απόστολος
- 3) Καρκατζίνας Νικόλαος
- 4) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
- 5) Γεωργαλή Ζωή
- 6) Γκιζάρης Στέργιος
- 7) Αναγνώστου Πασχάλης
- 8) Αποστόλου Στυλιανός
- 9) Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωματικό μέλος)

Κανείς

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 2ο της ημερησίας διατάξεως είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 του Β.Δ. της 17/5-15/6/59 η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου : “... Υποβάλλει κατά μήνα εις τον δήμαρχον και την δημορχιακήν επιτροπήν λογαριασμόν των εσόδων και εξόδων, εξελεγχόμενον υπό του δημάρχου και της δημορχιακής επιτροπής”

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ'αριθμ. Πρωτ. 38220/4-11-2016 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας με θέμα “Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνών Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016 του Δήμου” σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε έλεγχος και συμφωνία ταμείου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/10/2016 από την οποία δεν προέκυψαν διαφορές.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015	EXTRAIT		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016	ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016			
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.015.747,12	929.131,34	901.048,43	5.043.830,03	904.195,43	899.877,07	5.020.065,48	24.935,91	1.171,36	23.764,55	5.043.830,03	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	397.739,24	242.420,22	447.683,61	192.475,85	242.739,49	518.362,18	122.116,55	-319,27	-70.678,57	70.359,30	192.475,85	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	0,00	12.155,68	0,00
					5.248.461,56			0,00					
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	29.609,29	0,00	29.609,29	0,00	0,00	29.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	2.543,42	0,00	1.515,88	1.027,54	0,00	1.515,88	0,02	0,00	0,00	1.027,52	1.027,54	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	12.989,89	12.989,89	0,00	12.989,89	14.017,41	0,00	0,00	-1.027,52	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρωην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	193.565,68	28.505,26	37.830,36	184.240,58	28.403,18	37.818,36	184.150,50	102,08	12,00	90,08	184.240,58	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρωην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00		
					589.045,90			0,00					
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	53.104,56	0,00	1.398,81	51.705,75	0,00	1.398,81	51.705,75	0,00	0,00	0,00	51.705,75	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ 1812600880070010	1.416,80	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
					90.700,92			0,00					
38.03.04.0002	EUROBANK - ΟΥΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	EUROBANK ΟΥΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	22.802,41	0,00	22.818,10	22.802,41	22.802,41	15,69	0,00	-22.802,41	22.802,41	22.818,10	0,00
38.03.04.0004	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	449.280,83	0,00	29.694,79	419.586,04	0,00	29.694,79	419.586,04	0,00	0,00	0,00	419.586,04	0,00
38.03.04.0006	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	419.791,13	0,00	419.791,13	419.791,13	0,00	419.791,13	0,00	0,00	0,00	419.791,13	0,00
38.03.04.0007	EUROBANK - ΟΥΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	279,31	6.507,98	6.506,19	281,10	6.507,98	6.505,88	281,41	0,00	0,31	-0,31	281,10	0,00
38.03.04.0009	EUROBANK - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					862.476,37			0,00					
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	37.159,79	0,00	106.059,79	-37.159,79	0,00	-199.564,13	0,00	0,00
	Σύνολα	6.596.813,77	1.662.148,23	1.468.277,25	6.790.684,75	1.674.589,30	1.561.602,08	6.778.700,99	-12.441,07	-93.324,83	-81.520,58	6.387.101,76	403.582,99

ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1.674.589,30 1.561.602,08
-12.441,07 -93.324,83

1.674.589,30 1.561.602,08
0,00 0,00

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ			
Α	Υπόλοιπο θητείας προϋπολογισμού	6 790 884,73	
Β	Υπόλοιπο τμήκων λογιστικών	6 778 700,99	
Γ	Υπόλοιπο διαφόρων λογιστικών	6 670 880,87	
Δ-αφορά (Β - Γ)		107 820,48	
Επιτοχές Απώκ-Σ			
		6 892,38	
	Υπ. αποδόσεων κοσμήσεως ΕΣΦΔΔΝ 1/01-31/01/2016	488,88	
	Υπ. αποδόσεων κοσμήσεως ΕΣΦΔΔΝ 1/01-31/01/2016	59 600,15	
	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΑΣ ΛΟΓ.ΕΠΙΤΡΑΦ-	0,00	
	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΑΣ ΛΟΓ.ΕΠΙΤΡΑΦ-	0,00	
	ΛΟΓ.ΣΤ.ΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΤΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 2015 ΧΡΕΩΣΗ-	500,25	
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓ.ΣΤ.Κ-ΣΕΛΥΤΟΡ ΚΟΥ 31/12/2015	6 428,87	
	Δ.Δ.Φ.ΟΡΑ 31/12/2015	22,00	
	ΧΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΕΒΟΡΜΑΤΑ	0,00	
		0,00	
		107 820,48	
		0,00	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/01 - 31/01/2016			
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖ)	1	50	
ΣΕΙΡΑ Δ	1	4	
ΣΕΙΡΑ Ε	1	3	
ΣΕΙΡΑ Λ	1	8	
ΣΕΙΡΑ Π	1	32	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/01 - 31/01/2016			
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 1.389.051,38+3.417,18 κρατήσεις	1	50	1.345.529,80
ΣΕΙΡΑ Β	1	1	0,00
ΣΕΙΡΑ Δ	1	4	4.672,57
ΣΕΙΡΑ Ε	1	3	1.899,98
ΣΕΙΡΑ Λ	1	8	37.479,06
ΣΕΙΡΑ Π	1	32	2.887,15
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			1.392.468,56
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΤΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 2015			500,25
			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 01/2016			285.037,67
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-3.417,18
ΣΥΝΟΛΟ			1.674.589,30
ΕΠΙΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/01 - 31/01/2016			
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	1	8	
ΣΕΙΡΑ Β	1	11	
ΣΕΙΡΑ Γ	1	20	
ΣΕΙΡΑ Δ	1	24	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	0	0	
ΕΠΙΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/01 - 31/01/2016			
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	205	234	433.295,51
ΣΕΙΡΑ Β	307	337	146.481,64
ΣΕΙΡΑ Γ	374	423	360.551,94
ΣΕΙΡΑ Δ	1118	1402	149.553,22
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	7	12	0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.079.912,31
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 01/2016			285.037,67
ΕΠΙΤΑΓΜΑΤΑ 01.01.2016 - 31.01.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016			-45.295,51
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ			230.716,92
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/12/2015			17.823,04
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/01			-6.592,38
ΣΥΝΟΛΟ			1.561.602,08

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016												
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016	EXTRAIT			ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016	
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.0001	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.043.830,03	745.146,50	1.026.484,15	4.762.492,38	769.070,51	1.028.748,92	4.760.387,07	-23.924,01	-2.264,77	2.105,31	4.762.492,38
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	192.475,85	455.502,08	449.283,41	198.694,52	455.502,08	450.676,30	126.942,33	0,00	-1.392,89	71.752,19	198.694,52
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	0,00	12.155,68
					4.973.342,58			4.899.485,08	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	1.027,54	0,00	1.027,54	0,00	11.798,70	12.826,24	0,02	-11.798,70	-11.798,70	-0,02	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	1.031,49	1.031,49	0,00	1.027,54	0,00	0,00	3,95	1.031,49	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	8.824,58	0,00	8.824,58	8.824,58	8.824,58	0,00	0,00	-8.824,58	8.824,58	8.824,58
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	184.240,58	134.481,12	81.923,65	236.798,05	134.426,34	79.919,65	238.657,19	54,78	2.004,00	-1.859,14	236.798,05
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00	
					649.400,41			642.434,99	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	51.705,75	0,00	33.104,56	18.601,19	0,00	0,00	51.705,75	0,00	33.104,56	-33.104,56	18.601,19
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP											
38.03.03.0016		9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	1.416,80	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	1.416,80	-1.416,80	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
					56.179,56			90.700,92	0,00	0,00	0,00	
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	22.818,10	0,00	22.802,41	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	22.802,41	-0,00	15,69
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	419.586,04	658.072,07	111.969,59	965.688,52	658.072,07	111.969,59	965.688,52	0,00	0,00	0,00	965.688,52
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	419.791,13	238.280,94	658.072,07	0,00	238.280,94	658.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.499,16	6.499,16	281,10	6.499,16	6.499,47	281,10	0,00	-0,31	0,00	281,10
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					965.985,31			965.985,31	0,00	0,00	0,00	
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	239.137,46	2.193,24	343.004,01	-239.137,46	-2.193,24	-399.348,56	0,00
	Σύνολα	6.790.684,75	2.247.837,94	2.393.614,83	6.644.907,86	2.522.639,38	2.359.730,06	6.941.610,31	-274.801,44	33.884,77	-353.047,00	6.241.324,87
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.522.639,38	2.359.730,06		2.522.639,38	2.359.730,06					
			-274.801,44	33.884,77		0,00	0,00					

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016												
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016	EXTRAIT			ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016	
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.762.492,38	1.498.751,71	1.013.673,26	5.247.570,83	1.501.704,98	1.013.353,78	5.248.738,27	-2.953,27	319,48	-1.167,44	5.247.570,83
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	198.694,52	482.274,40	483.624,25	197.344,67	482.274,40	484.154,95	125.061,78	0,00	-530,70	72.282,89	197.344,67
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	0,00	12.155,68
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	26.428,00	0,00	26.428,00	29.303,80	29.303,80	0,00	-2.875,80	-29.303,80	26.428,00	26.428,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,82	1.373,82	0,00	-1.373,82	-1.373,82	0,00	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31	897,31	0,02	-897,31	-897,31	-0,02	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	8.824,58	0,00	8.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,58	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	236.798,05	135.151,08	214.538,41	157.410,72	135.533,74	216.354,54	157.836,39	-382,66	-1.816,13	-425,67	157.410,72
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	51.705,75	0,00	0,00	-33.104,56	18.601,19
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	-1.416,80	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	22.779,95	22.779,95	15,69	22.779,95	22.779,95	15,69	0,00	0,00	-0,00	15,69
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	965.688,52	196.047,85	133.245,67	1.028.490,70	196.047,85	133.245,67	1.028.490,70	0,00	0,00	0,00	1.028.490,70
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	196.047,85	196.047,85	0,00	196.047,85	196.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.494,32	6.494,32	281,10	6.494,32	6.494,32	281,10	0,00	0,00	0,00	281,10
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	236.996,94	391.861,96	188.138,99	-236.996,94	-391.861,96	-7.539,32	0,00
	Σύνολα	6.644.907,86	2.563.975,16	2.079.228,29	7.129.654,73	2.809.454,96	2.495.867,95	7.255.197,32	-245.479,80	-416.639,66	55.057,08	6.726.071,74
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.809.454,96	2.495.867,95		2.809.454,96	2.495.867,95					
			-245.479,80	-416.639,66		0,00	0,00					

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ			
A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.129.654,73		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.255.197,32		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.116.344,23		
Διαφορά (B - Γ)	138.853,09		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	1.592,35		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 31/03/2016	20.424,96		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/03/2016	105.628,69		
ΛΟΓ.ΤΑΚΤ. ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ	189,97		
ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΩΣ ΜΕΤΡΗΤΑ COSMOTE	797,36		
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016	6.928,12		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	3.291,64		
	138.853,09		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/03 - 31/03/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	109	183	
ΣΕΙΡΑ Δ	19	25	
ΣΕΙΡΑ Ε			
ΣΕΙΡΑ Λ	25	33	
ΣΕΙΡΑ Π	67	99	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/03 - 31/03/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 1.506.169,61+190.733,16 κρατήσεις	109	183	1.696.902,77
ΣΕΙΡΑ Δ	19	25	224.057,49
ΣΕΙΡΑ Ε			0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	25	33	236.996,94
ΣΕΙΡΑ Π	67	99	3.069,50
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			2.161.026,70
ΛΟΓ.ΤΑΚΤ. ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ			89,97
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 03/2016			839.071,45
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-190.733,16
ΣΥΝΟΛΟ			2.809.454,96
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/03 – 31/03/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	26	50	
ΣΕΙΡΑ Β	57	81	
ΣΕΙΡΑ Γ	44	68	
ΣΕΙΡΑ Δ	131	254	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	0	0	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/03 – 31/03/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	26	50	130.870,47
ΣΕΙΡΑ Β	57	81	275.179,82
ΣΕΙΡΑ Γ	44	68	583.965,93
ΣΕΙΡΑ Δ	131	254	468.775,52
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	0	0	0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.458.791,74
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 12/2015			839.071,45
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.03.2016 – 31.03.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2016			-330.442,87
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 29.02.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2016			526.976,99
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 29/02			3.860,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/03			-2.389,71
ΣΥΝΟΛΟ			2.495.867,95

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016	EXTRAIT		ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/04/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/04/2016		
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/04/2016				
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.247.570,83	874.464,68	1.060.944,22	5.061.091,29	873.518,52	1.060.942,53	5.061.314,26	946,16	1,69	-222,97	5.061.091,29	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	197.344,67	505.873,14	496.214,68	207.003,13	505.873,14	499.148,33	131.786,59	0,00	-2.933,65	75.216,54	207.003,13	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	12.155,68	0,00	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	26.428,00	0,00	26.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.428,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,90	12.989,90	0,00	-12.989,90	-12.989,90	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	157.410,72	141.855,00	167.089,53	132.176,19	139.590,06	166.665,53	130.760,92	2.264,94	424,00	1.415,27	132.176,19	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	51.705,75	0,00	0,00	-33.104,56	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	-1.416,80	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	EUROBANK - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	EUROBANK ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00
38.03.04.0004	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	1.028.490,70	780.343,52	110.953,08	1.697.881,14	780.343,52	110.953,08	1.697.881,14	0,00	0,00	0,00	1.697.881,14	0,00
38.03.04.0006	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	368.771,87	368.771,87	0,00	368.771,87	368.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	EUROBANK - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.481,73	6.481,73	281,10	6.481,73	6.481,73	281,10	0,00	0,00	0,00	281,10	0,00
38.03.04.0009	EUROBANK - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	315.538,86	275.202,26	228.475,59	-315.538,86	-275.202,26	-202.740,94	0,00	0,00
	Σύνολα	7.129.654,73	2.677.789,94	2.250.038,79	7.557.405,88	3.003.107,60	2.513.310,91	7.744.994,01	-325.317,66	-263.272,12	-161.853,48	7.153.822,89	403.582,99
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		3.003.107,60	2.513.310,91		3.003.107,60	2.513.310,91						
			-325.317,66	-263.272,12		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.557.405,88		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.744.994,01		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.588.154,00		
Διαφορά (B - Γ)	156.840,01		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	1.592,35		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 30/04/2016	35.006,90		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 30/04/2016	113.122,67		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
Κρατ.αχρεωστήτως	0,00		
Διαφ.στρογγ.κρατήσεων	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31-03-2016	7.118,09		
	156.840,01		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/04 – 30/04/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	184	257	
ΣΕΙΡΑ Δ	26	34	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	34	44	
ΣΕΙΡΑ Π	100	132	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/04 – 30/04/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 269.888,82+198.865,39 κρατήσεις	184	257	1.468.754,21
ΣΕΙΡΑ Δ	26	34	411.946,04
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	34	44	315.538,86
ΣΕΙΡΑ Π	100	132	2.853,20
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			2.199.092,31
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ??			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 04/2016			1.002.880,68
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-198.865,39
ΣΥΝΟΛΟ			3.003.107,60
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/04 – 30/04/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	51	76	
ΣΕΙΡΑ Β	82	106	
ΣΕΙΡΑ Γ	69	96	
ΣΕΙΡΑ Δ	255	362	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	3	5	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/04 – 30/04/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	51	76	478.138,47
ΣΕΙΡΑ Β	82	106	303.824,12
ΣΕΙΡΑ Γ	69	96	472.623,18
ΣΕΙΡΑ Δ	255	362	295.594,77
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	3	5	-270,71
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.549.909,83
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 4/2016			1.002.880,68
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.04.2016 - 30.04.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016			-356.506,72
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 – 31.03.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016			316.229,76
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/03			2.389,71
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/04			-1.592,35
ΣΥΝΟΛΟ			2.513.310,91

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΜΑΙΟΣ 2016													
Κωδικός	Περιγραφή	30/04/2016	EXTRAIT			ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016		
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.061.091,29	705.269,84	673.825,82	5.092.535,31	698.852,62	672.617,42	5.087.549,46	6.417,22	1.208,40	4.985,85	5.092.535,31	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	207.003,13	494.215,97	502.629,79	198.589,31	494.215,97	498.889,50	127.113,06	0,00	3.740,29	71.476,25	198.589,31	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΠΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	0,00	11.798,70	0,00	11.798,70	11.798,70	11.798,70	0,00	0,00	-11.798,70	11.798,70	11.798,70	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	8.802,65	0,00	8.802,65	8.802,65	8.802,65	0,00	0,00	-8.802,65	8.802,65	8.802,65	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	132.176,19	252.495,30	224.179,05	160.492,44	253.987,52	224.151,05	160.597,39	-1.492,22	28,00	-104,95	160.492,44	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	51.705,75	0,00	0,00	-33.104,56	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	-1.416,80	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	EUROBANK - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	EUROBANK ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	22.770,83	22.770,83	15,69	22.770,83	22.770,83	15,69	0,00	0,00	-0,00	15,69	0,00
38.03.04.0004	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	1.697.881,14	0,00	6.510,71	1.691.370,43	411.704,10	229.426,25	1.880.158,99	-411.704,10	-222.915,54	-188.788,56	1.691.370,43	0,00
38.03.04.0006	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	411.704,10	411.704,10	0,00	411.704,10	411.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	EUROBANK - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.472,63	6.472,63	281,10	6.472,63	6.472,63	281,10	0,00	0,00	0,00	281,10	0,00
38.03.04.0009	EUROBANK - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	365.842,78	298.886,82	295.431,55	-365.842,78	-298.886,82	-229.360,30	0,00	0,00
	Σύνολα	7.557.405,88	1.913.530,02	1.848.092,93	7.622.842,97	2.686.151,90	2.385.519,97	8.045.625,94	-772.621,88	-537.427,04	-356.711,72	7.219.259,98	403.582,99
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.686.151,90	2.385.519,97		2.686.151,90	2.385.519,97						
			-772.621,88	-537.427,04		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.622.842,97		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	8.045.625,94		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.883.238,81		
Διαφορά (B - Γ)	162.387,13		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	8.755,21		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 31/05/2016	36.177,64		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/05/2016	110.336,19		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
Κρατ.αχρεωστήτως	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/3/2016	7.118,09		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	0,00		
	162.387,13		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/05 – 31/05/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	258	324	
ΣΕΙΡΑ Δ	35	41	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	45	54	
ΣΕΙΡΑ Π	133	155	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/05 – 31/05/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 739.108,43+174.130,01 κρατήσεις	258	324	921.239,68
ΣΕΙΡΑ Δ	35	41	447.614,10
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	45	54	365.842,78
ΣΕΙΡΑ Π	133	155	2.899,00
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			1.737.595,56
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 01/2016			1.155.564,88
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-207.008,54
ΣΥΝΟΛΟ			2.686.151,90
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/05 – 31/05/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	77	95	
ΣΕΙΡΑ Β	107	133	
ΣΕΙΡΑ Γ	97	123	
ΣΕΙΡΑ Δ	363	456	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	6	8	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/05 – 31/05/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	77	95	517.517,07
ΣΕΙΡΑ Β	107	133	357.939,99
ΣΕΙΡΑ Γ	97	123	505.818,85
ΣΕΙΡΑ Δ	363	456	327.224,00
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	6	8	-67.702,19
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.640.797,72
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 5/2016			1.155.564,88
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.05.2016 - 31.05.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2016			-602.875,60
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 30.04.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΪΟ 2016			199.034,10
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ 7Κ,8Κ			161,73
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/04			1.592,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/05			-8.755,21
ΣΥΝΟΛΟ			2.385.519,97

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016													
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016	EXTRAIT		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ			
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.092.535,31	948.898,48	1.495.521,35	4.545.912,44	950.732,48	1.494.609,23	4.543.672,71	-1.834,00	912,12	2.239,73	4.545.912,44	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	198.589,31	482.563,97	482.497,57	198.655,71	482.563,97	483.031,54	126.645,49	0,00	-533,97	72.010,22	198.655,71	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	29.015,55		29.015,55	29.015,55	29.015,55	0,00	0,00	-29.015,55	29.015,55	29.015,55	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	1,18	0,00	195,72	1,18	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	11.798,70	1.240,36	11.798,70	1.240,36	1.240,36	1.240,36	0,00	0,00	10.558,34	1.240,36	1.240,36	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	766,28	0,00	766,28	766,28	766,28	0,00	0,00	-766,28	766,28	766,28	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	8.802,65	0,00	8.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,65	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	160.492,44	193.241,01	273.518,99	80.214,46	190.664,42	270.921,72	80.340,09	2.576,59	2.597,27	-125,63	80.214,46	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	260,14	0,00	403.843,13	260,14	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	33.104,56	18.601,19	0,00	-33.104,56	0,00	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	-1.416,80	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	EUROBANK - ΟΥΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	EUROBANK ΟΥΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00
38.03.04.0004	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	1.878.729,47	215.587,69	124.605,38	1.969.711,78	215.587,69	126.034,90	1.969.711,78	0,00	-1.429,52	0,00	1.969.711,78	0,00
38.03.04.0006	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	215.445,51	215.445,51	0,00	215.445,51	215.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	EUROBANK - ΟΥΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.470,18	6.470,18	281,10	6.472,08	6.470,18	283,00	-1,90	0,00	-1,90	281,10	0,00
38.03.04.0009	EUROBANK - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	68.813,89	1.179,82	363.065,62	-68.813,89	-1.179,82	-230.038,41	0,00	0,00
	Σύνολα	7.810.202,01	2.093.490,35	2.618.660,33	7.285.032,03	2.161.563,55	2.663.236,45	7.543.953,04	-68.073,20	-44.576,12	-125.893,80	6.881.188,90	403.843,13
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.161.563,55	2.663.236,45		2.161.563,55	2.663.236,45						
			-68.073,20	-44.576,12		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.285.032,03		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.543.953,04		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.383.737,05		
Διαφορά (B - Γ)	160.215,99		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	1.592,35		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 -30/06/2016	38.522,19		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 30/06/2016	112.994,75		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ	-11,39		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤ	7.118,09		
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	0,00		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	0,00		
	160.215,99		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/06 – 33/06/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	325	404	
ΣΕΙΡΑ Δ	42	48	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	55	63	
ΣΕΙΡΑ Π	156	184	
ΣΕΙΡΑ Χ	1		
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/06 – 30/06/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 739.108,43+174.130,01 κρατήσεις	325	404	1.205.810,67
ΣΕΙΡΑ Δ	42	48	249.854,32
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	55	63	68.813,89
ΣΕΙΡΑ Π	156	184	3.834,25
ΣΕΙΡΑ Χ	1		52,00
ΣΕΙΡΑ ΑΚ			
			1.528.365,13
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 06/2016			835.147,01
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-201.948,59
ΣΥΝΟΛΟ			2.161.563,55
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/06 – 30/06/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	96	129	
ΣΕΙΡΑ Β	134	161	
ΣΕΙΡΑ Γ	124	138	
ΣΕΙΡΑ Δ	457	542	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	9	10	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/06 – 30/06/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	96	129	559.860,70
ΣΕΙΡΑ Β	134	161	297.025,75
ΣΕΙΡΑ Γ	124	138	202.952,40
ΣΕΙΡΑ Δ	457	542	372.068,68
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	9	10	-2.925,43
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.428.982,10
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 6/2016			835.147,01
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.06.2016 - 30.06.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2016			-355.360,85
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 31.05.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2016			747.293,94
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			11,39
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/05			8.755,21
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/06			-1.592,35
ΣΥΝΟΛΟ			2.663.236,45

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016													
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	EXTRAIT		ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ			
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.0002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.545.912,44	878.861,86	816.686,73	4.608.087,57	855.654,25	813.160,27	4.602.642,34	23.207,61	3.526,46	5.445,23	4.608.087,57	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	198.655,71	510.439,47	504.665,58	204.429,60	510.583,05	505.503,96	131.724,58	-143,58	-838,38	72.705,02	204.429,60	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	29.015,55	0,00	29.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.015,55	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	195,54	0,00	0,00	195,54	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	-0,18	195,54	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	1.240,36	0,00	1.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,36	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	766,28	12.989,89	13.756,17	0,00	12.989,89	12.989,89	0,00	0,00	766,28	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	80.214,46	168.911,64	135.865,08	113.261,02	156.154,62	135.921,02	84.098,04	12.757,02	-55,94	29.162,98	113.261,02	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	0,00	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΥΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	22.774,38	0,00	22.790,07	22.774,38	22.774,38	15,69	0,00	-22.774,38	22.774,38	22.790,07	0,00
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	1.969.711,78	355.346,37	137.321,84	2.187.736,31	355.346,37	137.321,24	2.187.736,91	0,00	0,60	-0,60	2.187.736,31	0,00
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	355.346,37	355.346,37	0,00	355.346,37	355.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.471,55	6.469,94	282,71	6.469,65	6.469,94	282,71	1,90	0,00	0,00	282,71	0,00
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΠΡ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	387.573,06	321.380,07	429.258,61	-387.573,06	-321.380,07	-228.597,33	0,00	0,00
	Σύνολα	7.285.031,85	2.311.141,53	2.000.367,62	7.595.805,76	2.662.891,64	2.311.867,14	7.894.977,54	-351.750,11	-311.499,52	-98.510,50	7.191.962,63	403.843,13
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.662.891,64	2.311.867,14		2.662.891,64	2.311.867,14						
			-351.750,11	-311.499,52		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.595.805,76		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.894.977,54		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.575.037,63		
Διαφορά (B - Γ)	319.939,91		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	159.645,70		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/07/20	40.915,70		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/07/20	111.399,81		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ	7.106,70		
Διαφ.στρογγ.κρατήσεων	0,00		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	872,00		
	319.939,91		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/07 – 31/07/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	405	474	
ΣΕΙΡΑ Δ	49	53	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	64	71	
ΣΕΙΡΑ Π	185	209	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/07 – 31/07/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 899.746 ,76+209.025,60 κρατήσ	405	474	1.108.772,36
ΣΕΙΡΑ Δ	49	53	364.589,98
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	64	71	387.573,06
ΣΕΙΡΑ Π	185	209	2.918,50
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			1.863.853,90
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 07/2016			1.008.063,34
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-209.025,60
ΣΥΝΟΛΟ			2.662.891,64
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/07 – 31/07/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	130	162	
ΣΕΙΡΑ Β	162	195	
ΣΕΙΡΑ Γ	139	171	
ΣΕΙΡΑ Δ	543	615	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	11	14	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/07 – 31/07/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	130	162	557.396,46
ΣΕΙΡΑ Β	162	195	289.847,33
ΣΕΙΡΑ Γ	139	171	599.073,48
ΣΕΙΡΑ Δ	543	615	498.296,48
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	11	14	-291.837,86
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.652.775,89
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 7/2016			1.008.063,34
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.07.2016 - 31.07.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2016			-531.340,14
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 30.06.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2016			340.421,40
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/06			1.592,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/07			-159.645,70
ΣΥΝΟΛΟ			2.311.867,14

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016													
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	EXTRAIT		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2016	ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ				
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.0002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.608.087,57	942.374,71	908.067,19	4.642.395,09	981.346,24	923.721,73	4.643.791,20	-38.971,53	-15.654,54	-1.396,11	4.642.395,09	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	204.429,60	504.751,26	502.552,33	206.628,53	504.751,26	502.427,43	134.048,41	0,00	124,90	72.580,12	206.628,53	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	0,00	11.798,70	0,00	11.798,70	11.798,70	11.798,70	0,00	0,00	-11.798,70	11.798,70	11.798,70	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	8.783,07	0,00	8.783,07	8.783,07	8.783,07	0,00	0,00	-8.783,07	8.783,07	8.783,07	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	113.261,02	278.773,41	245.349,92	146.684,51	286.977,84	245.349,92	142.201,61	-8.204,43	0,00	4.482,90	146.684,51	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	0,00	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	22.790,07	0,00	22.774,37	15,70	0,00	0,00	15,69	0,00	22.774,37	0,01	15,70	0,00
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	2.187.736,31	346.295,84	208.104,43	2.325.927,72	346.295,84	208.105,23	2.325.927,52	0,00	-0,80	0,20	2.325.927,72	0,00
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	346.295,84	346.295,84	0,00	346.295,84	346.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	282,71	6.466,96	6.466,96	282,71	6.466,96	6.466,96	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71	0,00
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	164.230,38	440.341,60	153.147,39	-164.230,38	-440.341,60	113.706,88	0,00	0,00
	Σύνολα	7.595.805,94	2.445.539,79	2.239.611,04	7.801.734,69	2.656.946,13	2.693.290,48	7.858.633,19	-211.406,34	-453.679,44	209.955,77	7.397.891,56	403.843,13
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.656.946,13	2.693.290,48		2.656.946,13	2.693.290,48						
			-211.406,34	-453.679,44					0,00	0,00			

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.801.734,69		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.858.633,19		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.694.696,25		
Διαφορά (B - Γ)	163.936,94		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	1.592,35		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 31/0	42.102,75		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/0	113.135,14		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ	7.106,70		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	0,00		
	163.936,94		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/08 – 31/08/2016	ΑΓΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	475	557	
ΣΕΙΡΑ Δ	54	60	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	72	81	
ΣΕΙΡΑ Π	210	236	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	3	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/08 – 31/08/2016	ΑΓΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 1.012.885,27+208.519,84 κ	475	557	1.221.405,11
ΣΕΙΡΑ Δ	54	60	399.141,77
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	72	81	164.230,38
ΣΕΙΡΑ Π	210	236	2.793,00
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	3	0	-0,12
			1.787.570,14
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 08/2016			1.077.895,83
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-208.519,84
ΣΥΝΟΛΟ			2.656.946,13
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/08 – 31/08/2016	ΑΓΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	163	182	
ΣΕΙΡΑ Β	196	224	
ΣΕΙΡΑ Γ	172	239	
ΣΕΙΡΑ Δ	616	686	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	15	16	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/08 – 31/08/2016	ΑΓΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	163	182	426.123,09
ΣΕΙΡΑ Β	196	224	313.092,81
ΣΕΙΡΑ Γ	172	239	754.757,92
ΣΕΙΡΑ Δ	616	686	321.541,97
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	15	16	-1.518,97
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.813.996,82
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 8/2016			1.077.895,83
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.08.2016 - 31.08.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016			-607.023,85
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 31.07.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016			250.368,33
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/07			159.645,70
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/08			-1.592,35
ΣΥΝΟΛΟ			2.693.290,48

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2016	EXTRAIT		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2016	ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2016			
38.00.00.0000	Ταμείο												
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.642.395,09	975.517,56	910.610,88	4.707.301,77	980.848,63	915.798,14	4.708.841,69	-5.331,07	-5.187,26	-1.539,92	4.707.301,77	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	206.628,53	512.139,74	514.742,10	204.026,17	512.139,74	515.777,58	130.410,57	0,00	-1.035,48	73.615,60	204.026,17	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	2.441,83		2.441,83	2.441,83	2.441,83	0,00	0,00	-2.441,83	2.441,83	2.441,83	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	11.798,70	1.174,55	11.798,70	1.174,55	1.174,55	1.174,55	0,00	0,00	10.624,15	1.174,55	1.174,55	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	712,22	0,00	712,22	712,22	712,22	0,00	0,00	-712,22	712,22	712,22	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	8.783,07		8.783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,07	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρῶην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	146.684,51	241.138,89	245.538,44	142.284,96	349.177,35	354.935,33	136.443,63	-108.038,46	-109.396,89	5.841,33	142.284,96	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρῶην MILLENNIUM 14242763	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	3.000,00	0,00	21.601,19	3.000,00	0,00	21.601,19	0,00	0,00	0,00	21.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΥΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,70	22.755,08	22.755,08	15,70	22.755,08	22.755,08	15,69	0,00	0,00	0,01	15,70	0,00
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	2.325.927,72	1.331,07	232.432,98	2.094.825,81	1.331,07	232.432,98	2.094.825,61	0,00	0,00	0,20	2.094.825,81	0,00
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	408.146,03	0,00	408.146,03	408.146,03	0,00	408.146,03	0,00	0,00	0,00	408.146,03	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	282,71	6.466,23	6.466,23	282,71	6.466,23	6.466,23	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71	0,00
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΠΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρῶην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	179.064,73	178.608,30	153.603,82	-179.064,73	-178.608,30	-162.860,77	0,00	0,00
	Σύνολα	7.801.734,69	2.174.823,20	1.953.127,48	8.023.430,41	2.467.257,46	2.231.102,24	8.094.788,41	-292.434,26	-277.974,76	-80.614,95	7.619.587,28	403.843,13
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.467.257,46	2.231.102,24		2.467.257,46	2.231.102,24						
			-292.434,26	-277.974,76		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	8.023.430,41		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	8.094.788,41		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.929.350,31		
Διαφορά (B - Γ)	165.438,10		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	3.394,24		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 30/09/	42.533,59		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 30/09/	111.882,55		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ	7.106,70		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ Δ724	521,02		
	165.438,10		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/09 – 30/09/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	558	637	
ΣΕΙΡΑ Δ	61	70	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	82	94	
ΣΕΙΡΑ Π	237	261	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	3	4	
ΣΕΙΡΑ Χ	2	2	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/09 – 30/09/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 1.076.257,07+211.329,07 κρς	558	637	1.287.586,14
ΣΕΙΡΑ Δ	61	70	462.548,66
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	82	94	179.064,73
ΣΕΙΡΑ Π	237	261	4.366,00
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	3	4	-902,15
ΣΕΙΡΑ Χ	2	2	319,00
			1.932.982,38
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 09/2016			745.489,65
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-211.329,07
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΚ3			114,50
ΣΥΝΟΛΟ			2.467.257,46
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/09 – 30/09/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	183	203	
ΣΕΙΡΑ Β	225	254	
ΣΕΙΡΑ Γ	240	272	
ΣΕΙΡΑ Δ	687	790	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	17	17	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/09 – 30/09/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	183	203	428.017,59
ΣΕΙΡΑ Β	225	254	289.859,54
ΣΕΙΡΑ Γ	240	272	420.575,18
ΣΕΙΡΑ Δ	687	790	379.145,05
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	17	17	-122,62
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.517.474,74
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 9/2016			745.489,65
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.09.2016 - 30.09.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016			-612.643,61
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 31.08.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016			582.460,73
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			122,62
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/08			1.592,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/09			-3.394,24
ΣΥΝΟΛΟ			2.231.102,24

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016														
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2016	EXTRAIT		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016	ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016			
38.00.00.0000	Ταμείο													
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.707.301,77	955.201,73	1.063.912,81	4.598.590,69	928.652,25	1.063.898,42	4.573.595,52	26.549,48	14,39	24.995,17	4.598.590,69	0,00	
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	204.026,17	472.962,58	478.583,42	198.405,33	472.962,58	476.283,51	127.089,64	0,00	2.299,91	71.315,69	198.405,33	0,00	
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	2.441,83	26.428,00	28.869,83	0,00	26.428,00	26.428,00	0,00	0,00	2.441,83	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	1.174,55	0,00	1.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,55	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	712,22	12.989,90	13.702,12	0,00	12.989,90	12.989,90	0,00	0,00	712,22	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	142.284,96	137.947,73	123.355,75	156.876,94	136.636,14	123.350,75	149.729,02	1.311,59	5,00	7.147,92	156.876,94	0,00	
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00			
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	21.601,19	0,00	20.700,00	901,19	0,00	20.700,00	901,19	0,00	0,00	0,00	901,19	0,00	
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00	23.971,15	-23.971,15	0,00	0,00	
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00	9.174,22	-9.174,22	0,00	0,00	
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	3.433,00	-3.433,00	0,00	0,00	
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΥΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,01	15,70	0,00	
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	2.094.825,81	408.196,03	208.768,67	2.294.253,17	408.196,03	207.085,30	2.295.936,34	0,00	1.683,37	-1.683,17	2.294.253,17	0,00	
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	408.146,03	334.155,17	408.146,03	334.155,17	334.155,17	408.146,03	334.155,17	0,00	0,00	0,00	334.155,17	0,00	
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	282,71	6.465,89	6.465,89	282,71	6.465,89	6.465,89	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71	0,00	
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ. ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	194.990,46	301.425,61	47.168,67	-194.990,46	-301.425,61	-55.969,19	0,00	0,00	
	Σύνολα	8.023.430,41	2.354.347,03	2.390.257,44	7.987.520,00	2.521.476,42	2.646.773,41	7.969.491,42	-167.129,39	-256.515,97	9.228,06	7.583.676,87	403.843,13	
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.521.476,42	2.646.773,41		2.521.476,42	2.646.773,41							
			-167.129,39	-256.515,97		0,00	0,00							

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.987.520,00		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.969.491,42		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.812.091,76		
Διαφορά (B - Γ)	157.399,66		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	4.327,52		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 31/10/2016	42.780,06		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 - 31/10/2016	102.618,73		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ	7.106,70		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ Δ724,Δ906	566,65		
	157.399,66		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/10 – 31/10/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	638	709	
ΣΕΙΡΑ Δ	71	76	
ΣΕΙΡΑ Ε	6	6	
ΣΕΙΡΑ Λ	95	104	
ΣΕΙΡΑ Π	262	284	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	-0	0	
ΣΕΙΡΑ Χ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/10 – 31/10/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 838.987,85+201.223,70 κρατήσεις	638	709	1.040.211,55
ΣΕΙΡΑ Δ	71	76	357.541,82
ΣΕΙΡΑ Ε	6	6	8,04
ΣΕΙΡΑ Λ	95	104	194.990,46
ΣΕΙΡΑ Π	262	284	3.155,85
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	-0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Χ	0	0	0,00
			1.595.907,72
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 10/2016			1.126.792,40
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-201.223,70
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΚ3			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			2.521.476,42
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/10 – 31/10/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	204	224	
ΣΕΙΡΑ Β	255	267	
ΣΕΙΡΑ Γ	273	319	
ΣΕΙΡΑ Δ	791	947	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	18	21	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/10 – 31/10/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	204	224	188.725,18
ΣΕΙΡΑ Β	255	267	216.764,74
ΣΕΙΡΑ Γ	273	319	501.656,74
ΣΕΙΡΑ Δ	791	947	236.848,98
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	18	21	-80.186,87
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.063.808,77
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 10/2016			1.126.792,40
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.10.2016 - 31.10.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016			-112.956,46
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 30.09.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016			557.663,80
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			12.398,18
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/09			3.394,24
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/10			-4.327,52
ΣΥΝΟΛΟ			2.646.773,41

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το υπ'αριθμ. Πρωτ38220/4-11-2016 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας, τις διατάξεις του Β.Δ. της 17/5-15/6/59 (άρθρ. 48 παρ.1), του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει τις καταστάσεις εισπράξεων – πληρωμών μηνών Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 του Δήμου αντίστοιχα σύμφωνα με τα οποία διενεργήθηκε έλεγχος και συμφωνία ταμείου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/10/2016 από την οποία δεν προέκυψαν διαφορές.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016													
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015	ΕΧΤΡΑΙΤ			ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016		
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.015.747,12	929.131,34	901.048,43	5.043.830,03	904.195,43	899.877,07	5.020.065,48	24.935,91	1.171,36	23.764,55	5.043.830,03	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	397.739,24	242.420,22	447.683,61	192.475,85	242.739,49	518.362,18	122.116,55	-319,27	-70.678,57	70.359,30	192.475,85	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	0,00	12.155,68	0,00
					5.248.461,56			0,00					
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	29.609,29	0,00	29.609,29	0,00	0,00	29.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	2.543,42	0,00	1.515,88	1.027,54	0,00	1.515,88	0,02	0,00	0,00	1.027,52	1.027,54	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	12.989,89	12.989,89	0,00	12.989,89	14.017,41	0,00	0,00	-1.027,52	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρωην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	193.565,68	28.505,26	37.830,36	184.240,58	28.403,18	37.818,36	184.150,50	102,08	12,00	90,08	184.240,58	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρωην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00		
					589.045,90			0,00					
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	53.104,56	0,00	1.398,81	51.705,75	0,00	1.398,81	51.705,75	0,00	0,00	0,00	51.705,75	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ 1812600880070010	1.416,80	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
					90.700,92			0,00					
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	22.802,41	0,00	22.818,10	22.802,41	22.802,41	15,69	0,00	-22.802,41	22.802,41	22.818,10	0,00
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	449.280,83	0,00	29.694,79	419.586,04	0,00	29.694,79	419.586,04	0,00	0,00	0,00	419.586,04	0,00
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	419.791,13	0,00	419.791,13	419.791,13	0,00	419.791,13	0,00	0,00	0,00	419.791,13	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	279,31	6.507,98	6.506,19	281,10	6.507,98	6.505,88	281,41	0,00	0,31	-0,31	281,10	0,00
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					862.476,37			0,00					
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	37.159,79	0,00	106.059,79	-37.159,79	0,00	-199.564,13	0,00	0,00
	Σύνολα	6.596.813,77	1.662.148,23	1.468.277,25	6.790.684,75	1.674.589,30	1.561.602,08	6.778.700,99	-12.441,07	-93.324,83	-81.520,58	6.387.101,76	403.582,99

ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1.674.589,30
-12.441,071.561.602,08
-93.324,831.674.589,30
0,001.561.602,08
0,00

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ			
Α	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	6 790 864 73	
Β	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	6 778 700 99	
Γ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΕΛΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6 670 860 87	
Δ-9 0000 [Β - Γ]		107 820 48	
Επιταγές Απλήρωσης			
		6 892 38	
	Υπ. αποδόσεων κοστήρας ΕΣΟΔΩΝ 1/01 - 31/01/2016	488 88	
	Υπ. αποδόσεων κοστήρας ΕΣΟΔΩΝ 1/01 - 31/01/2016	99 600 15	
	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΑΣ ΛΟΓ.ΕΠΙΤΡΑΦ-	0 00	
	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΑΣ ΛΟΓ.ΕΠΙΤΡΑΦ-	0 00	
	ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΤΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 2015 ΧΡΕΩΣΗ	500 25	
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΕΥΡΩΤΟΚΟΥ 31/12/2015	6 428 87	
	Δ.Δ.Φ.ΟΡΑ 31/12/2015	22 00	
	ΧΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΕΒΟΡΜΑΤΑ	0 00	
		0 00	
		107 820 48	
		0 00	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/01 - 31/01/2016			
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖ)	1	50	
ΣΕΙΡΑ Δ	1	4	
ΣΕΙΡΑ Ε	1	3	
ΣΕΙΡΑ Λ	1	8	
ΣΕΙΡΑ Π	1	32	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/01 - 31/01/2016			
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 1.389.051,38+3.417,18 κρατήσεις	1	50	1.345.529,80
ΣΕΙΡΑ Β	1	1	0,00
ΣΕΙΡΑ Δ	1	4	4.672,57
ΣΕΙΡΑ Ε	1	3	1.899,98
ΣΕΙΡΑ Λ	1	8	37.479,06
ΣΕΙΡΑ Π	1	32	2.887,15
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			1.392.468,56
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΤΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 2015			500,25
			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 01/2016			285.037,67
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-3.417,18
ΣΥΝΟΛΟ			1.674.589,30
ΕΝΓΛΑΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/01 - 31/01/2016			
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	1	8	
ΣΕΙΡΑ Β	1	11	
ΣΕΙΡΑ Γ	1	20	
ΣΕΙΡΑ Δ	1	24	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	0	0	
ΕΝΓΛΑΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/01 - 31/01/2016			
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	205	234	433.295,51
ΣΕΙΡΑ Β	307	337	146.481,64
ΣΕΙΡΑ Γ	374	423	360.551,94
ΣΕΙΡΑ Δ	1118	1402	149.553,22
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	7	12	0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.079.912,31
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 01/2016			285.037,67
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 31.01.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016			-45.295,51
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ			230.716,92
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/12/2015			17.823,04
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/01			-6.892,38
ΣΥΝΟΛΟ			1.561.602,08

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016												
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/01/2016	EXTRAIT			ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016	
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.0001	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.043.830,03	745.146,50	1.026.484,15	4.762.492,38	769.070,51	1.028.748,92	4.760.387,07	-23.924,01	-2.264,77	2.105,31	4.762.492,38
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	192.475,85	455.502,08	449.283,41	198.694,52	455.502,08	450.676,30	126.942,33	0,00	-1.392,89	71.752,19	198.694,52
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	0,00	12.155,68
					4.973.342,58			4.899.485,08	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	1.027,54	0,00	1.027,54	0,00	11.798,70	12.826,24	0,02	-11.798,70	-11.798,70	-0,02	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	1.031,49	1.031,49	0,00	1.027,54	0,00	0,00	3,95	1.031,49	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	8.824,58	0,00	8.824,58	8.824,58	8.824,58	0,00	0,00	-8.824,58	8.824,58	8.824,58
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	184.240,58	134.481,12	81.923,65	236.798,05	134.426,34	79.919,65	238.657,19	54,78	2.004,00	-1.859,14	236.798,05
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00	
					649.400,41			642.434,99	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	51.705,75	0,00	33.104,56	18.601,19	0,00	0,00	51.705,75	0,00	33.104,56	-33.104,56	18.601,19
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP											
38.03.03.0016		9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	1.416,80	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	1.416,80	-1.416,80	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
					56.179,56			90.700,92	0,00	0,00	0,00	
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	22.818,10	0,00	22.802,41	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	22.802,41	-0,00	15,69
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	419.586,04	658.072,07	111.969,59	965.688,52	658.072,07	111.969,59	965.688,52	0,00	0,00	0,00	965.688,52
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	419.791,13	238.280,94	658.072,07	0,00	238.280,94	658.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.499,16	6.499,16	281,10	6.499,16	6.499,47	281,10	0,00	-0,31	0,00	281,10
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					965.985,31			965.985,31	0,00	0,00	0,00	
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	239.137,46	2.193,24	343.004,01	-239.137,46	-2.193,24	-399.348,56	0,00
	Σύνολα	6.790.684,75	2.247.837,94	2.393.614,83	6.644.907,86	2.522.639,38	2.359.730,06	6.941.610,31	-274.801,44	33.884,77	-353.047,00	6.241.324,87
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.522.639,38	2.359.730,06		2.522.639,38	2.359.730,06					
			-274.801,44	33.884,77		0,00	0,00					

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	6.644.907,86		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	6.941.610,31		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	6.829.387,50		
Διαφορά (B - Γ)	112.222,81		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	3.860,35		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 - 29/02/2016	811,56		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 - 29/02/2016	100.522,78		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
ΛΟΓ.ΤΑΚΤ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	6.928,12		
Διαφ.στρογγ.κρατήσεων	0,00		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	0,00		
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤ/ΣΕΙΣ ΑΜΕΣΟ ΑΡΘΡΟ	100,00		
	112.222,81		
			-0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/02 - 29/02/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	51	108	
ΣΕΙΡΑ Δ	5	18	
ΣΕΙΡΑ Ε	4	5	
ΣΕΙΡΑ Λ	9	24	
ΣΕΙΡΑ Π	33	66	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/02 - 29/02/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 739.108,43+174.130,01 κρατήσεις	51	108	913.238,44
ΣΕΙΡΑ Δ	5	18	718.926,64
ΣΕΙΡΑ Ε	4	5	51,44
ΣΕΙΡΑ Λ	9	24	239.476,02
ΣΕΙΡΑ Π	33	66	3.143,85
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	1	1	-419.791,13
			1.455.045,26
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 01/2016			1.241.624,13
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤ/ΣΕΙΣ ΑΜΕΣΟ ΑΡΘΡΟ			100,00
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-174.130,01
ΣΥΝΟΛΟ			2.522.639,38
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/02 - 29/02/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	9	25	
ΣΕΙΡΑ Β	12	56	
ΣΕΙΡΑ Γ	21	43	
ΣΕΙΡΑ Δ	25	130	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	1	2	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/02 - 29/02/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	9	25	776.815,68
ΣΕΙΡΑ Β	12	56	400.502,85
ΣΕΙΡΑ Γ	21	43	176.703,03
ΣΕΙΡΑ Δ	25	130	271.539,22
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	1	2	-22.505,37
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.603.055,41
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 12/2015			1.241.624,13
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.02.2016 - 29.02.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016			-530.976,99
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 31.01.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016			20.980,86
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			22.314,65
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/01			6.592,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 29/02			-3.860,35
ΣΥΝΟΛΟ			2.359.730,06

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016													
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016	EXTRAIT		ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.762.492,38	1.498.751,71	1.013.673,26	5.247.570,83	1.501.704,98	1.013.353,78	5.248.738,27	-2.953,27	319,48	-1.167,44	5.247.570,83	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	198.694,52	482.274,40	483.624,25	197.344,67	482.274,40	484.154,95	125.061,78	0,00	-530,70	72.282,89	197.344,67	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	0,00	12.155,68	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	26.428,00	0,00	26.428,00	29.303,80	29.303,80	0,00	-2.875,80	-29.303,80	26.428,00	26.428,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,82	1.373,82	0,00	-1.373,82	-1.373,82	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31	897,31	0,02	-897,31	-897,31	-0,02	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	8.824,58	0,00	8.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,58	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	236.798,05	135.151,08	214.538,41	157.410,72	135.533,74	216.354,54	157.836,39	-382,66	-1.816,13	-425,67	157.410,72	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	51.705,75	0,00	0,00	-33.104,56	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	-1.416,80	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	22.779,95	22.779,95	15,69	22.779,95	22.779,95	15,69	0,00	0,00	-0,00	15,69	0,00
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	965.688,52	196.047,85	133.245,67	1.028.490,70	196.047,85	133.245,67	1.028.490,70	0,00	0,00	0,00	1.028.490,70	0,00
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	196.047,85	196.047,85	0,00	196.047,85	196.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.494,32	6.494,32	281,10	6.494,32	6.494,32	281,10	0,00	0,00	0,00	281,10	0,00
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΠΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	236.996,94	391.861,96	188.138,99	-236.996,94	-391.861,96	-7.539,32	0,00	0,00
	Σύνολα	6.644.907,86	2.563.975,16	2.079.228,29	7.129.654,73	2.809.454,96	2.495.867,95	7.255.197,32	-245.479,80	-416.639,66	55.057,08	6.726.071,74	403.582,99
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.809.454,96	2.495.867,95		2.809.454,96	2.495.867,95						
			-245.479,80	-416.639,66					0,00	0,00			

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ			
A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.129.654,73		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.255.197,32		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.116.344,23		
Διαφορά (B - Γ)	138.853,09		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	1.592,35		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 31/03/2016	20.424,96		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/03/2016	105.628,69		
ΛΟΓ.ΤΑΚΤ. ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ	189,97		
ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΩΣ ΜΕΤΡΗΤΑ COSMOTE	797,36		
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016	6.928,12		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	3.291,64		
	138.853,09		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/03 - 31/03/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	109	183	
ΣΕΙΡΑ Δ	19	25	
ΣΕΙΡΑ Ε			
ΣΕΙΡΑ Λ	25	33	
ΣΕΙΡΑ Π	67	99	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/03 - 31/03/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 1.506.169,61+190.733,16 κρατήσεις	109	183	1.696.902,77
ΣΕΙΡΑ Δ	19	25	224.057,49
ΣΕΙΡΑ Ε			0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	25	33	236.996,94
ΣΕΙΡΑ Π	67	99	3.069,50
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			2.161.026,70
ΛΟΓ.ΤΑΚΤ. ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ			89,97
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 03/2016			839.071,45
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-190.733,16
ΣΥΝΟΛΟ			2.809.454,96
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/03 – 31/03/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	26	50	
ΣΕΙΡΑ Β	57	81	
ΣΕΙΡΑ Γ	44	68	
ΣΕΙΡΑ Δ	131	254	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	0	0	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/03 – 31/03/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	26	50	130.870,47
ΣΕΙΡΑ Β	57	81	275.179,82
ΣΕΙΡΑ Γ	44	68	583.965,93
ΣΕΙΡΑ Δ	131	254	468.775,52
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	0	0	0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.458.791,74
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 12/2015			839.071,45
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.03.2016 – 31.03.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2016			-330.442,87
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 29.02.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2016			526.976,99
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 29/02			3.860,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/03			-2.389,71
ΣΥΝΟΛΟ			2.495.867,95

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2016	EXTRAIT		ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/04/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/04/2016		
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/04/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/04/2016	ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.247.570,83	874.464,68	1.060.944,22	5.061.091,29	873.518,52	1.060.942,53	5.061.314,26	946,16	1,69	-222,97	5.061.091,29	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	197.344,67	505.873,14	496.214,68	207.003,13	505.873,14	499.148,33	131.786,59	0,00	-2.933,65	75.216,54	207.003,13	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	12.155,68	0,00	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	26.428,00	0,00	26.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.428,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,90	12.989,90	0,00	-12.989,90	-12.989,90	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	157.410,72	141.855,00	167.089,53	132.176,19	139.590,06	166.665,53	130.760,92	2.264,94	424,00	1.415,27	132.176,19	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	51.705,75	0,00	0,00	-33.104,56	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	-1.416,80	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	EUROBANK - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	EUROBANK ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00
38.03.04.0004	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	1.028.490,70	780.343,52	110.953,08	1.697.881,14	780.343,52	110.953,08	1.697.881,14	0,00	0,00	0,00	1.697.881,14	0,00
38.03.04.0006	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	368.771,87	368.771,87	0,00	368.771,87	368.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	EUROBANK - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.481,73	6.481,73	281,10	6.481,73	6.481,73	281,10	0,00	0,00	0,00	281,10	0,00
38.03.04.0009	EUROBANK - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	315.538,86	275.202,26	228.475,59	-315.538,86	-275.202,26	-202.740,94	0,00	0,00
	Σύνολα	7.129.654,73	2.677.789,94	2.250.038,79	7.557.405,88	3.003.107,60	2.513.310,91	7.744.994,01	-325.317,66	-263.272,12	-161.853,48	7.153.822,89	403.582,99
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		3.003.107,60	2.513.310,91		3.003.107,60	2.513.310,91						
			-325.317,66	-263.272,12		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.557.405,88		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.744.994,01		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.588.154,00		
Διαφορά (B - Γ)	156.840,01		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	1.592,35		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 30/04/2016	35.006,90		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 30/04/2016	113.122,67		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
Κρατ.αχρεωστήτως	0,00		
Διαφ.στρογγ.κρατήσεων	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31-03-2016	7.118,09		
	156.840,01		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/04 – 30/04/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	184	257	
ΣΕΙΡΑ Δ	26	34	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	34	44	
ΣΕΙΡΑ Π	100	132	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/04 – 30/04/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 269.888,82+198.865,39 κρατήσεις	184	257	1.468.754,21
ΣΕΙΡΑ Δ	26	34	411.946,04
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	34	44	315.538,86
ΣΕΙΡΑ Π	100	132	2.853,20
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			2.199.092,31
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ??			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 04/2016			1.002.880,68
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-198.865,39
ΣΥΝΟΛΟ			3.003.107,60
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/04 – 30/04/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	51	76	
ΣΕΙΡΑ Β	82	106	
ΣΕΙΡΑ Γ	69	96	
ΣΕΙΡΑ Δ	255	362	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	3	5	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/04 – 30/04/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	51	76	478.138,47
ΣΕΙΡΑ Β	82	106	303.824,12
ΣΕΙΡΑ Γ	69	96	472.623,18
ΣΕΙΡΑ Δ	255	362	295.594,77
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	3	5	-270,71
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.549.909,83
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 4/2016			1.002.880,68
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.04.2016 - 30.04.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016			-356.506,72
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 – 31.03.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016			316.229,76
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/03			2.389,71
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/04			-1.592,35
ΣΥΝΟΛΟ			2.513.310,91

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΜΑΙΟΣ 2016												
Κωδικός	Περιγραφή	30/04/2016	EXTRAIT			ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016	
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.061.091,29	705.269,84	673.825,82	5.092.535,31	698.852,62	672.617,42	5.087.549,46	6.417,22	1.208,40	4.985,85	5.092.535,31
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	207.003,13	494.215,97	502.629,79	198.589,31	494.215,97	498.889,50	127.113,06	0,00	3.740,29	71.476,25	198.589,31
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΠΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	0,00	11.798,70	0,00	11.798,70	11.798,70	11.798,70	0,00	0,00	-11.798,70	11.798,70	11.798,70
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	8.802,65	0,00	8.802,65	8.802,65	8.802,65	0,00	0,00	-8.802,65	8.802,65	8.802,65
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	132.176,19	252.495,30	224.179,05	160.492,44	253.987,52	224.151,05	160.597,39	-1.492,22	28,00	-104,95	160.492,44
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	403.582,99	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	51.705,75	0,00	0,00	-33.104,56	18.601,19
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	-1.416,80	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00
38.03.04.0002	EUROBANK - ΟΥΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	EUROBANK ΟΥΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	22.770,83	22.770,83	15,69	22.770,83	22.770,83	15,69	0,00	0,00	-0,00	15,69
38.03.04.0004	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	1.697.881,14	0,00	6.510,71	1.691.370,43	411.704,10	229.426,25	1.880.158,99	-411.704,10	-222.915,54	-188.788,56	1.691.370,43
38.03.04.0006	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	411.704,10	411.704,10	0,00	411.704,10	411.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	EUROBANK - ΟΥΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.472,63	6.472,63	281,10	6.472,63	6.472,63	281,10	0,00	0,00	0,00	281,10
38.03.04.0009	EUROBANK - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	365.842,78	298.886,82	295.431,55	-365.842,78	-298.886,82	-229.360,30	0,00
	Σύνολα	7.557.405,88	1.913.530,02	1.848.092,93	7.622.842,97	2.686.151,90	2.385.519,97	8.045.625,94	-772.621,88	-537.427,04	-356.711,72	7.219.259,98
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.686.151,90	2.385.519,97		2.686.151,90	2.385.519,97					
			-772.621,88	-537.427,04		0,00	0,00					

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.622.842,97		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	8.045.625,94		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.883.238,81		
Διαφορά (B - Γ)	162.387,13		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	8.755,21		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 31/05/2016	36.177,64		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/05/2016	110.336,19		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
Κρατ.αχρεωστήτως	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/3/2016	7.118,09		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	0,00		
	162.387,13		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/05 – 31/05/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	258	324	
ΣΕΙΡΑ Δ	35	41	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	45	54	
ΣΕΙΡΑ Π	133	155	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/05 – 31/05/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 739.108,43+174.130,01 κρατήσεις	258	324	921.239,68
ΣΕΙΡΑ Δ	35	41	447.614,10
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	45	54	365.842,78
ΣΕΙΡΑ Π	133	155	2.899,00
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			1.737.595,56
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 01/2016			1.155.564,88
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-207.008,54
ΣΥΝΟΛΟ			2.686.151,90
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/05 – 31/05/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	77	95	
ΣΕΙΡΑ Β	107	133	
ΣΕΙΡΑ Γ	97	123	
ΣΕΙΡΑ Δ	363	456	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	6	8	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/05 – 31/05/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	77	95	517.517,07
ΣΕΙΡΑ Β	107	133	357.939,99
ΣΕΙΡΑ Γ	97	123	505.818,85
ΣΕΙΡΑ Δ	363	456	327.224,00
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	6	8	-67.702,19
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.640.797,72
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 5/2016			1.155.564,88
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.05.2016 - 31.05.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2016			-602.875,60
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 30.04.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΪΟ 2016			199.034,10
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ 7Κ,8Κ			161,73
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/04			1.592,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/05			-8.755,21
ΣΥΝΟΛΟ			2.385.519,97

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016													
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2016	EXTRAIT		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	5.092.535,31	948.898,48	1.495.521,35	4.545.912,44	950.732,48	1.494.609,23	4.543.672,71	-1.834,00	912,12	2.239,73	4.545.912,44	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	198.589,31	482.563,97	482.497,57	198.655,71	482.563,97	483.031,54	126.645,49	0,00	-533,97	72.010,22	198.655,71	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	29.015,55		29.015,55	29.015,55	29.015,55	0,00	0,00	-29.015,55	29.015,55	29.015,55	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	194,54	1,18	0,00	195,72	1,18	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	11.798,70	1.240,36	11.798,70	1.240,36	1.240,36	1.240,36	0,00	0,00	10.558,34	1.240,36	1.240,36	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	766,28	0,00	766,28	766,28	766,28	0,00	0,00	-766,28	766,28	766,28	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	8.802,65	0,00	8.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,65	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	160.492,44	193.241,01	273.518,99	80.214,46	190.664,42	270.921,72	80.340,09	2.576,59	2.597,27	-125,63	80.214,46	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.582,99	260,14	0,00	403.843,13	260,14	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	33.104,56	18.601,19	0,00	-33.104,56	0,00	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	0,00	0,00	-1.416,80	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	EUROBANK - ΟΥΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	EUROBANK ΟΥΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00
38.03.04.0004	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	1.878.729,47	215.587,69	124.605,38	1.969.711,78	215.587,69	126.034,90	1.969.711,78	0,00	-1.429,52	0,00	1.969.711,78	0,00
38.03.04.0006	EUROBANK - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	215.445,51	215.445,51	0,00	215.445,51	215.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	EUROBANK - ΟΥΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.470,18	6.470,18	281,10	6.472,08	6.470,18	283,00	-1,90	0,00	-1,90	281,10	0,00
38.03.04.0009	EUROBANK - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	68.813,89	1.179,82	363.065,62	-68.813,89	-1.179,82	-230.038,41	0,00	0,00
	Σύνολα	7.810.202,01	2.093.490,35	2.618.660,33	7.285.032,03	2.161.563,55	2.663.236,45	7.543.953,04	-68.073,20	-44.576,12	-125.893,80	6.881.188,90	403.843,13
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.161.563,55	2.663.236,45		2.161.563,55	2.663.236,45						
			-68.073,20	-44.576,12		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.285.032,03		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.543.953,04		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.383.737,05		
Διαφορά (B - Γ)	160.215,99		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	1.592,35		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 -30/06/2016	38.522,19		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 30/06/2016	112.994,75		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ	-11,39		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤ	7.118,09		
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	0,00		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	0,00		
	160.215,99		
	0,00		

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/06 – 33/06/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	325	404	
ΣΕΙΡΑ Δ	42	48	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	55	63	
ΣΕΙΡΑ Π	156	184	
ΣΕΙΡΑ Χ	1		
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/06 – 30/06/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 739.108,43+174.130,01 κρατήσεις	325	404	1.205.810,67
ΣΕΙΡΑ Δ	42	48	249.854,32
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	55	63	68.813,89
ΣΕΙΡΑ Π	156	184	3.834,25
ΣΕΙΡΑ Χ	1		52,00
ΣΕΙΡΑ ΑΚ			

			1.528.365,13
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 06/2016			835.147,01
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-201.948,59
ΣΥΝΟΛΟ			2.161.563,55

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/06 – 30/06/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	96	129	
ΣΕΙΡΑ Β	134	161	
ΣΕΙΡΑ Γ	124	138	
ΣΕΙΡΑ Δ	457	542	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	9	10	

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/06 – 30/06/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	96	129	559.860,70
ΣΕΙΡΑ Β	134	161	297.025,75
ΣΕΙΡΑ Γ	124	138	202.952,40
ΣΕΙΡΑ Δ	457	542	372.068,68
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	9	10	-2.925,43
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.428.982,10

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 6/2016			835.147,01
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.06.2016 - 30.06.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2016			-355.360,85
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 31.05.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2016			747.293,94
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			11,39
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/05			8.755,21
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/06			-1.592,35
ΣΥΝΟΛΟ			2.663.236,45

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016													
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2016	EXTRAIT		ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ			
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.0002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.545.912,44	878.861,86	816.686,73	4.608.087,57	855.654,25	813.160,27	4.602.642,34	23.207,61	3.526,46	5.445,23	4.608.087,57	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	198.655,71	510.439,47	504.665,58	204.429,60	510.583,05	505.503,96	131.724,58	-143,58	-838,38	72.705,02	204.429,60	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	29.015,55	0,00	29.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.015,55	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	195,54	0,00	0,00	195,54	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	-0,18	195,54	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	1.240,36	0,00	1.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,36	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	766,28	12.989,89	13.756,17	0,00	12.989,89	12.989,89	0,00	0,00	766,28	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	80.214,46	168.911,64	135.865,08	113.261,02	156.154,62	135.921,02	84.098,04	12.757,02	-55,94	29.162,98	113.261,02	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	0,00	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΥΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,69	22.774,38	0,00	22.790,07	22.774,38	22.774,38	15,69	0,00	-22.774,38	22.774,38	22.790,07	0,00
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	1.969.711,78	355.346,37	137.321,84	2.187.736,31	355.346,37	137.321,24	2.187.736,91	0,00	0,60	-0,60	2.187.736,31	0,00
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	355.346,37	355.346,37	0,00	355.346,37	355.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	281,10	6.471,55	6.469,94	282,71	6.469,65	6.469,94	282,71	1,90	0,00	0,00	282,71	0,00
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΠΡ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	387.573,06	321.380,07	429.258,61	-387.573,06	-321.380,07	-228.597,33	0,00	0,00
	Σύνολα	7.285.031,85	2.311.141,53	2.000.367,62	7.595.805,76	2.662.891,64	2.311.867,14	7.894.977,54	-351.750,11	-311.499,52	-98.510,50	7.191.962,63	403.843,13
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.662.891,64	2.311.867,14		2.662.891,64	2.311.867,14						
			-351.750,11	-311.499,52		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.595.805,76		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.894.977,54		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.575.037,63		
Διαφορά (B - Γ)	319.939,91		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	159.645,70		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/07/20	40.915,70		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/07/20	111.399,81		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ	7.106,70		
Διαφ.στρογγ.κρατήσεων	0,00		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	872,00		
	319.939,91		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/07 – 31/07/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	405	474	
ΣΕΙΡΑ Δ	49	53	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	64	71	
ΣΕΙΡΑ Π	185	209	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/07 – 31/07/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 899.746 ,76+209.025,60 κρατήσ	405	474	1.108.772,36
ΣΕΙΡΑ Δ	49	53	364.589,98
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	64	71	387.573,06
ΣΕΙΡΑ Π	185	209	2.918,50
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	0	0	0,00
			1.863.853,90
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 07/2016			1.008.063,34
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-209.025,60
ΣΥΝΟΛΟ			2.662.891,64
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/07 – 31/07/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	130	162	
ΣΕΙΡΑ Β	162	195	
ΣΕΙΡΑ Γ	139	171	
ΣΕΙΡΑ Δ	543	615	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	11	14	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/07 – 31/07/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	130	162	557.396,46
ΣΕΙΡΑ Β	162	195	289.847,33
ΣΕΙΡΑ Γ	139	171	599.073,48
ΣΕΙΡΑ Δ	543	615	498.296,48
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	11	14	-291.837,86
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.652.775,89
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 7/2016			1.008.063,34
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.07.2016 - 31.07.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2016			-531.340,14
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 30.06.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2016			340.421,40
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/06			1.592,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/07			-159.645,70
ΣΥΝΟΛΟ			2.311.867,14

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016													
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2016	EXTRAIT			ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2016			
38.00.00.0000	Ταμείο		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.608.087,57	942.374,71	908.067,19	4.642.395,09	981.346,24	923.721,73	4.643.791,20	-38.971,53	-15.654,54	-1.396,11	4.642.395,09	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	204.429,60	504.751,26	502.552,33	206.628,53	504.751,26	502.427,43	134.048,41	0,00	124,90	72.580,12	206.628,53	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	0,00	11.798,70	0,00	11.798,70	11.798,70	11.798,70	0,00	0,00	-11.798,70	11.798,70	11.798,70	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	8.783,07	0,00	8.783,07	8.783,07	8.783,07	0,00	0,00	-8.783,07	8.783,07	8.783,07	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	113.261,02	278.773,41	245.349,92	146.684,51	286.977,84	245.349,92	142.201,61	-8.204,43	0,00	4.482,90	146.684,51	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	18.601,19	0,00	0,00	0,00	18.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	22.790,07	0,00	22.774,37	15,70	0,00	0,00	15,69	0,00	22.774,37	0,01	15,70	0,00
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	2.187.736,31	346.295,84	208.104,43	2.325.927,72	346.295,84	208.105,23	2.325.927,52	0,00	-0,80	0,20	2.325.927,72	0,00
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	346.295,84	346.295,84	0,00	346.295,84	346.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	282,71	6.466,96	6.466,96	282,71	6.466,96	6.466,96	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71	0,00
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	164.230,38	440.341,60	153.147,39	-164.230,38	-440.341,60	113.706,88	0,00	0,00
	Σύνολα	7.595.805,94	2.445.539,79	2.239.611,04	7.801.734,69	2.656.946,13	2.693.290,48	7.858.633,19	-211.406,34	-453.679,44	209.955,77	7.397.891,56	403.843,13
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.656.946,13	2.693.290,48		2.656.946,13	2.693.290,48						
			-211.406,34	-453.679,44		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.801.734,69		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.858.633,19		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.694.696,25		
Διαφορά (B - Γ)	163.936,94		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	1.592,35		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 31/0	42.102,75		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 31/0	113.135,14		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ	7.106,70		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	0,00		
	163.936,94		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/08 – 31/08/2016	ΑΓΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	475	557	
ΣΕΙΡΑ Δ	54	60	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	72	81	
ΣΕΙΡΑ Π	210	236	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	3	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/08 – 31/08/2016	ΑΓΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 1.012.885,27+208.519,84 κ	475	557	1.221.405,11
ΣΕΙΡΑ Δ	54	60	399.141,77
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	72	81	164.230,38
ΣΕΙΡΑ Π	210	236	2.793,00
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	3	0	-0,12
			1.787.570,14
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 08/2016			1.077.895,83
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-208.519,84
ΣΥΝΟΛΟ			2.656.946,13
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/08 – 31/08/2016	ΑΓΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	163	182	
ΣΕΙΡΑ Β	196	224	
ΣΕΙΡΑ Γ	172	239	
ΣΕΙΡΑ Δ	616	686	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	15	16	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/08 – 31/08/2016	ΑΓΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	163	182	426.123,09
ΣΕΙΡΑ Β	196	224	313.092,81
ΣΕΙΡΑ Γ	172	239	754.757,92
ΣΕΙΡΑ Δ	616	686	321.541,97
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	15	16	-1.518,97
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.813.996,82
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 8/2016			1.077.895,83
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.08.2016 - 31.08.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016			-607.023,85
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 31.07.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016			250.368,33
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/07			159.645,70
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/08			-1.592,35
ΣΥΝΟΛΟ			2.693.290,48

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2016	EXTRAIT		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2016	ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ				
38.00.00.0000	Ταμείο												
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.642.395,09	975.517,56	910.610,88	4.707.301,77	980.848,63	915.798,14	4.708.841,69	-5.331,07	-5.187,26	-1.539,92	4.707.301,77	0,00
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	206.628,53	512.139,74	514.742,10	204.026,17	512.139,74	515.777,58	130.410,57	0,00	-1.035,48	73.615,60	204.026,17	0,00
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	0,00	2.441,83		2.441,83	2.441,83	2.441,83	0,00	0,00	-2.441,83	2.441,83	2.441,83	0,00
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	11.798,70	1.174,55	11.798,70	1.174,55	1.174,55	1.174,55	0,00	0,00	10.624,15	1.174,55	1.174,55	0,00
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	0,00	712,22	0,00	712,22	712,22	712,22	0,00	0,00	-712,22	712,22	712,22	0,00
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	8.783,07		8.783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,07	0,00	0,00	0,00
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρωην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	146.684,51	241.138,89	245.538,44	142.284,96	349.177,35	354.935,33	136.443,63	-108.038,46	-109.396,89	5.841,33	142.284,96	0,00
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρωην MILLENNIUM 14242763	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00		
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	18.601,19	3.000,00	0,00	21.601,19	3.000,00	0,00	21.601,19	0,00	0,00	0,00	21.601,19	0,00
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΥΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,70	22.755,08	22.755,08	15,70	22.755,08	22.755,08	15,69	0,00	0,00	0,01	15,70	0,00
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	2.325.927,72	1.331,07	232.432,98	2.094.825,81	1.331,07	232.432,98	2.094.825,61	0,00	0,00	0,20	2.094.825,81	0,00
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	0,00	408.146,03	0,00	408.146,03	408.146,03	0,00	408.146,03	0,00	0,00	0,00	408.146,03	0,00
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	282,71	6.466,23	6.466,23	282,71	6.466,23	6.466,23	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71	0,00
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ.ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΠΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρωην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	179.064,73	178.608,30	153.603,82	-179.064,73	-178.608,30	-162.860,77	0,00	0,00
	Σύνολα	7.801.734,69	2.174.823,20	1.953.127,48	8.023.430,41	2.467.257,46	2.231.102,24	8.094.788,41	-292.434,26	-277.974,76	-80.614,95	7.619.587,28	403.843,13
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.467.257,46	2.231.102,24		2.467.257,46	2.231.102,24						
			-292.434,26	-277.974,76		0,00	0,00						

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	8.023.430,41		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	8.094.788,41		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.929.350,31		
Διαφορά (B - Γ)	165.438,10		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	3.394,24		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 30/09/	42.533,59		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 – 30/09/	111.882,55		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ	7.106,70		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ Δ724	521,02		
	165.438,10		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/09 – 30/09/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	558	637	
ΣΕΙΡΑ Δ	61	70	
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	
ΣΕΙΡΑ Λ	82	94	
ΣΕΙΡΑ Π	237	261	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	3	4	
ΣΕΙΡΑ Χ	2	2	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/09 – 30/09/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 1.076.257,07+211.329,07 κρς	558	637	1.287.586,14
ΣΕΙΡΑ Δ	61	70	462.548,66
ΣΕΙΡΑ Ε	0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Λ	82	94	179.064,73
ΣΕΙΡΑ Π	237	261	4.366,00
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	3	4	-902,15
ΣΕΙΡΑ Χ	2	2	319,00
			1.932.982,38
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 09/2016			745.489,65
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-211.329,07
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΚ3			114,50
ΣΥΝΟΛΟ			2.467.257,46
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/09 – 30/09/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	183	203	
ΣΕΙΡΑ Β	225	254	
ΣΕΙΡΑ Γ	240	272	
ΣΕΙΡΑ Δ	687	790	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	17	17	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/09 – 30/09/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	183	203	428.017,59
ΣΕΙΡΑ Β	225	254	289.859,54
ΣΕΙΡΑ Γ	240	272	420.575,18
ΣΕΙΡΑ Δ	687	790	379.145,05
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	17	17	-122,62
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.517.474,74
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 9/2016			745.489,65
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.09.2016 - 30.09.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016			-612.643,61
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 31.08.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016			582.460,73
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			122,62
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/08			1.592,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/09			-3.394,24
ΣΥΝΟΛΟ			2.231.102,24

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016														
Κωδικός	Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2016	EXTRAIT		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016	ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016	
			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2016			
38.00.00.0000	Ταμείο													
38.03.00.002	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΦΕΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡ.84904171	4.707.301,77	955.201,73	1.063.912,81	4.598.590,69	928.652,25	1.063.898,42	4.573.595,52	26.549,48	14,39	24.995,17	4.598.590,69	0,00	
38.03.00.0003	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΑΠ ΑΡ.84904023	204.026,17	472.962,58	478.583,42	198.405,33	472.962,58	476.283,51	127.089,64	0,00	2.299,91	71.315,69	198.405,33	0,00	
38.03.00.0004	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΥΤΛΑΝΔ ΑΤΟΚΟΣ ΑΡ.84919063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0001	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-011782-516	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
38.03.01.0002	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-002618-088	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
38.03.01.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029631-566	2.441,83	26.428,00	28.869,83	0,00	26.428,00	26.428,00	0,00	0,00	2.441,83	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0004	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-029350-702	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	
38.03.01.0006	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-031543-097	1.174,55	0,00	1.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,55	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0007	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-035202-146	712,22	12.989,90	13.702,12	0,00	12.989,90	12.989,90	0,00	0,00	712,22	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5216-060788-961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.0009	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6486-030020-105 πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ	142.284,96	137.947,73	123.355,75	156.876,94	136.636,14	123.350,75	149.729,02	1.311,59	5,00	7.147,92	156.876,94	0,00	
38.03.01.0010	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6870-124382-528 πρώην MILLENNIUM 14242763	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	403.843,13	0,00	0,00	0,00			
38.03.03.0014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1811600880008010	21.601,19	0,00	20.700,00	901,19	0,00	20.700,00	901,19	0,00	0,00	0,00	901,19	0,00	
38.03.03.0015	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812630880010013	23.971,15	0,00	23.971,15	0,00	0,00	0,00	23.971,15	0,00	23.971,15	-23.971,15	0,00	0,00	
38.03.03.0016	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 181263088008016 - EASY TRIP	9.174,22	0,00	9.174,22	0,00	0,00	0,00	9.174,22	0,00	9.174,22	-9.174,22	0,00	0,00	
38.03.03.0020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1812600880070010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0021	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980016018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 711105580010011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.03.0027	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1815630880000013	3.433,00	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	3.433,00	0,00	3.433,00	-3.433,00	0,00	0,00	
38.03.04.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΦΕΩΣ ΕΙΔ.ΤΙΜ. 0026 0326 16 0200318118	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.04.0003	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΥΦΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ -0026 0468 0200 54163	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,01	15,70	0,00	
38.03.04.0004	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. Μ.-0026 0336 79 0200605792	2.094.825,81	408.196,03	208.768,67	2.294.253,17	408.196,03	207.085,30	2.295.936,34	0,00	1.683,37	-1.683,17	2.294.253,17	0,00	
38.03.04.0006	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΕΝΔΙΑΜ. ΜΙΚΡΑΣ 0026 0468 11 0200056667	408.146,03	334.155,17	408.146,03	334.155,17	334.155,17	408.146,03	334.155,17	0,00	0,00	0,00	334.155,17	0,00	
38.03.04.0007	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - ΟΥΦΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0026 0326 15 0200319128	282,71	6.465,89	6.465,89	282,71	6.465,89	6.465,89	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71	0,00	
38.03.04.0009	ΕΥΡΟΒΑΝΚ - πρ. ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ/ΡΙΟ Μ. 0026 0690 47 0200716131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.06.0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην MILLENNIUM 6870 124382-528	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.07.0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.08.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	194.990,46	301.425,61	47.168,67	-194.990,46	-301.425,61	-55.969,19	0,00	0,00	
	Σύνολα	8.023.430,41	2.354.347,03	2.390.257,44	7.987.520,00	2.521.476,42	2.646.773,41	7.969.491,42	-167.129,39	-256.515,97	9.228,06	7.583.676,87	403.843,13	
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ		2.521.476,42	2.646.773,41		2.521.476,42	2.646.773,41							
			-167.129,39	-256.515,97		0,00	0,00							

A. Υπόλοιπο extrait (τράπεζες)	7.987.520,00		
B. Υπόλοιπο Γενική Λογιστική	7.969.491,42		
Γ. Υπόλοιπο Δημόσια Λογιστική	7.812.091,76		
Διαφορά (B - Γ)	157.399,66		
Επιταγές ΑΤΤΙΚΗΣ	4.327,52		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΣΟΔΩΝ 1/01 – 31/10/2016	42.780,06		
Μη αποδοθείσες κρατήσεις ΕΞΟΔΩΝ 1/01 - 31/10/2016	102.618,73		
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00		
ΑΜΕΣΑ ΑΡΘΡΑ	7.106,70		
ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ Δ724,Δ906	566,65		
	157.399,66		
	0,00		
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/10 – 31/10/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ & ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ)	638	709	
ΣΕΙΡΑ Δ	71	76	
ΣΕΙΡΑ Ε	6	6	
ΣΕΙΡΑ Λ	95	104	
ΣΕΙΡΑ Π	262	284	
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	-0	0	
ΣΕΙΡΑ Χ	0	0	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1/10 – 31/10/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ Α (ΤΑΜΕΙΟΥ) 838.987,85+201.223,70 κρατήσεις	638	709	1.040.211,55
ΣΕΙΡΑ Δ	71	76	357.541,82
ΣΕΙΡΑ Ε	6	6	8,04
ΣΕΙΡΑ Λ	95	104	194.990,46
ΣΕΙΡΑ Π	262	284	3.155,85
ΣΕΙΡΑ ΑΚ	-0	0	0,00
ΣΕΙΡΑ Χ	0	0	0,00
			1.595.907,72
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 10/2016			1.126.792,40
ΣΕΙΡΑ Κ (ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)			-201.223,70
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΚ3			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			2.521.476,42
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/10 – 31/10/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	
ΣΕΙΡΑ Α	204	224	
ΣΕΙΡΑ Β	255	267	
ΣΕΙΡΑ Γ	273	319	
ΣΕΙΡΑ Δ	791	947	
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	18	21	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1/10 – 31/10/2016	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΕΙΡΑ Α	204	224	188.725,18
ΣΕΙΡΑ Β	255	267	216.764,74
ΣΕΙΡΑ Γ	273	319	501.656,74
ΣΕΙΡΑ Δ	791	947	236.848,98
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	18	21	-80.186,87
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ			0,00
			1.063.808,77
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 10/2016			1.126.792,40
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.10.2016 - 31.10.2016 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016			-112.956,46
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 01.01.2016 - 30.09.2016 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016			557.663,80
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ			12.398,18
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 30/09			3.394,24
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (53.90) 31/10			-4.327,52
ΣΥΝΟΛΟ			2.646.773,41

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 463/2016.

**Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ**

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ