



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Αποφ.: 274/2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 42^ο/2023 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Θέμα 2^ο : «Ενημέρωση σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων για το 2^ο Τρίμηνο του 2023 (Μήνες: Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος)»

Στον Γαλατά, σήμερα την 01^η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, του έτους 2023 και ώρα 14:00', συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6982/27-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή από τα επτά (7) μέλη, παρόντα ήταν τα Τέσσερα (4) μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σωτήριος Αθ. Σούχλας (Πρόεδρος)
2. Μαρία Μέλλου
3. Αναστασία Μάγειρα
4. Κωνσταντίνος Λίτσας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Λεσιώτης
2. Κωνσταντίνος Πατουλιάς
3. Σπυρίδων Καρνέζης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Ο.Ε., κα. Ελένη Δαρσινού, τακτική υπάλληλο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως με τίτλο: : «**Ενημέρωση σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων για το 2^ο Τρίμηνο του 2023 (Μήνες: Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος)**», έδωσε τον λόγο στην κα Βλάχου Ιωάννα όπου αναφέρει προς όλους τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Α. Σκοπός του πρωτοκόλλου – θεσμικό πλαίσιο:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Απριλίου/15 Ιουν. 1959 «*Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων*» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μου τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2023 και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Β. Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/03/2023:

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **2.127.677,03 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	974.825,43 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	258.686,36 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.080.262,25 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	12.949,94 €
ΣΥΝΟΛΟ:	2.127.677,03 €

Β.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2023 ανήλθε στο ποσό των **2.126.327,26 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	181.190,74 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,06 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	331.128,79 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	20,42 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	0,00 €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.587.769,96 €
Σύνολο:	2.126.327,26 €

Στο ταμείο του Δήμου υπήρχαν μετρητά, συνολικού ύψους **412,79 €**.

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **2.126.740,05 €**.

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **936,98 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 0,15 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη με χρεωστική κάρτα (P.O.S.) στις 14/05/2022, συνολικού ύψους 238,93 € ,ποσό για το οποίο είχε εκδοθεί το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 310/15-04-2022 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ποσού 472,68 €, και συγκεκριμένα ενώ πραγματικά εισπράχθηκε από την Εισπράκτορα Σκούρη Κυριακή το ποσό των 472,38 €.
- **Μείον (-) 5,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο γραμμάτιο είσπραξης 410/24-6-2022 που εμπεριέχει τις εισπράξεις μέσω POS ποσού 874,33 & στην αντίστοιχη είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2022 ύψους 869,33 €.
- **Πλέον (+) 9,00 €:** Ποσό που αφορά εκ παραδρομής κατάθεση μέσω pos στις 04-07-2022.
- **Μείον (-) 0,04 € :** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 15-07-2022
- **Μείον (-) 0,04 €:** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 06-09-2022
- **Μείον (-) 1.670,56 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/03/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 221-222/31-03-2023 γραμμάτια είσπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Απρίλιο 2023.
- **Πλέον (+) 245,53 €:** Ποσό που το πλεόνασμα από την επιστροφή παγίας Προκαταβολής συνολικού ύψους 245,33 €. Ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής:
 - **Ποσό 0,01 €:** Ποσό που αφορά επιπλέον καταβολή από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Άνω Φαναρίου
 - **Ποσό 8,72 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Κουνουπίτσας
 - **Ποσό 108,00 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Λουτρόπολης
 - **Ποσό 128,80 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση του υπ' αριθμόν 953/31-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Τ.Κ. Καρατζά.
- **Πλέον (+) 169,72 €:** Ποσό που αφορά τη κράτηση του 658/08-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 13,81 €:** Ποσό που αφορά το 902/ 1-12-2022 γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 13,81 € περισσότερα στα POS .
- **Πλέον (+) 300,75 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 49/21-02-2023,51/23-02-2023,54/21-02-2023 & 56/21-02-2023 Χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 11.602,94 € & στις αντίστοιχες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ποσού 11.602,94 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά λάθος υπολογισμό των κρατήσεων Υπερ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και αναμένεται να επιστραφεί στους Δικαιούχους

Γ. Εισπράξεις Απριλίου:**Γ.1. Εισπράξεις Μετρητών**

Κατά το μήνα Απρίλιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εισπράξεις από στο ταμείο του Δήμου:

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	TAMEIO
ΓΡΕ	235	3/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.253,89 €	1.582,06 €
ΓΡΕ	243	4/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.590,04 €	1.012,62 €
ΓΡΕ	249	5/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.062,10 €	1.422,33 €
ΓΡΕ	256	6/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	741,59 €	411,01 €
ΓΡΕ	261	10/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.595,00 €	818,32 €
ΓΡΕ	263	11/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	803,54 €	447,93 €
ΓΡΕ	266	12/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	478,83 €	219,23 €
ΓΡΕ	268	13/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	480,99 €	222,87 €
ΓΡΕ	274	18/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	927,89 €	633,76 €
ΓΡΕ	276	19/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	261,61 €	141,95 €
ΓΡΕ	279	20/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	496,89 €	245,87 €
ΓΡΕ	282	21/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.183,75 €	926,12 €
ΓΡΕ	284	24/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	565,85 €	226,88 €
ΓΡΕ	287	25/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.032,64 €	334,88 €
ΓΡΕ	290	26/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	713,69 €	542,82
ΓΡΕ	294	27/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.424,89 €	1.985,20 €
ΓΡΕ	302	28/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/4/2023 του Εισπράκτορα Παναγιώτη Μιχαηλίδη.	844,39 €	467,35 €
ΓΡΕ	303	28/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	872,70 €	496,25 €
Σύνολο εισπράξεων στο ταμείο του Δήμου Μηνός Απριλίου					19.330,28 €	12.137,45 €

Αντίστοιχα, κατατέθηκε στους υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό, χρηματικό ποσό συνολικού ύψους **12.150,24 €** με αιτιολογία την επωνυμία του εισπράκτορα στις 04/04/2023, 06/04/2023, 12/04/2023, 13/04/2023, 20/04/2023, 25/04/2023 & 28/04/2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αν στο πρώτο ποσό, προσθέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Τροιζηνίας στις 31/03/2023 σε μετρητά ύψους 412,79 € και αφαιρέσουμε τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τράπεζες καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα ύψους **12.150,24 €** και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από το ταμείο του Δήμου ύψους **0,00 €**, το χρηματικό υπόλοιπο (εις χείρας ταμεία) στις 30/04/2023 ανέρχεται στο ύψος των **400,00 €** και αναλύεται ως ακολούθως:

Σύνολο εισπράξεων μηνός Απριλίου:	12.137,45 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 31/03/2023:	412,79 €
Μείον (-) Καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς:	(-) 12.150,24 €
Μείον (-) Πληρωμές μέσω ταμείου του Δήμου:	(-) 0,00 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 30/04/2023:	400,00 €

Γ.2. Εισπράξεις Επιχορηγήσεων

Γ.2.1. Εισπράξεις από την ΔΕΗ

Από τη ΔΕΗ δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Απρίλιο.

Ωστόσο, στις 24/04/2023 εκδόθηκε για τη ΔΕΗ το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 310/28-02-2023 Γραμμάτιο Είσπραξης, συνολικού ύψους **39.822,76 €**, το οποίο αφορά απόδοση Δ.Τ. - Δ.Φ. και Τ.Α.Π. μηνός Φεβρουαρίου 2023 από ΔΕΗ Α.Ε. Για τη λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε το υπ'αριθμ. 259/28-04-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικής αξίας 39.822,76 € που αφορά αντίτιμο ηλ. Ρεύματος μηνός Φεβρουαρίου.

Γ.2.2. Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου χρηματικά ποσά συνολικού ύψους **192.401,17 €** ως ακολούθως:

1. Στις 03/04/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **13.156,24 €** που αφορά Κάλυψη Δαπάνης Μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 -2023, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 12888/17-02-2023 με ΑΔΑ : 6ΓΧΤ46ΜΤΛ6 - ΛΓΟ απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 26265/23., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 242/03-04-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας 13.176,00 €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **19,76 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 252-255/28-04-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
2. Στις 05/04/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **24.132,95 €** που αφορά Πίστωση για χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV " Κατασκευη , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων" - Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. 27033/30-03-2023 με ΑΔΑ: 6ΗΓΡ46ΜΤΛ6-1ΗΟ και Χ.Ε. 27033/2023., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 255/05-04-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας **24.132,95 €**.
3. Στις 05/04/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **54.917,50 €** που αφορά Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2023 σύμφωνα με την υπ'αριθ. 26709/29-03-2023 με ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6 - ΡΞΥ Απόφαση του ΥΠΕΣ και με Χ.Ε. 26775/2023., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 254/05-04-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας 55.000,00 €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **82,50 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 252-255/28-04-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
4. Στις 13/04/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **38.284,81 €** που αφορά Δ' Κατανομή ΚΑΠ 2023 σύμφωνα με την υπ'αριθ. 30000/06-04-2023 με ΑΔΑ : ΨΧΩΙ46ΜΤΛ6 - Υ2Ρ απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 30656/2023., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 271/13-04-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας 83.859,89 €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **45.575,08 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 252-255/28-04-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
5. Στις 13/04/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **29.242,50 €** που αφορά 1η, 2η και 3η μηνιαία τακτική επιχ/ση έτους 2023 για υλοποίηση Έργων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την υπ'αριθ. 30175/06-04-2023 με ΑΔΑ: ΨΥΡΧ46ΜΤΛ6-ΔΒΣ Απόφαση του ΥΠΕΣ και με Χ.Ε. 30352/2023, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 272/13-04-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας 29.242,50 €.
6. Στις 27/04/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **25.551,61 €** που αφορά Β' Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων, σύμφωνα με την υπ'αρ. 34048/21.04.2023 με ΑΔΑ : 9ΕΠΜ46ΜΤΛ6 - ΕΗ4 απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 34775/2023., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 301/27-04-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας 25.590,00 €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **38,39 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 252-255/28-04-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
7. Στις 27/04/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705 , μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., ποσό ύψους **7.115,56 €** που αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 298/27-04-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας 7.115,56 €.

Γ.3. Εισπράξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Κατά τον Απρίλιο του 2023 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

Γ.3.1. Στον υπ' αριθμ. **160-00-2002-006423** τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν οι εξής καταθέσεις κατά τον μήνα Απρίλιο :

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό
ΓΡΕ	238	3/4/2023	3/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	3.177,86 €
ΓΡΕ	239	3/4/2023	3/4/2023	ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ-ΛΗΔΑ τ.	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 3ης/4/2023 στον κωδ. χρεώστη: 9739 και όνομα ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ-ΛΗΔΑ τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ποσό: 0,15€. Σύνολο:	0,15 €

				ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	0,15€.	
ΓΡΕ	245	4/4/2023	4/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	685,73 €
ΓΡΕ	246	4/4/2023	4/4/2023	ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 4ης/4/2023 στον κωδ. χρεώστη: 3013 και όνομα ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ποσό: 11,91€. Σύνολο: 11,91€.	11,91 €
ΓΡΕ	251	5/4/2023	5/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	502,53 €
ΓΡΕ	258	6/4/2023	6/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	551,31 €
ΓΡΕ	259	6/4/2023	6/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 6ης/4/2023 στον κωδ. χρεώστη: 3537 και όνομα ΚΟΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ποσό: 43,38€ και στον κωδ. χρεώστη: 8799 και όνομα ΙΓΓΛΕΣΗ ΒΑΝΑ με ποσό 0,48€ . Σύνολο: 43,86€.	43,86 €
ΓΡΕ	265	11/4/2023	11/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	2.857,69 €
ΓΡΕ	267	12/4/2023	12/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	312,94 €
ΓΡΕ	270	13/4/2023	13/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	336,49 €
ΓΡΕ	273	17/4/2023	18/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	12,00 €
ΓΡΕ	275	18/4/2023	18/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	86,88 €
ΓΡΕ	278	19/4/2023	19/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	137,29 €
ΓΡΕ	280	20/4/2023	20/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	77,21 €
ΓΡΕ	281	20/4/2023	20/4/2023	ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 20ης/4/2023 στον κωδ. χρεώστη: 3150 και όνομα ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ με ποσό: 12,25€. Σύνολο: 12,25€.	12,25 €
ΓΡΕ	283	21/4/2023	21/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	144,44 €
ΓΡΕ	285	24/4/2023	24/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	171,12 €
ΓΡΕ	288	25/4/2023	25/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	399,07 €
ΓΡΕ	291	26/4/2023	26/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	623,67 €
ΓΡΕ	292	26/4/2023	26/4/2023	ΜΠΑΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 26ης/4/2023 στον κωδ. χρεώστη: 7804 και όνομα ΜΠΑΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ με ποσό: 0,41€. Σύνολο: 0,41€.	0,41 €
ΓΡΕ	297	27/4/2023	27/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	296,23 €
ΓΡΕ	304	28/4/2023	4/4-27/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/4/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	5.110,90 €
ΓΡΕ	306	28/4/2023	28/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/4/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.103,55 €
ΓΡΕ	307	28/4/2023	28/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 28ης/4/2023 στον κωδ. χρεώστη: 3334 και όνομα ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσό: 5,96€ και στον κωδ. χρεώστη: 8499 και όνομα ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ποσό: 0,51€ . Σύνολο: 6,47€.	6,47 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Απριλίου:						16.661,96 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 576,22 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά μεταξύ της εισπράξης που πραγματοποιήθηκε συνολικού ύψους 4.534,68 € και του υπ' αριθμ. 304/28-04-2023 γραμμάτιο εισπράξης αξίας 5.110,90 €. Το ποσό 448,52 €

εισπράχθηκε από τον **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 4,08 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 180/31-01-2023.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **160-00-2002-006423** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **16.085,74 €**.

Γ.3.2. Στον υπ' αριθμ. **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν οι εξής καταθέσεις κατά τον μήνα Απρίλιο:

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	1705
ΓΡΕ	235	3/4/2023	5/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.253,89 €	666,45 €
ΓΡΕ	236	3/4/2023	3/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/4/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	676,11 €	665,82 €
ΓΡΕ	240	3/4/2023	3/4/2023	ΚΕΠΥΟ	Εισπράξεις ΚΕΠΥΟ μηνός 3/ 2023 απο: Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (70,42€) και Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α, Β΄) (430,34€. Σύνολο: 500,76€. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ 1/03/2023	500,76 €	500,76 €
ΓΡΕ	241	3/4/2023	3/4/2023	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2023 απο την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 03/04/2023.	2.810,69 €	2.721,72 €
ΓΡΕ	243	4/4/2023	5/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.590,04 €	572,78 €
ΓΡΕ	244	4/4/2023	4/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/4/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	1.069,63 €	1.029,31 €
ΓΡΕ	247	4/4/2023	4/4/2023	VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ - ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου της VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Κατάθεση σε ΕΤΕ 04/04/2023.	646,32 €	625,98 €
ΓΡΕ	248	4/4/2023	4/4/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ-ΖΕΝΙΘ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2023 από την εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ΖΕΝΙΘ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 04/04/2023.	599,72 €	580,48 €
ΓΡΕ	249	5/4/2023	6/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.062,10 €	634,65 €
ΓΡΕ	250	5/4/2023	5/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/4/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	211,63 €	202,81 €
ΓΡΕ	252	5/4/2023	5/4/2023	NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΦ, ΔΤ και ΤΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2023 απο την εταιρεία NRG TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 05/04/2023.	1.069,36 €	1.034,14 €
ΓΡΕ	253	5/4/2023	5/4/2023	VOLTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2022 από την εταιρεία VOLTERRA Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 05/04/2023.	280,79 €	271,97 €
ΓΡΕ	256	6/4/2023	7/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	741,59 €	327,92 €
ΓΡΕ	257	6/4/2023	6/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/4/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	20,18 €	17,66 €
ΓΡΕ	260	6/4/2023	6/4/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2023 από την εταιρεία ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάθεση σε ΕΤΕ 06/04/2023.	437,20 €	422,16 €
ΓΡΕ	261	10/4/2023	11/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ	Εισπράξεις της 10ης/4/2023 της	1.595,00 €	770,45 €

				ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.		
ΓΡΕ	262	11/4/2023	11/4/2023	ΛΑΓΗΕ Α.Ε.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π - ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ 11/04/2023.	114.483,05 €	114.483,05 €
ΓΡΕ	263	11/4/2023	12/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	803,54 €	352,78 €
ΓΡΕ	264	11/4/2023	11/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/4/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	12,09 €	10,83 €
ΓΡΕ	266	12/4/2023	13/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	478,83 €	257,53 €
ΓΡΕ	268	13/4/2023	18/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	480,99 €	256,06 €
ΓΡΕ	269	13/4/2023	13/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/4/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	85,82 €	80,78 €
ΓΡΕ	274	18/4/2023	19/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	927,89 €	291,78 €
ΓΡΕ	276	19/4/2023	20/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	261,61 €	118,71 €
ΓΡΕ	277	19/4/2023	19/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/4/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	14,13 €	12,87 €
ΓΡΕ	279	20/4/2023	21/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	496,89 €	249,01 €
ΓΡΕ	282	21/4/2023	24/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.183,75 €	255,55 €
ΓΡΕ	284	24/4/2023	25/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	565,85 €	336,26 €
ΓΡΕ	286	24/4/2023	24/4/2023	ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2023 από την εταιρεία ΟΤΕ ΕSTATE- ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 24/04/2023.	1,04	1,03 €
ΓΡΕ	287	25/4/2023	26/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.032,64 €	692,19 €
ΓΡΕ	289	25/4/2023	25/4/2023	WATT AND VOLT Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2023 από την εταιρεία WATT AND VOLT Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 25/04/2023.	596,94	578,19 €
ΓΡΕ	290	26/4/2023	27/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	713,69 €	169,51 €
ΓΡΕ	293	26/4/2023	26/4/2023	ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΕΛΙΝ)	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2023 από την εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΑ (ΕΛΙΝ). Κατάθεση σε ΕΤΕ 26/04/2023.	6,96	6,73 €
ΓΡΕ	294	27/4/2023	28/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/4/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.424,89 €	436,17 €
ΓΡΕ	295	27/4/2023	27/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/4/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	155,00 €	155,00 €
ΓΡΕ	296	27/4/2023	27/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/4/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	42,00 €	39,48 €
ΓΡΕ	299	27/4/2023	27/4/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Επιστροφή ποσού λόγω κατάσχεσης στον: 1) Γεώργιος Σταυρούλης με ποσό:€ 85,02 Κατάθεση σε ΕΤΕ 27/04/2023.	85,02	85,02 €
ΓΡΕ	300	27/4/2023	27/4/2023	ELPEDISON Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2023 από την εταιρεία ELPEDISON Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 27/04/2023.	1694,23	1.640,14 €
ΓΡΕ	298	27/4/2023	27/4/2023	ΟΑΕΔ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022	7.115,56 €	7.115,56 €
ΓΡΕ	304	28/4/2023	4/4-27/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/4/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	5.110,90 €	448,52 €
ΓΡΕ	305	28/4/2023	28/4/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ	Εισπράξεις της 28ης/4/2023 μέσω	26,79 €	25,53 €

				ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.		
ΓΡΕ	308	28/4/2023	28/4/2023	VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ - ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2021 της VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Κατάθεση σε ΕΤΕ 28/04/2023	680,49	659,24 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Απριλίου						149.484,58 €	140.339,77 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 1.657,19 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/03/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 221-222/31-03-2023 γραμμάτια είσπραξης, αλλά πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στις 03/04/2023. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 13,37 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 269/28-04-2023.

Σημείωση:

- ✚ Για την Λογιστική τακτοποίηση των Προμηθειών των εισπράξεων μέσω Ρ.Ο.Σ. συνολικού ύψους 64,91 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 269/28-04-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που παρακρατήθηκαν από τους ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας κατά την καταβολή των Δημοτικών τελών κατά τον μήνα Απρίλιο συνολικού ύψους 299,33 €, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 256-258/28-04-2023 & 261-266/28-04-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που παρακρατήθηκαν από τα ΕΛΤΑ για την απόδοση εισπράξεων μέσω ταχυπληρωμής συνολικού ύψους 107,10 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 270/28-04-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **141.996,96 €**.

Γ.3.3. Στον υπ' αριθμ. **447/00126-376** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Απρίλιο.

Γ.3.4. Στον υπ' αριθμ. **447/49001-895** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Απρίλιο.

Γ.3.5. Στον υπ' αριθμ. **2309/26205189** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Απρίλιο.

Συνοψίζοντας όλες τις εισπράξεις μηνός Απριλίου μαζί, αθροίζονται στο ύψος των 355.505,76 €.

Δ. Κρατήσεις :

Στις 28/04/2023 για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δήμου Τροιζηνίας, καθώς και για την είσπραξη των κρατήσεων των προμηθευτών μηνός Απριλίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 311/28-04-2023, γραμμάτια είσπραξης, συνολικού ύψους **36.944.37 €**.

Για την απόδοση των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των κρατήσεων προσωπικού για δάνεια του Δήμου Τροιζηνίας και προμηθευτών, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμ. 34-38/28-04-2023, 254/28-04-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **34.044,26 €**.

Ε. Πληρωμές Απριλίου:

Κατά τον Απρίλιο πληρώθηκαν τα ακόλουθα έξοδα του Δήμου, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Ε.1. Από το λογαριασμό **2309/26205189** εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής:

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
195	5/4/2023	5/4/2023	ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	290,00 €	- €	290,00 €

			ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & Η/Φ			
196	5/4/2023	5/4/2023	ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	130,00 €	- €	130,00 €
197	5/4/2023	5/4/2023	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ	20,00 €	- €	20,00 €
198	5/4/2023	5/4/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	72,96 €	- €	72,96 €
199	5/4/2023	5/4/2023	ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	88,00 €	- €	88,00 €
200	5/4/2023	5/4/2023	ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	12.414,10 €	4.413,37 €	8.000,73 €
201	5/4/2023	5/4/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	7.327,95 €	2.491,81 €	4.836,14 €
202	5/4/2023	5/4/2023	ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	4.197,00 €	1.253,02 €	2.943,98 €
203	5/4/2023	5/4/2023	ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	1.232,68 €	382,41 €	850,27 €
204	5/4/2023	5/4/2023	ΝΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΠ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	10.786,62 €	3.833,27 €	6.953,35 €
205	5/4/2023	5/4/2023	ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	1.352,24 €	473,70 €	878,54 €
206	5/4/2023	5/4/2023	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	1.264,44 €	441,30 €	823,14 €
214	12/4/2023	12/4/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023	13.360,14 €	5.261,92 €	8.098,22 €
215	12/4/2023	12/4/2023	ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023	3.556,29 €	1.339,98 €	2.216,31 €
216	12/4/2023	12/4/2023	ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	5.715,43 €	2.058,25 €	3.657,18 €
217	12/4/2023	12/4/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	2.965,18 €	1.086,63 €	1.878,55 €
219	26/4/2023	26/4/2023	ΑΝΔΡΕΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	2.796,17 €	1.000,90 €	1.795,27 €

			ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ	ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ			
220	26/4/2023	26/4/2023	ΒΕΛΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	7.991,83 €	3.092,46 €	4.899,37 €
221	26/4/2023	26/4/2023	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.866,55 €	703,76 €	1.162,79 €
222	26/4/2023	26/4/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.998,22 €	730,56 €	1.267,66 €
223	26/4/2023	26/4/2023	ΔΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΠ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	4.091,82 €	1.312,97 €	2.778,85 €
224	26/4/2023	26/4/2023	ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	3.750,00 €	120,00 €	3.630,00 €
225	26/4/2023	26/4/2023	ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
226	26/4/2023	26/4/2023	ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
227	26/4/2023	26/4/2023	ΜΑΓΕΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
228	26/4/2023	26/4/2023	ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
229	26/4/2023	26/4/2023	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ. ΤΡΥΦΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	634,96 €	163,22 €	471,74 €
230	26/4/2023	26/4/2023	ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	3.100,57 €	1.297,85 €	1.802,72 €
268	28/4/2023	05/04- 27/04/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	4,35 €	- €	4,35 €
34	27/4/2023	27/4/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	4.413,37 €	- €	4.413,37 €
35	27/4/2023	27/4/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	6.383,70 €	- €	6.383,70 €
36	27/4/2023	27/4/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	2.491,81 €	- €	2.491,81 €
37	27/4/2023	27/4/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	9.746,78 €	- €	9.746,78 €
38	27/4/2023	27/4/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΑΙΡΕΤΩΝ, ΕΙΔ. ΣΥΝ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	10.293,60 €	- €	10.293,60 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 2309/26205189 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου					130.384,00 €	33.329,26 €	97.054,74 €

Ε.2. Από το λογαριασμό **160-00-2002-006423** εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
267	28/4/2023	4/4/2023	ALPHA BANK Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	62,49 €	- €	62,49 €
Σύνολο Πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου:					62,49 €	- €	62,49 €

Ε.3. Από το λογαριασμό **447/49001-705** εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής:

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
171	5/4/2023	5/4/2023	Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 3453/22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ	72.398,85 €	- €	72.398,85 €
173	6/4/2023	6/4/2023	Ο.Τ.Ε Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/01/23-07/03/23	1.857,96 €	- €	1.857,96 €
95	6/4/2023	6/4/2023	A.K. Accounting & K (c)onsulting E.E.	ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΤΜ ΓΙΑ ΤΟ Οικ. Έτος 2022-2023, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99)-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 5690/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	1.430,77 €	93,50 €	1.337,27 €
152	7/4/2023	7/4/2023	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΤΜ	4.134,00 €	160,04 €	3.973,96 €
209	12/4/2023	12/4/2023	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ0011096690 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	5.201,77 €	340,01 €	4.861,76 €
208	12/4/2023	12/4/2023	ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ	ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΦΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ Α3 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	700,00 €	140,00 €	560,00 €
218	12/4/2023	12/4/2023	ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ	ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΤ10 - ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	468,54 €	- €	468,54 €
211	12/4/2023	12/4/2023	ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΙΤΣΙΛΟΣ	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ	3.801,48 €	596,21 €	3.205,27 €

				ΔΗΜΟΥ			
212	12/4/2023	12/4/2023	ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟ ΥΛΟΣ	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ	620,00 €	100,00 €	520,00 €
141	13/4/2023	13/4/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟ ΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΘΥΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΤΜ	26.372,32 €	872,76 €	25.499,56 €
232	27/4/2023	27/4/2023	ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1873/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ	13.667,31 €	342,20 €	13.325,11 €
213	27/4/2023	27/4/2023	Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ Η ΙΚΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 3453/22 ΣΥΜΒΑΣΗ- ΕΞΟΦΛΗΣΗ	24.132,95 €	- €	24.132,95 €
96	28/4/2023	28/4/2023	ΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ Τ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	114,98 €	- €	114,98 €
231	28/4/2023	28/4/2023	Ο.Τ.Ε Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΖΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/12/2022- 31/03/2023	275,30 €	- €	275,30 €
193	28/4/2023	28/4/2023	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	4.166,40 €	272,28 €	3.894,12 €
207	28/4/2023	28/4/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΚΗΣ- ΑΝΝΑ ΣΚΑΡΙΜΠΑ- ΕΤΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑ ΦΩΝ	ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΤ12- ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	619,99 €	90,78 €	529,21 €
174	28/4/2023	28/4/2023	ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022	496,00 €	17,56 €	478,44 €
233	28/4/2023	28/4/2023	ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2018, 2019, 2020 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	8.990,00 €	589,77 €	8.400,23 €
269	28/4/2023	03/04- 28/04/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	101,91 €	- €	101,91 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου					169.550,53 €	3.615,11 €	165.935,42 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 64,91 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Απρίλιο από τον τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου συνολικού ύψους 64,91 € και στο υπ' αριθμόν 269/28-04-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 101,91 € . Το ποσό **51,54 €** και **13,37 €** (από προηγούμενο μήνα) αφορά την λογιστική τακτοποίηση προμηθειών που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω POS.
- **Μείον (-) 127,70 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1705 στις 28/04/2023, αξίας 350,74 € και στο υπ' αριθμ. 174/28-04-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 478,44 €. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 127,70 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 304/28-04-2023 γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμόν **447/90001-705** τραπεζικό λογαριασμό κατά τον μήνα Απρίλιο ανήλθαν στο ύψος των **165.742,81 €**.

Ε.4. Από το λογαριασμό **Πειραιώς** δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής

Ε.5. Από το λογαριασμό **2309/701105500002027** δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Ε.6. Από το Ταμείο του Δήμου δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Συνολικά οι πληρωμές που διενεργήθηκαν το μήνα Απρίλιο, ανήλθαν στο ποσό των 262.860,04 €.

ΣΤ. Ανακεφαλαίωση:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο της 31/03/2023 στις τράπεζες και στο ταμείο:	2.126.740,05 €
Πλέον εισπράξεις Απριλίου:	355.505,76 €
Μείον πληρωμές Απριλίου:	- 262.860,04 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/04/2023):	2.219.385,77 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2023 ανήλθε στο ποσό των **2.126.327,26 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	169.595,13 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,06 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	347.152,04 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	20,42 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	0,00 €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.676.000,83 €
Σύνολο:	2.218.985,77 €

Στο ταμείο του Δήμου υπήρχαν μετρητά, συνολικού ύψους **400,00 €**.

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **2.219.385,77 €**.

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **2.127.677,03 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	1.083.698,93 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	261.858,60 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	842.100,59
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	31.747,54 €
ΣΥΝΟΛΟ:	2.219.405,66 €

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **19,89 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 0,15 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη με χρεωστική κάρτα (P.O.S.) στις 14/05/2022, συνολικού ύψους 238,93 € ,ποσό για το οποίο είχε εκδοθεί το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 310/15-04-2022 γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ποσού 472,68 €, και συγκεκριμένα ενώ πραγματικά εισπράχθηκε από την Εισπράκτορα Σκούρτη Κυριακή το ποσό των 472,38 €.
- **Μείον (-) 5,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο γραμμάτιο εισπραξης 410/24-6-2022 που εμπεριέχει τις εισπράξεις μέσω POS ποσού 874,33 & στην αντίστοιχη εισπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2022 ύψους 869,33 €.
- **Πλέον (+) 9,00 €:** Ποσό που αφορά εκ παραδρομής κατάθεση μέσω pos στις 04-07-2022.
- **Μείον (-) 0,04 € :** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 15-07-2022
- **Μείον (-) 0,04 €:** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 06-09-2022
- **Μείον (-) 753,49 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 28/04/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 302-303/28-04-2023 γραμμάτια εισπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Απρίλιο 2023.
- **Πλέον (+) 245,53 €:** Ποσό που το πλεόνασμα από την επιστροφή παγίας Προκαταβολής συνολικού ύψους 245,33 €. Ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής:
 - **Ποσό 0,01 €:** Ποσό που αφορά επιπλέον καταβολή από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Άνω Φαναρίου
 - **Ποσό 8,72 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Κουνουπίτσας
 - **Ποσό 108,00 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Λουτρόπολης
 - **Ποσό 128,80 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση του υπ' αριθμόν 953/31-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Τ.Κ. Καρατζά.
- **Πλέον (+) 169,72 €:** Ποσό που αφορά τη κράτηση του 658/08-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 13,81 €:** Ποσό που αφορά το 902/ 1-12-2022 γραμμάτιο εισπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 13,81 € περισσότερα στα POS .
- **Πλέον (+) 300,75 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 49/21-02-2023,51/23-02-2023,54/21-02-2023 & 56/21-02-2023 Χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 11.602,94 € & στις αντίστοιχες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ποσού 11.602,94 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά λάθος υπολογισμό των κρατήσεων Υπερ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και αναμένεται να επιστραφεί στους Δικαιούχους
- **Πλέον (+) 0,02 €:** Ποσό που αφορά εκ παραδρομής παραπάνω κατάθεση αξίας 0,02 € απ' το συναλλασσόμενο ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Στις 28/04/2023 κατατέθηκε στο λογαριασμό του δήμου 1,03 € και εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 286/28-04-2023 γραμμάτιο εισπραξης αξίας 1,04 €. Για την λογιστική τακτοποίηση των 0,03 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 260/28-04-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής αξίας 0,03 €.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023

Α. Σκοπός του πρωτοκόλλου – θεσμικό πλαίσιο:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Απριλίου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς εισπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μου τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαΐου 2023 και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Β. Χρηματικό Υπόλοιπο της 30/04/2023:

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **2.127.677,03 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	1.083.698,93 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	261.858,60 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	842.100,59
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	31.747,54 €
ΣΥΝΟΛΟ:	2.219.405,66 €

Β.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2023 ανήλθε στο ποσό των **2.126.327,26 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	169.595,13 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,06 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	347.152,04 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	20,42 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	0,00 €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.676.000,83 €
Σύνολο:	2.218.985,77 €

Στο ταμείο του Δήμου υπήρχαν μετρητά, συνολικού ύψους **400,00 €**.

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **2.219.385,77 €**.

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **19,89 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 0,15 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη με χρεωστική κάρτα (P.O.S.) στις 14/05/2022, συνολικού ύψους 238,93 € ,ποσό για το οποίο είχε εκδοθεί το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 310/15-04-2022 γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ποσού 472,68 €, και συγκεκριμένα ενώ πραγματικά εισπράχθηκε από την Εισπράκτορα Σκούρτη Κυριακή το ποσό των 472,38 €.
- **Μείον (-) 5,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο γραμμάτιο εισπραξης 410/24-6-2022 που εμπεριέχει τις εισπράξεις μέσω POS ποσού 874,33 & στην αντίστοιχη εισπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2022 ύψους 869,33 €.
- **Πλέον (+) 9,00 €:** Ποσό που αφορά εκ παραδρομής κατάθεση μέσω pos στις 04-07-2022.
- **Μείον (-) 0,04 € :** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 15-07-2022
- **Μείον (-) 0,04 €:** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 06-09-2022
- **Μείον (-) 753,49 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 28/04/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 302-303/28-04-2023 γραμμάτια εισπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Απρίλιο 2023.
- **Πλέον (+) 245,53 €:** Ποσό που το πλεόνασμα από την επιστροφή παγίας Προκαταβολής συνολικού ύψους 245,33 €. Ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής:
 - **Ποσό 0,01 €:** Ποσό που αφορά επιπλέον καταβολή από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Άνω Φαναρίου
 - **Ποσό 8,72 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Κουνουπίτσας
 - **Ποσό 108,00 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Λουτρόπολης
 - **Ποσό 128,80 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση του υπ' αριθμόν 953/31-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Τ.Κ. Καρατζά.
- **Πλέον (+) 169,72 €:** Ποσό που αφορά τη κράτηση του 658/08-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 13,81 €:** Ποσό που αφορά το 902/ 1-12-2022 γραμμάτιο εισπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 13,81 € περισσότερα στα POS .
- **Πλέον (+) 300,75 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 49/21-02-2023,51/23-02-2023,54/21-02-2023 & 56/21-02-2023 Χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 11.602,94 € & στις αντίστοιχες πληρωμές

που πραγματοποιήθηκαν ποσού 11.602,94 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά λάθος υπολογισμό των κρατήσεων Υπερ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και αναμένεται να επιστραφεί στους Δικαιούχους

- **Πλέον (+) 0,02 €:** Ποσό που αφορά εκ παραδρομής παραπάνω κατάθεση αξίας 0,02 € στις 28/04/2023 και αφορά το υπ' αριθμ. 286/28-04-2023 έγγραμμο εισπραξης. (συναλλασσόμενο ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.).

Γ. Εισπράξεις Μαΐου:

Γ.1. Εισπράξεις Μετρητών

Κατά το μήνα Μάιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εισπράξεις από στο ταμείο του Δήμου:

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	ΤΑΜΕΙΟ
ΓΡΕ	312	2/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	472,28 €	433,50 €
ΓΡΕ	316	3/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.251,76 €	659,12 €
ΓΡΕ	320	4/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	755,26 €	434,06 €
ΓΡΕ	329	8/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/5/2023 του Εισπράκτορα Παναγιώτη Μιχαηλίδη.	719,19 €	474,86 €
ΓΡΕ	331	9/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/5/2023 του Εισπράκτορα Παναγιώτη Μιχαηλίδη.	1.306,49 €	1.097,07 €
ΓΡΕ	333	10/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	935,38 €	332,39 €
ΓΡΕ	335	11/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	611,17 €	433,05 €
ΓΡΕ	339	12/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	507,69 €	156,95 €
ΓΡΕ	340	15/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	816,10 €	546,46 €
ΓΡΕ	342	16/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 16ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	454,70 €	341,42 €
ΓΡΕ	345	17/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	426,84 €	244,54 €
ΓΡΕ	349	18/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	546,80 €	389,41 €
ΓΡΕ	353	19/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	358,88 €	158,98 €
ΓΡΕ	357	22/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	888,20 €	698,40 €
ΓΡΕ	363	23/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.353,27 €	662,42 €
ΓΡΕ	367	24/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.920,68 €	1.291,58 €
ΓΡΕ	370	25/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.387,07 €	1.605,46 €
ΓΡΕ	374	26/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	4.934,24 €	1.207,96 €
ΓΡΕ	381	29/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	6.208,57 €	4.359,08 €
ΓΡΕ	386	30/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	5.095,92 €	3.170,44 €
ΓΡΕ	395	31/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	7.136,65 €	4.784,77 €
Σύνολο εισπράξεων στο ταμείο του Δήμου Μηνός Μαΐου					41.087,14 €	23.481,92 €

Αντίστοιχα, κατατέθηκε στους υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό, χρηματικό ποσό συνολικού ύψους **15.526,71 €** με αιτιολογία την επωνυμία του εισπράκτορα στις 05/05/2023, 11/05/2023, 15/05/2023, 17/05/2023, 19/05/2023, 23/05/2023, 25/05/2023 και 30/05/2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αν στο πρώτο ποσό, προσθέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Τροιζηνίας στις 30/04/2023 σε μετρητά ύψους 400 € και αφαιρέσουμε τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τράπεζες καθ' όλη τη

διάρκεια του μήνα ύψους **15.526,71 €** και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από το ταμείο του Δήμου ύψους **0,00 €**, το χρηματικό υπόλοιπο (εις χείρας ταμεία) στις 31/05/2023 ανέρχεται στο ύψος των **400,00 €** και αναλύεται ως ακολούθως:

Σύνολο εισπράξεων μηνός Μάιος:	23.481,92 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 30/04/2023:	400,00 €
Μείον (-) Καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς:	(-) 15.526,71 €
Μείον (-) Πληρωμές μέσω ταμείου του Δήμου:	(-) 0,00 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 31/05/2023:	8.355,21 €

Γ.2. Εισπράξεις Επιχορηγήσεων

Γ.2.1. Εισπράξεις από την ΔΕΗ

Από τη ΔΕΗ δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Μάιο.

Ωστόσο, στις 24/04/2023 εκδόθηκε για τη ΔΕΗ το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 404/31-05-2023 Γραμμάτιο Είσπραξης, συνολικού ύψους **47.585,40 €**, το οποίο αφορά απόδοση Δ.Τ. - Δ.Φ. και Τ.Α.Π. μηνός Μαρτίου 2023 από ΔΕΗ Α.Ε. Για τη λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 372/31-05-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικής αξίας 47.585,40 € που αφορά αντίτιμο ηλ. Ρεύματος μηνός Μαρτίου.

Γ.2.2. Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου χρηματικά ποσά συνολικού ύψους **91.653,28 €** ως ακολούθως:

- Στις 22/05/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **56.127,48 €** που αφορά Ε' Κατανομή ΚΑΠ 2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 40477/09-05-2023 με ΑΔΑ : ΨΛΗΩ46ΜΤΛ6 - Υ4Ι απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 41271/2023., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 344/16-05-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας 83.859,89 €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **27.732,41 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 356-359/31-05-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- Στις 22/05/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **1.312,65 €** που αφορά Πρόστιμα ΚΟΚ απο 02/03/2023 έως και 02/05/2023, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 362/22-05-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας 1.310,68 €. €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **1,97 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 356-359/31-05-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- Στις 29/05/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705, μέσω του ΟΑΕΔ, ποσό ύψους **5.046,92 €** που αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 385/29-05-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ισόποσης αξίας.
- Στις 30/05/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **21.200,00 €** που αφορά Κάλυψη δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τους ΚΑΠ έτους 2023 σύμφωνα με την 44850/18-05-2023 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΝΘΩ46ΜΤΛ6 - 77Η) και Χ.Ε. 44937/2023, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 393/30-05-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας 21.168,20 €. €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **31,80 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 356-359/31-05-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- Στις 30/05/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **8.000,00 €** που αφορά Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 45024/17-05-2023 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. (ΑΔΑ: 6Ζ1Ο46ΜΤΛ6- Ν9Ζ) και Χ.Ε. 45024/2023., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 394/30-05-2023 γραμμάτιο είσπραξης ισόποσης αξίας. €.

Γ.3. Εισπράξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Κατά τον Μάιο του 2023 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

Γ.3.1. Στον υπ' αριθμ. **160-00-2002-006423** τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν οι εξής καταθέσεις κατά τον μήνα Μάιο :

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό
ΓΡΕ	313	2/5/2023	2/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.218,92 €

ΓΡΕ	314	2/5/2023	2/5/2023	ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 2ας/5/2023 στον κωδ. χρεώστη: 7211 και όνομα ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ποσό: 45,00€. Σύνολο: 45,00€.	45,00 €
ΓΡΕ	317	3/5/2023	3/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	360,43 €
ΓΡΕ	321	4/5/2023	4/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	379,77 €
ΓΡΕ	324	5/5/2023	5/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.094,25 €
ΓΡΕ	325	5/5/2023	5/5/2023	ΛΩΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 5ης/5/2023 στον κωδ. χρεώστη: 5270 και όνομα ΛΩΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με ποσό: 0,01€. Σύνολο: 0,01€.	0,01 €
ΓΡΕ	330	8/5/2023	8/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	146,78 €
ΓΡΕ	332	9/5/2023	9/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	195,82 €
ΓΡΕ	334	10/5/2023	10/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	176,10 €
ΓΡΕ	336	11/5/2023	11/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	93,24 €
ΓΡΕ	337	11/5/2023	11/5/2023	ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΩ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 11ης/5/2023 στον κωδ. χρεώστη: 5042 και όνομα ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΩ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ποσό: 15,85€. Σύνολο: 15,85€.	15,85 €
ΓΡΕ	341	15/5/2023	15/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	378,80 €
ΓΡΕ	343	16/5/2023	16/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 16ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	25,00 €
ΓΡΕ	347	17/5/2023	17/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	419,25 €
ΓΡΕ	350	18/5/2023	18/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	354,55 €
ΓΡΕ	351	18/5/2023	18/5/2023	ΠΑΡΑΘΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 18ης/5/2023 στον κωδ. χρεώστη: 11127 και όνομα ΠΑΡΑΘΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ με ποσό: 25,14€. Σύνολο: 25,14€.	25,14 €
ΓΡΕ	354	19/5/2023	19/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	670,46 €
ΓΡΕ	360	22/5/2023	22/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	4.842,21 €
ΓΡΕ	361	22/5/2023	22/5/2023	ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 22ας/5/2023 στον κωδ. χρεώστη: 10524 και όνομα ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ποσό: 0,30€. Σύνολο: 0,30€.	0,30 €
ΓΡΕ	365	23/5/2023	23/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	640,23 €
ΓΡΕ	366	23/5/2023	23/5/2023	ΛΕΡΟΥΛ ΠΑΤΡΙΚ ΜΠΕΛΑΙΝΤ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 23ης/5/2023 στον κωδ. χρεώστη: 5129 και όνομα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ποσό: 0,17€, στον κωδ. χρεώστη: 8009 και όνομα ΚΑΦΙΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ποσό: 39,89€ και στον κωδ. χρεώστη: 625 και όνομα ΛΕΡΟΥΛ ΠΑΤΡΙΚ ΜΠΕΛΑΙΝΤ με ποσό: 12,17€. Σύνολο: 52,23€.	52,23 €
ΓΡΕ	369	24/5/2023	24/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.094,99 €
ΓΡΕ	372	25/5/2023	25/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	3.040,05 €
ΓΡΕ	376	26/5/2023	26/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	2.212,09 €
ΓΡΕ	383	29/5/2023	29/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	5.694,66 €
ΓΡΕ	384	29/5/2023	29/5/2023	ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 29ης/5/2023 στον κωδ. χρεώστη: 4304 και όνομα ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό: 0,05€, στον κωδ. χρεώστη: 3453 και όνομα ΚΙΚΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ποσό: 0,88€, στον κωδ. χρεώστη: 7219 και όνομα ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με ποσό: 0,07€, στον κωδ. χρεώστη 9844 και όνομα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ με ποσό: 0,01€, στον κωδ. χρεώστη 11136 και όνομα	29,56 €

					ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ. ΙΩΑΝΝΗ με ποσό: 12,00€ και στον κωδ. χρεώστη 9633 και όνομα:ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με ποσό: 16,55€ . Σύνολο: 29,56€.	
ΓΡΕ	388	30/5/2023	30/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	6.495,96 €
ΓΡΕ	389	30/5/2023	30/5/2023	ΜΠΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΖΟΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 30ης/5/2023 στον κωδ. χρεώστη: 5283 και όνομα ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με ποσό: 9,96€ και στον κωδ. χρεώστη: 633 και όνομα ΜΠΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΖΟΣ με ποσό: 7,00€ . Σύνολο:16,96€.	16,96 €
ΓΡΕ	396	31/5/2023	31/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/5/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	5.807,94 €
ΓΡΕ	399	31/5/2023	31/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/5/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	6.131,34 €
ΓΡΕ	400	31/5/2023	31/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 31ης/5/2023 στον κωδ. χρεώστη: 5976 και όνομα ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ με ποσό: 0,01€, στον κωδ. χρεώστη: 8882 και όνομα ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ με ποσά: 1) 0,94€, 2) 0,56€ και 3) 0,91€ και στον κωδ. χρεώστη: 4612 και όνομα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ με ποσά: 1) 0,71€ και 2) 0,49€. Σύνολο: 3,62€.	3,62 €
ΓΡΕ	406	31/5/2023	5/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/5/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	9,26 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Μαΐου:						41.670,77 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 5.186,38 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά μεταξύ της είσπραξης που πραγματοποιήθηκε συνολικού ύψους 621,56 € και του υπ' αριθμ. 396/31-05-2023 γραμμάτιο είσπραξης αξίας 5.807,94 €. Το ποσό 5.186,38 € εισπράχθηκε από τον **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **160-00-2002-006423** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **36.484,39 €**.

Γ.3.2. Στον υπ' αριθμ. **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν οι εξής καταθέσεις κατά τον μήνα Μάιο:

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	1705
ΓΡΕ	315	2/5/2023	3/5/2023	ΚΕΠΥΟ	Εισπράξεις ΚΕΠΥΟ μηνός 4/ 2023 απο: Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (70,42€). Σύνολο: 70,42€. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ 02/05/2023	70,42 €	70,42 €
ΓΡΕ	316	3/5/2023	3/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.251,76 €	626,66 €
ΓΡΕ	318	3/5/2023	3/5/2023	NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΦ, ΔΤ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 απο την εταιρεία NRG TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 03/05/2023.	1.074,20 €	1.038,86 €
ΓΡΕ	319	3/5/2023	3/5/2023	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2023 απο την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 03/05/2023.	3.176,16 €	3.074,86 €
ΓΡΕ	320	4/5/2023	5/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	755,26 €	318,64 €
ΓΡΕ	322	5/5/2023	5/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	68,78 €	65,00 €

ΓΡΕ	323	5/5/2023	4/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/5/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	426,60 €	426,60 €
ΓΡΕ	326	5/5/2023	5/5/2023	ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2023 από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 05/05/2023.	1.253,02 €	1.212,10 €
ΓΡΕ	327	5/5/2023	5/5/2023	ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 από την εταιρεία ΟΤΕ ESTATE- ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 05/05/2023.	5,82 €	5,64 €
ΓΡΕ	328	5/5/2023	5/5/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2023 από την εταιρεία ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάθεση σε ΕΤΕ 05/05/2023.	521,08 €	503,46 €
ΓΡΕ	329	8/5/2023	9/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/5/2023 του Εισπράκτορα Παναγιώτη Μιχαηλίδη.	719,19 €	242,39 €
ΓΡΕ	331	9/5/2023	10/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/5/2023 του Εισπράκτορα Παναγιώτη Μιχαηλίδη.	1.306,49 €	207,75 €
ΓΡΕ	333	10/5/2023	11/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	935,38 €	598,17 €
ΓΡΕ	335	11/5/2023	12/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	611,17 €	176,70 €
ΓΡΕ	338	11/5/2023	11/5/2023	VOLTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2023 από την εταιρεία VOLTERRA Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 05/05/2023.	209,77 €	203,17 €
ΓΡΕ	339	12/5/2023	13/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	507,69 €	347,93 €
ΓΡΕ	340	15/5/2023	16/5/2023		Εισπράξεις της 15ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	816,10 €	267,47 €
ΓΡΕ	342	16/5/2023	17/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 16ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	454,70 €	112,38 €
ΓΡΕ	345	17/5/2023	18/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	426,84 €	180,84 €
ΓΡΕ	346	17/5/2023	17/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	21,49 €	20,23 €
ΓΡΕ	348	17/5/2023	17/5/2023	VOLTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2023 από την εταιρεία VOLTERRA Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 17/05/2023.	184,09 €	178,28 €
ΓΡΕ	349	18/5/2023	19/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	546,80 €	156,13 €
ΓΡΕ	352	18/5/2023	18/5/2023	WATT AND VOLT Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2023 από την εταιρεία WATT AND VOLT Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 18/05/2023.	616,68 €	596,54 €
ΓΡΕ	353	19/5/2023	22/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	358,88 €	198,29 €
ΓΡΕ	355	19/5/2023	19/5/2023	VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ - ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουλίου 2021 της VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Κατάθεση σε ΕΤΕ 19/05/2023	699,82 €	677,69 €
ΓΡΕ	356	19/5/2023	19/5/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ- ΖΕΝΙΘ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2023 από την εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ΖΕΝΙΘ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 19/05/2023.	392,64 €	380,07 €
ΓΡΕ	357	22/5/2023	23/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	888,20 €	188,28 €
ΓΡΕ	359	22/5/2023	22/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	232,89 €	224,07 €

ΓΡΕ	363	23/5/2023	24/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.353,27 €	2.669,31 €
ΓΡΕ	364	23/5/2023	23/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	713,59 €	690,78 €
ΓΡΕ	367	24/5/2023	25/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.920,68 €	624,08 €
ΓΡΕ	368	24/5/2023	24/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	352,80 €	332,64 €
ΓΡΕ	370	25/5/2023	26/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.387,07 €	683,32 €
ΓΡΕ	371	25/5/2023	25/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	1.012,67 €	979,91 €
ΓΡΕ	373	25/5/2023	25/5/2023	ΚΕΠΥΟ	Εισπράξεις ΚΕΠΥΟ μηνός 5/ 2023 απο: Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (70,43€) και Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ "Α' Β'" (146,06€) . Σύνολο: 216,49€. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ 25/05/2023	216,49 €	216,49 €
ΓΡΕ	374	26/5/2023	29/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	4.934,24 €	3.707,14 €
ΓΡΕ	375	26/5/2023	26/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	605,26 €	567,46 €
ΓΡΕ	377	26/5/2023	26/5/2023	VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ - ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Αυγούστου 2021 της VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Κατάθεση σε ΕΤΕ 26/05/2023	673,12 €	651,87 €
ΓΡΕ	378	26/5/2023	26/5/2023	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Οκτωβρίου 2022 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 26/05/2023.	257,12 €	249,06 €
ΓΡΕ	379	26/5/2023	26/5/2023	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Δεκεμβρίου 2022 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 26/05/2023.	80,42 €	77,51 €
ΓΡΕ	380	26/5/2023	26/5/2023	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Ιανουαρίου 2023 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 26/05/2023.	56,95 €	55,54 €
ΓΡΕ	381	29/5/2023	30/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	6.208,57 €	1.834,71 €
ΓΡΕ	382	29/5/2023	29/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	1.301,43 €	1.243,47 €
ΓΡΕ	386	30/5/2023	31/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/5/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	5.095,92 €	1.910,03 €
ΓΡΕ	387	30/5/2023	30/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	1.937,59 €	1.858,09 €
ΓΡΕ	390	30/5/2023	30/5/2023	ELPEDISON Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 από την εταιρεία ELPEDISON Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 30/05/2023.	1.867,88 €	1.807,84 €
ΓΡΕ	391	30/5/2023	30/5/2023	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 απο την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 30/05/2023.	2.024,05 €	1.961,70 €
ΓΡΕ	392	30/5/2023	30/5/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Επιστροφή ποσού λόγω κατάσχεσης στον: 1) Γεώργιος Σταυρούλης με ποσό:€ 85,02 Κατάθεση σε ΕΤΕ 27/04/2023.	85,02 €	85,02 €
ΓΡΕ	396	31/5/2023	31/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/5/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	5.807,94 €	5.186,38 €
ΓΡΕ	397	31/5/2023	31/5/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/5/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	4.821,79 €	4.713,70 €
ΓΡΕ	401	31/5/2023	31/5/2023	ΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	822,58 €	822,58 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Μαΐου						65.068,37 €	45.227,25 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 747,46 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 30/04/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 302-303/28-04-2023 γραμμάτια εισπραξης, αλλά πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στις 02/05/2023. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 6,03 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 374/31-05/2023

Σημείωση:

- Για την Λογιστική τακτοποίηση των Προμηθειών των εισπράξεων μέσω P.O.S. συνολικού ύψους 127,44 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 374/31-05-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που παρακρατήθηκαν από τους ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας κατά την καταβολή των Δημοτικών τελών κατά τον μήνα Απρίλιο συνολικού ύψους 418.45 €, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 360-370/31-05-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που παρακρατήθηκαν από τα ΕΛΤΑ για την απόδοση εισπράξεων μέσω ταχυπληρωμής συνολικού ύψους 415,58 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 371/31-05-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **51.021,63€**.

Γ.3.3. Στον υπ' αριθμ. **447/00126-376** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Μάιο.

Γ.3.4. Στον υπ' αριθμ. **447/49001-895** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Μάιο.

Γ.3.5. Στον υπ' αριθμ. **2309/26205189** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Μάιο.

Συνοψίζοντας όλες τις εισπράξεις μηνός Μάιο μαζί, αθροίζονται στο ύψος των 197.594,30 €.

Δ. Κρατήσεις :

Στις 31/05/2023 για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δήμου Τροιζηνίας, καθώς και για την είσπραξη των κρατήσεων των προμηθευτών μηνός Μαΐου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 405/31-05-2023, γραμμάτια εισπραξης, συνολικού ύψους **40.098,06 €**.

Για την απόδοση των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των κρατήσεων προσωπικού για δάνεια του Δήμου Τροιζηνίας και προμηθευτών, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμ. 41-45/31-05-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **33.794,18 €**.

Ε. Πληρωμές Μαΐου:

Κατά τον Μάιο πληρώθηκαν τα ακόλουθα έξοδα του Δήμου, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Ε.1. Από το λογαριασμό **2309/26205189** εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής:

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
279/A ΞΧΕΜ	9/5/2023	9/5/2023	ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	4.197,00 €	1.253,02 €	2.943,98 €
280/A ΞΧΕΜ	9/5/2023	9/5/2023	ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	12.414,10 €	4.413,35 €	8.000,75 €
281/A ΞΧΕΜ	9/5/2023	9/5/2023	ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.352,24 €	473,70 €	878,54 €

282/A ΞΕΜ	9/5/2023	9/5/2023	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.264,44 €	441,30 €	823,14 €
283/A ΞΕΜ	9/5/2023	9/5/2023	ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.232,68 €	382,41 €	850,27 €
284/A ΞΕΜ	9/5/2023	9/5/2023	ΝΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΠ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	10.786,62 €	3.833,25 €	6.953,37 €
285/A ΞΕΜ	9/5/2023	9/5/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	7.327,95 €	2.491,81 €	4.836,14 €
298/A ΞΕΜ	11/5/2023	11/5/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023	13.360,14 €	5.261,93 €	8.098,21 €
299/A ΞΕΜ	11/5/2023	11/5/2023	ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023	3.556,29 €	1.339,98 €	2.216,31 €
300/A ΞΕΜ	11/5/2023	11/5/2023	ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	5.715,43 €	2.058,27 €	3.657,16 €
301/A ΞΕΜ	11/5/2023	11/5/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	2.965,18 €	1.086,63 €	1.878,55 €
319/A ΞΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ. ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΙΟΥ	499,00 €	111,78 €	387,22 €
320/A ΞΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ	148,40 €	32,04 €	116,36 €
321/A ΞΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΠΑΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	148,40 €	32,06 €	116,34 €
322/A ΞΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ	223,60 €	44,72 €	178,88 €
323/A ΞΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΙΟΥ	592,60 €	118,52 €	474,08 €
324/A ΞΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	130,00 €	28,08 €	101,92 €

				ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ			
325/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ	261,00 €	52,20 €	208,80 €
326/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ	214,20 €	42,84 €	171,36 €
327/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΝΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΠ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	111,60 €	22,32 €	89,28 €
328/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΓΚΑΪΤΑΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΙΟΥ	345,60 €	69,12 €	276,48 €
329/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΔΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΙΟΥ	156,00 €	31,20 €	124,80 €
330/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	2.796,17 €	1.000,91 €	1.795,26 €
331/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΒΕΛΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	7.991,83 €	3.092,49 €	4.899,34 €
332/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	1.866,55 €	703,76 €	1.162,79 €
333/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	1.998,22 €	730,56 €	1.267,66 €
334/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΔΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΠ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	4.091,82 €	1.312,97 €	2.778,85 €
335/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
336/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
337/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΜΑΓΕΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
338/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
339/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ. ΤΡΥΦΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	634,96 €	163,22 €	471,74 €
340/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	3.100,57 €	1.297,86 €	1.802,71 €
341/A ΞΧΕΜ	25/5/2023	25/5/2023	ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €
41/Εξ ΧΕΚΚ	30/5/2023	30/5/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	4.413,35 €	0,00 €	4.413,35 €
42/Εξ ΧΕΚΚ	31/5/2023	30/5/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	2.491,81 €	0,00 €	2.491,81 €
43/Εξ ΧΕΚΚ	31/5/2023	30/5/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ	6.383,68 €	0,00 €	6.383,68 €

				ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ			
44/ΕΞ ΧΕΚΚ	31/5/2023	30/5/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	9.746,81 €	0,00 €	9.746,81 €
45/ΕΞ ΧΕΚΚ	31/5/2023	30/5/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΑΙΡΕΤΩΝ, ΕΙΔ. ΣΥΝ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	10.758,53 €	0,00 €	10.758,53 €
355/Α ΕΧΕ	31/5/2023	31/5/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	5,20 €	0,00 €	5,20 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 2309/26205189 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαΐου					133.079,21 €	33.794,18 €	99.285,03 €

Ε.2. Από το λογαριασμό **160-00-2002-006423** εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
373/ΑΕΧ Ε	31/5/2023	31/5/2023	ΑΛΦΑ BANK Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	76,35 €	0,00 €	76,35 €
Σύνολο Πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαΐου:					76,35 €	0,00 €	76,35 €

Ε.3. Από το λογαριασμό **447/49001-705** εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής:

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
194/ΑΕΧ Ε	4/5/2023	4/5/2023	COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/02/23-15/03/23	934,72 €	0,00 €	934,72 €
234/ΑΕΧ Ε	4/5/2023	4/5/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	85,02 €	0,00 €	85,02 €
235/ΑΕΧ Ε	4/5/2023	4/5/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	85,02 €	0,00 €	85,02 €
246/ΑΕΧ Ε	4/5/2023	4/5/2023	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	1.240,00 €	81,04 €	1.158,96 €
248/ΑΕΧ Ε	4/5/2023	4/5/2023	A.K. Accounting & K (c)onsulting E.E.	ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΤΜ ΓΙΑ ΤΟ Οικ. Έτος 2022-2023, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99)-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 5690/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	1.430,77 €	93,50 €	1.337,27 €
249/ΑΕΧ Ε	4/5/2023	4/5/2023	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΕ ΤΟΥ ΔΤΜ	10.366,40 €	343,06 €	10.023,34 €
275/ΑΕΧ Ε	5/5/2023	5/5/2023	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ	Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	10.476,16 €	0,00 €	10.476,16 €

			ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ				
277/ΑΕΧ Ε	5/5/2023	5/5/2023	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Α ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	19.163,71 €	0,00 €	19.163,71 €
286/ΑΕΧ Ε	5/5/2023	5/5/2023	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - Η ΕΘΝΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΤΜ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ	6.978,22 €	534,62 €	6.443,60 €
243/ΑΕΧ Ε	9/5/2023	9/5/2023	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ- ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΕ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011571688 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	3.721,24 €	243,19 €	3.478,05 €
276/ΑΕΧ Ε	9/5/2023	9/5/2023	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	15.075,45 €	0,00 €	15.075,45 €
278/ΑΕΧ Ε	9/5/2023	9/5/2023	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Α ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	19.163,71 €	0,00 €	19.163,71 €
210/ΑΕΧ Ε	12/5/2023	12/5/2023	ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ (Dataverse Ltd)	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΣΗΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011097843 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	1.872,40 €	122,85 €	1.749,55 €
241/ΑΕΧ Ε	12/5/2023	12/5/2023	ΕΜΜ. Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ 5278/22 Α.Δ.	6.486,56 €	214,66 €	6.271,90 €
289/ΑΕΧ Ε	12/5/2023	12/5/2023	ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙ ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ	1.066,40 €	46,80 €	1.019,60 €
303/ΑΕΧ Ε	12/5/2023	12/5/2023	ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ (Dataverse Ltd)	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΗΔΕ	744,00 €	48,00 €	696,00 €
307/ΑΕΧ Ε	12/5/2023	12/5/2023	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ)	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΧ ΔΤΜ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡ/ΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Α' & Β' ΔΟΣΗ)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
287/ΑΕΧ Ε	16/5/2023	16/5/2023	KASA ALKET	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ-	1.581,00 €	103,33 €	1.477,67 €

				ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑ			
291/ΑΕΧ Ε	16/5/2023	16/5/2023	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 5432/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	9.658,36 €	631,19 €	9.027,17 €
294/ΑΕΧ Ε	16/5/2023	16/5/2023	ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΤΜ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ	11.539,44 €	381,89 €	11.157,55 €
295/ΑΕΧ Ε	16/5/2023	16/5/2023	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	223,20 €	14,40 €	208,80 €
296/ΑΕΧ Ε	16/5/2023	16/5/2023	ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΚΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	140,00 €	0,00 €	140,00 €
297/ΑΕΧ Ε	16/5/2023	16/5/2023	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑ	1.240,00 €	81,04 €	1.158,96 €
304/ΑΕΧ Ε	16/5/2023	16/5/2023	ΚΑΣΑ ΑΙΚΕΤ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	6.254,05 €	206,96 €	6.047,09 €
305/ΑΕΧ Ε	16/5/2023	16/5/2023	A.K. Accounting & K (c)onsulting E.E.	ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΤΜ ΓΙΑ ΤΟ Οικ. Έτος 2022-2023, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99)-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 5690/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	1.430,77 €	93,50 €	1.337,27 €
274/ΑΕΧ ΕΜ	17/5/2023	17/5/2023	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ ΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022- ΜΑΡΤΙΟΥ 2023	553,79 €	0,00 €	553,79 €
250/ΑΕΧ Ε	22/5/2023	22/5/2023	Σ.Δ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΤΜ	121,00 €	0,00 €	121,00 €
288/ΑΕΧ Ε	22/5/2023	22/5/2023	ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΤΗ	5.888,76 €	225,68 €	5.663,08 €
290/ΑΕΧ Ε	22/5/2023	22/5/2023	Ν.ΣΟΥΧΛΑΣ - Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΤΜ	3.037,79 €	100,52 €	2.937,27 €
293/ΑΕΧ Ε	22/5/2023	22/5/2023	Ν.ΣΟΥΧΛΑΣ - Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ	4.966,55 €	164,36 €	4.802,19 €

			Ο.Ε	ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΤΜ			
302/ΑΕΧ Ε	22/5/2023	22/5/2023	Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠ ΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΕ ΤΟΥ ΔΤΜ	1.351,60 €	71,53 €	1.280,07 €
311/ΑΕΧ Ε	23/5/2023	23/5/2023	Ν.ΣΟΥΧΛΑΣ - Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	3.153,99 €	104,38 €	3.049,61 €
312/ΑΕΧ Ε	23/5/2023	23/5/2023	ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡ ΩΝ SPEEDEX	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023	330,45 €	0,28 €	330,17 €
313/ΑΕΧ Ε	23/5/2023	23/5/2023	Ν.ΣΟΥΧΛΑΣ - Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙ ΣΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	2.076,65 €	68,72 €	2.007,93 €
314/ΑΕΧ Ε	23/5/2023	23/5/2023	ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΘΑΝΩΝ	5.000,00 €	405,18 €	4.594,82 €
318/ΑΕΧ Ε	24/5/2023	24/5/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΟΥΚΑΣ - NOESIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011094534 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.480,00 €	162,10 €	2.317,90 €
343/ΑΕΧ ΕΜ	24/5/2023	24/5/2023	ΙΚΑ	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	17.017,41 €	0,00 €	17.017,41 €
344/ΑΕΧ ΕΜ	24/5/2023	24/5/2023	ΙΚΑ	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	6.996,72 €	0,00 €	6.996,72 €
39/ΕΞΧΕ ΚΚ	25/5/2023	25/5/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	15.104,01 €	0,00 €	15.104,01 €
40/ΕΞΧΕ ΚΚ	25/5/2023	25/5/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023	3.335,13 €	0,00 €	3.335,13 €
272/ΑΕΧ Ε	25/5/2023	25/5/2023	SEASONS DECORATIONS- ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ	2.219,60 €	145,05 €	2.074,55 €
273/ΑΕΧ Ε	25/5/2023	25/5/2023	ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΙΚΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	904,58 €	29,18 €	875,40 €
306/ΑΕΧ Ε	25/5/2023	25/5/2023	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 2770/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) (ΣΑΤΑ) 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	21.194,15 €	530,66 €	20.663,49 €
310/ΑΕΧ Ε	25/5/2023	25/5/2023	ΑΦΟΙ Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΕ ΤΟΥ ΔΤΜ	5.748,77 €	241,29 €	5.507,48 €

342/ΑΕΧ Ε	25/5/2023	25/5/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΕΝΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2023	44,06 €	0,00 €	44,06 €
292/ΑΕΧ Ε	26/5/2023	26/5/2023	Ι. & Γκ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ Ο.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΤΜ	2.637,88 €	87,29 €	2.550,59 €
345/ΑΕΧ Ε	26/5/2023	26/5/2023	ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1873/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	15.289,63 €	382,82 €	14.906,81 €
308/ΑΕΧ Ε	31/5/2023	31/5/2023	ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΤΜ	1.593,54 €	52,74 €	1.540,80 €
309/ΑΕΧ Ε	31/5/2023	31/5/2023	ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΚ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	2.367,55 €	78,35 €	2.289,20 €
316/ΑΕΧ Ε	31/5/2023	31/5/2023	Γ.ΣΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΥΗΤ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ Μ.Α.Π. ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2023	5.885,04 €	213,72 €	5.671,32 €
374/ΑΕΧ Ε	31/5/2023		ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	178,94 €	0,00 €	178,94 €
247	4/5/2023	4/5/2023	A.K. Accounting & K (c)onsulting Ε.Ε.	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ 75	34,59 €	0,00 €	34,59 €
237	4/5/2023	4/5/2023	ΜΑΝΤΟΥΔΙΩΤΗ Σ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ 120/23	119,88 €	0,00 €	119,88 €
238	4/5/2023	4/5/2023	ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Ο.Ε.	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ 122/23	240,05 €	0,00 €	240,05 €
239	4/5/2023	4/5/2023	ΧΙΟΝΗΣ Ι.ΔΗΜ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ 123/23	854,15 €	0,00 €	854,15 €
240	4/5/2023	4/5/2023	ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ 130/23	449,55 €	0,00 €	449,55 €
236	4/5/2023	9/5/2023	ΜΟΥΚΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ 54	0,04 €	0,00 €	0,04 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαΐου					362.132,41 €	6.303,88 €	355.828,57 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 127,44 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο από τον τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου συνολικού ύψους 127,91 € και στο υπ' αριθμόν 374/31-05-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 178,94 € . Το ποσό **6,03 €** (από προηγούμενο μήνα) αφορά την λογιστική τακτοποίηση προμηθειών που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω POS.
- **Μείον (-) 6,88 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1705 στις 22/05/2023, αξίας 114,12 € και στο υπ' αριθμ. 250/22-05-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 121,00 €. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 6,88 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 358/22-05-2023 γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 300,75 €:** Ποσό που αφορά την επιστροφή των κρατήσεων των Δικαιούχων στις 5-9-12/05/2023 συνολικού ύψους 300,75 € που προέκυψε από λάθος υπολογισμό των κρατήσεων Υπερ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 49/21-02-2023,51/23-02-2023,54/21-02-2023 & 56/21-02-2023 Χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 11.602,94 € & στις αντίστοιχες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ποσού 11.602,94 €.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 447/90001-705 τραπεζικό λογαριασμό κατά τον μήνα Μάιο ανήλθαν στο ύψος των 355.995,00 €.

Ε.4. Από το λογαριασμό **Πειραιώς** δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής

Ε.5. Από το λογαριασμό **2309/701105500002027** δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Ε.6. Από το Ταμείο του Δήμου δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Συνολικά οι πληρωμές που διενεργήθηκαν το μήνα Μάιο, ανήλθαν στο ποσό των 455.055,59 €

ΣΤ. Ανακεφαλαίωση:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 30/04/2023 στις τράπεζες και στο ταμείο:	2.219.385,77 €
Πλέον εισπράξεις Μαΐου:	197.594,30 €
Μείον πληρωμές Μαΐου:	-455.356,38 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/05/2023):	1.961.623,69 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 31/05/2023 ανήλθε στο ποσό των **1.953.268,48 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	121.438,47 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,06 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	133.560,08 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	8.730,42 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	0,00 €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.663.322,16 €
Σύνολο:	1.953.268,48 €

Στο ταμείο του Δήμου υπήρχαν μετρητά, συνολικού ύψους **8.355,21 €**.

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **1.961.623,69 €**.

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **1.963.624,49 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	903.871,75 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	257.473,84 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	782.666,58 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	19.612,28 €
ΣΥΝΟΛΟ:	1.963.624,45 €

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **2.000,76 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 0,15 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη με χρεωστική κάρτα (P.O.S.) στις 14/05/2022, συνολικού ύψους 238,93 € ,ποσό για το οποίο είχε εκδοθεί το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 310/15-04-2022 γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ποσού 472,68 €, και συγκεκριμένα ενώ πραγματικά εισπράχθηκε από την Εισπράκτορα Σκούρτη Κυριακή το ποσό των 472,38 €.
- **Μείον (-) 5,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο γραμμάτιο εισπραξης 410/24-6-2022 που εμπεριέχει τις εισπράξεις μέσω POS ποσού 874,33 & στην αντίστοιχη εισπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2022 ύψους 869,33 €.
- **Πλέον (+) 9,00 €:** Ποσό που αφορά εκ παραδρομής κατάθεση μέσω pos στις 04-07-2022.
- **Μείον (-) 0,04 € :** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 15-07-2022
- **Μείον (-) 0,04 €:** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 06-09-2022
- **Πλέον (+) 245,53 €:** Ποσό που το πλεόνασμα από την επιστροφή παγίας Προκαταβολής συνολικού ύψους 245,33 €. Ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής:
 - **Ποσό 0,01 €:** Ποσό που αφορά επιπλέον καταβολή από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Άνω Φαναρίου
 - **Ποσό 8,72 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Κουνουπίτσας
 - **Ποσό 108,00 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Λουτρόπολης
 - **Ποσό 128,80 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση του υπ' αριθμόν 953/31-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Τ.Κ. Καρατζά.
- **Πλέον (+) 169,72 €:** Ποσό που αφορά τη κράτηση του 658/08-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 13,81 €:** Ποσό που αφορά το 902/ 1-12-2022 γραμμάτιο εισπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 13,81 € περισσότερα στα POS .
- **Μείον (-) 2.351,88 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/05/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 395/31-05-2023 γραμμάτια εισπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Ιούνιο 2023.
- **Πλέον (+) 0,30 €:** Ποσό που αφορά το 312/ 02-05-2023 γραμμάτιο εισπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 0,30 € περισσότερα μέσω POS στις 04/05/2023 .
- **Μείον (-) 92,76 € :** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση και αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο γραμμάτιο εισπραξης 370/25-05-2023 που εμπεριέχει τις εισπράξεις μέσω POS ποσού 2.387,07 € & στην αντίστοιχη εισπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 26/05/2023 ύψους 2.288,78 €.
- **Πλέον (+) 10,75 €:** Ποσό που αφορά την περισσότερη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 29/05/2023 και αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο υπ'αριθμόν 374/ 26-05-2023 γραμμάτιο εισπραξης ύψους 4.934,24 € και της αντίστοιχης κατάθεσης ύψους 4.915,10 €.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Α. Σκοπός του πρωτοκόλλου – θεσμικό πλαίσιο:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Απριλίου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς εισπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μου τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαΐου 2023 και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Β. Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/05/2023:

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **1.963.624,45 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	903.871,75 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	257.473,84 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	782.666,58 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	19.612,28 €
ΣΥΝΟΛΟ:	1.963.624,45 €

Β.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 31/05/2023 ανήλθε στο ποσό των **1.953.268,48 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	121.438,47 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,06 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	133.560,08 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	8.730,42 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	0,00 €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.663.322,16 €
Σύνολο:	1.953.268,48 €

Στο ταμείο του Δήμου υπήρχαν μετρητά, συνολικού ύψους **8.437,22 €**.

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **1.961.705,70 €**.

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **1.918,75 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 0,15 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη με χρεωστική κάρτα (P.O.S.) στις 14/05/2022, συνολικού ύψους 238,93 € ,ποσό για το οποίο είχε εκδοθεί το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 310/15-04-2022 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ποσού 472,68 €, και συγκεκριμένα ενώ πραγματικά εισπράχθηκε από την Εισπράκτορα Σκούρτη Κυριακή το ποσό των 472,38 €.
- **Μείον (-) 5,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο γραμμάτιο είσπραξης 410/24-6-2022 που εμπεριέχει τις εισπράξεις μέσω POS ποσού 874,33 & στην αντίστοιχη είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2022 ύψους 869,33 €.
- **Πλέον (+) 9,00 €:** Ποσό που αφορά εκ παραδρομής κατάθεση μέσω pos στις 04-07-2022.
- **Μείον (-) 0,04 € :** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 15-07-2022
- **Μείον (-) 0,04 €:** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 06-09-2022
- **Πλέον (+) 245,53 €:** Ποσό που το πλεόνασμα από την επιστροφή παγίας Προκαταβολής συνολικού ύψους 245,33 €. Ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής:
 - **Ποσό 0,01 €:** Ποσό που αφορά επιπλέον καταβολή από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Άνω Φαναρίου
 - **Ποσό 8,72 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Κουνουπίτσας
 - **Ποσό 108,00 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Λουτρόπολης
 - **Ποσό 128,80 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση του υπ' αριθμόν 953/31-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Τ.Κ. Καρατζά.
- **Πλέον (+) 169,72 €:** Ποσό που αφορά τη κράτηση του 658/08-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 13,81 €:** Ποσό που αφορά το 902/ 1-12-2022 γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 13,81 € περισσότερα στα POS .

- **Μείον (-) 2.351,88 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/05/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 395/31-05-2023 γραμμάτια είσπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Ιούνιο 2023.
- **Πλέον (+) 0,30 €:** Ποσό που αφορά το 312/ 02-05-2023 γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 0,30 € περισσότερα μέσω POS στις 04/05/2023 .

Γ. Εισπράξεις Ιουνίου:**Γ.1. Εισπράξεις Μετρητών**

Κατά το μήνα Ιούνιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εισπράξεις από στο ταμείο του Δήμου:

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	TAMEIO
ΓΡΕ	407	1/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.250,03 €	1.354,86 €
ΓΡΕ	412	2/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.472,98 €	2.194,20 €
ΓΡΕ	420	6/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.905,34 €	1.746,55 €
ΓΡΕ	425	7/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.165,30 €	1.412,19 €
ΓΡΕ	431	8/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.306,63 €	1.195,72 €
ΓΡΕ	435	9/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.388,46 €	1.876,92 €
ΓΡΕ	439	12/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.153,62 €	811,18 €
ΓΡΕ	442	13/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.421,14 €	663,38 €
ΓΡΕ	444	14/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.208,33 €	783,52 €
ΓΡΕ	446	15/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	897,84 €	591,25 €
ΓΡΕ	449	16/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 16ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.612,17 €	931,62 €
ΓΡΕ	452	19/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.361,57 €	655,31 €
ΓΡΕ	456	20/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.189,98 €	605,08 €
ΓΡΕ	461	21/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	466,55 €	347,18 €
ΓΡΕ	466	22/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	785,49 €	427,68 €
ΓΡΕ	468	23/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.011,57 €	300,33 €
ΓΡΕ	473	26/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	636,41 €	467,91 €
ΓΡΕ	476	27/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	4.267,14 €	1.164,29 €
ΓΡΕ	482	28/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.989,38 €	1.823,92 €
ΓΡΕ	485	29/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.350,48 €	453,08 €
ΓΡΕ	490	30/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/6/2023 του Εισπράκτορα Παναγιώτη Μιχαηλίδη.	482,98 €	307,45 €
Σύνολο εισπράξεων στο ταμείο του Δήμου Μηνός Ιουνίου					35.323,39 €	20.167,76 €

Αντίστοιχα, κατατέθηκε στους υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό, χρηματικό ποσό συνολικού ύψους **28.150,84 €** με αιτιολογία την επωνυμία του εισπράκτορα στις 01/06/2023, 02/06/2023, 06/06/2023, 09/06, 10/06/2023, 12/06/2023, 13/06/2023, 15/06/2023, 20/06/2023, 23/06/2023, 27/06/2023 και 30/06/2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αν στο πρώτο ποσό, προσθέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Τροιζηνίας στις 31/05/2023 σε μετρητά ύψους 8.437,22 € και αφαιρέσουμε τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τράπεζες καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα ύψους **28.150,84 €** και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από το ταμείο του Δήμου ύψους **0,00 €**, το χρηματικό υπόλοιπο (εις χείρας ταμεία) στις 30/06/2023 ανέρχεται στο ύψος των **454,14 €** και αναλύεται ως ακολούθως:

Σύνολο εισπράξεων μηνός Ιουνίου:	20.167,76 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 31/05/2023:	8.437,22 €
Μείον (-) Καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς:	- 28.150,84 €
Μείον (-) Πληρωμές μέσω ταμείου του Δήμου:	(-) 0,00 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 30/06/2023:	454,14 €

Γ.2. Εισπράξεις Επιχορηγήσεων

Γ.2.1. Εισπράξεις από την ΔΕΗ

Από τη ΔΕΗ δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Ιούνιο.

Ωστόσο, στις 30/06/2023 εκδόθηκε για τη ΔΕΗ το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 498/30-06-2023 Γραμμάτιο Είσπραξης, συνολικού ύψους **39.516,32 €**, το οποίο αφορά απόδοση Δ.Τ. - Δ.Φ. και Τ.Α.Π. μηνός Απριλίου 2023 από ΔΕΗ Α.Ε. Για τη λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 494/30-06-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικής αξίας 39.516,32 € που αφορά αντίτιμο ηλ. Ρεύματος μηνός Απριλίου.

Γ.2.2. Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου χρηματικά ποσά συνολικού ύψους **119.866,62 €** ως ακολούθως:

- Στις 02/06/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **20.000,00 €** που αφορά χρηματοδότηση έργου του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" της πρόσκλησης Ν " Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας", για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 418/02-06-2023 γραμμάτιο εισπράξης, συνολικής αξίας **20.000,00 €**.
- Στις 23/06/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705, μέσω του ΟΑΕΔ, ποσό ύψους **99.866,62 €** που αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75%) για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 472/23-06-2023 γραμμάτιο εισπράξης, ισόποσης αξίας.

Γ.3. Εισπράξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Κατά τον Ιούνιο του 2023 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων εισπράξης:

Γ.3.1. Στον υπ' αριθμ. **160-00-2002-006423** τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν οι εξής καταθέσεις κατά τον μήνα Ιούνιο :

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό
ΓΡΕ	409	1/6/2023	1/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	5.306,65 €
ΓΡΕ	410	1/6/2023	1/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 1ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 11527 και όνομα ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΠΕΤΡΟΥ με ποσό: 2,69€ και στον κωδ. χρεώστη: 253 και όνομα ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ποσό: 10,00€. Σύνολο: 12,69€.	12,69 €
ΓΡΕ	414	2/6/2023	2/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.123,02 €
ΓΡΕ	415	2/6/2023	2/6/2023	ΚΑΝΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 2ας/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 219 και όνομα ΚΑΝΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ	0,14 €

					ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με ποσό: 0,14€. Σύνολο: 0,14€.	
ΓΡΕ	419	5/6/2023	5/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	823,09 €
ΓΡΕ	422	6/6/2023	6/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	2.236,76 €
ΓΡΕ	423	6/6/2023	6/6/2023	ΔΡΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 6ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 9788 και όνομα ΜΠΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με ποσό: 2,71€, στον κωδ. χρεώστη: 9789 και όνομα ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ποσά: 1) 0,63€ και 2) 0,28€ και στον κωδ. χρεώστη: 9221 και όνομα ΔΡΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ με ποσό: 0,08€. Σύνολο: 3,70€.	3,70 €
ΓΡΕ	428	7/6/2023	7/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	2.247,06 €
ΓΡΕ	429	7/6/2023	7/6/2023	ΜΠΑΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 7ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 6440 και όνομα ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ποσό: 0,03€ και στον κωδ. χρεώστη: 7804 και όνομα ΜΠΑΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ με ποσά: 1) 0,03€ και 2) 0,27€. Σύνολο: 0,33€.	0,33 €
ΓΡΕ	433	8/6/2023	8/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.554,52 €
ΓΡΕ	434	8/6/2023	7/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/6/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	2.167,64 €
ΓΡΕ	437	9/6/2023	9/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.015,17 €
ΓΡΕ	438	9/6/2023	9/6/2023	ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ τ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 9ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 9201 και όνομα ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ τ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ με ποσό: 0,57€. Σύνολο: 0,57€.	0,57 €
ΓΡΕ	440	12/6/2023	12/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.850,89 €
ΓΡΕ	441	12/6/2023	12/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 12ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 1285 και όνομα ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ με ποσό: 56,27€ και στον κωδ. χρεώστη: 1614 και όνομα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ τ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ με ποσό: 17,96€. Σύνολο: 74,23€.	74,23 €
ΓΡΕ	443	13/6/2023	13/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	653,39 €
ΓΡΕ	445	14/6/2023	14/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.671,41 €
ΓΡΕ	448	15/6/2023	15/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	247,61 €
ΓΡΕ	450	16/6/2023	16/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 16ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	299,93 €
ΓΡΕ	451	16/6/2023	16/6/2023	ΜΠΕΡΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 16ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 7021 και όνομα ΜΠΕΡΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με ποσό: 0,91€. Σύνολο: 0,91€.	0,91 €
ΓΡΕ	454	19/6/2023	19/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.302,14 €
ΓΡΕ	459	20/6/2023	20/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	475,70 €
ΓΡΕ	460	20/6/2023	20/6/2023	ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΩ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 20ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 9063 και όνομα ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΩ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ποσό: 15,45€ και στον κωδ. χρεώστη: 5042 και όνομα ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΩ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ποσό: 15,00€. Σύνολο: 30,45€.	30,45 €
ΓΡΕ	463	21/6/2023	21/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	392,82 €

ΓΡΕ	464	21/6/2023	21/6/2023	ΒΕΛΛΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 21ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 5286 και όνομα ΒΕΛΛΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ποσό: 6,53€. Σύνολο: 6,53€.	6,53 €
ΓΡΕ	467	22/6/2023	22/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	117,68 €
ΓΡΕ	470	23/6/2023	23/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	39,40 €
ΓΡΕ	474	26/6/2023	26/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	387,06 €
ΓΡΕ	475	26/6/2023	26/6/2023	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 26ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 5129 και όνομα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ποσό: 12,00€. Σύνολο: 12,00€.	12,00 €
ΓΡΕ	477	27/6/2023	27/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	298,47 €
ΓΡΕ	478	27/6/2023	27/6/2023	ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 27ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 3852 και όνομα ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ποσό: 0,93€. Σύνολο: 0,93€.	0,93 €
ΓΡΕ	483	28/6/2023	28/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	529,24 €
ΓΡΕ	484	28/6/2023	28/6/2023	ΔΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 28ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 9890 και όνομα ΔΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ με ποσό: 0,49€. Σύνολο: 0,49€.	0,49 €
ΓΡΕ	486	29/6/2023	29/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.133,99 €
ΓΡΕ	487	29/6/2023	29/6/2023	ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΡΟΜΠΕΡΤ-ΤΖΕΦΡΕΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 29ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 6478 και όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΡΟΜΠΕΡΤ-ΤΖΕΦΡΕΥ με ποσά: 1) 14,52€ - 2) 14,69€ - 3) 14,71€ - 4) 39,34€ - 5) 0,81€ - 6) 14,70€ - 7) 14,31€ - 8) 52,55€ - 9) 30,29 και 10) 39,87€. Σύνολο: 235,79€.	235,79 €
ΓΡΕ	492	30/6/2023	1-29/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/6/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	2.142,36 €
ΓΡΕ	496	30/6/2023	30/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/6/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	750,89 €
ΓΡΕ	497	30/6/2023	30/6/2023	ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 30ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 3334 και όνομα ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσό: 2,91€. Σύνολο: 2,91€.	2,91 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Ιουνίου:						29.148,56 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 1.195,79 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά μεταξύ της εισπράξης που πραγματοποιήθηκε συνολικού ύψους 946,57 € και του υπ' αριθμ. 492/30-06-2023 γραμμάτιο εισπράξης αξίας 2.142,36 €. Το ποσό 1.195,79 € εισπράχθηκε από τον **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **160-00-2002-006423** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **27.952,77 €**.

Γ.3.2. Στον υπ' αριθμ. **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν οι εξής καταθέσεις κατά τον μήνα Ιούνιο:

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	1705
ΓΡΕ	407	1/6/2023	2/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρη.	2.250,03 €	888,00 €
ΓΡΕ	408	1/6/2023	1/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ	Εισπράξεις της 1ης/6/2023 μέσω	2.356,13 €	2.254,54 €

				ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.		
ΓΡΕ	411	1/6/2023	1/6/2023	ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Ιουνίου - Ιουλίου 2021 από την εταιρεία ΚΕΝ Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 01/06/2023.	314,70 €	304,29 €
ΓΡΕ	412	2/6/2023	6/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.472,98 €	276,52 €
ΓΡΕ	413	2/6/2023	2/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	1.939,47 €	1.856,31 €
ΓΡΕ	416	2/6/2023	2/6/2023	WATT AND VOLT Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 από την εταιρεία WATT AND VOLT Α.Ε.Κατάθεση σε ΕΤΕ 02/06/2023.	606,10 €	587,14 €
ΓΡΕ	417	2/6/2023	2/6/2023	NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΦ, ΔΤ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 απο την εταιρεία NRG TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 02/06/2023.	1.094,14 €	1.050,89 €
ΓΡΕ	494	2/6/2023	6/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/6/2023 της Ιωάννας Βλάχου.	110,68 €	109,79 €
ΓΡΕ	420	6/6/2023		ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.905,34 €	1.149,51 €
ΓΡΕ	421	6/6/2023	6/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	243,72 €	229,86 €
ΓΡΕ	424	6/6/2023	6/6/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 από την εταιρεία ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάθεση σε ΕΤΕ 06/06/2023.	963,57 €	931,54 €
ΓΡΕ	425	7/6/2023	8/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.165,30 €	747,11 €
ΓΡΕ	426	7/6/2023	7/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	192,09 €	192,09 €
ΓΡΕ	427	7/6/2023	7/6/2023	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΕΛΤΑ της 7ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 2567 και όνομα ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό: 11,75€. Σύνολο: 11,75€.	11,75 €	1,67 €
ΓΡΕ	430	7/6/2023	7/6/2023	ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 07/06/2023.	1.476,07 €	1.428,49 €
ΓΡΕ	431	8/6/2023	9/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.306,63 €	1.102,03 €
ΓΡΕ	432	8/6/2023	8/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	109,26 €	101,70 €
ΓΡΕ	435	9/6/2023	12/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.388,46 €	507,42 €
ΓΡΕ	436	9/6/2023	9/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	157,94 €	147,86 €
ΓΡΕ	439	12/6/2023	13/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.153,62 €	339,71 €
ΓΡΕ	442	13/6/2023	14/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.421,14 €	751,69 €
ΓΡΕ	444	14/6/2023	15/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.208,33 €	1.413,41 €
ΓΡΕ	446	15/6/2023	16/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	897,84 €	304,13 €
ΓΡΕ	447	15/6/2023	15/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ	Εισπράξεις της 15ης/6/2023 μέσω	34,77 €	33,51 €

				ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.		
ΓΡΕ	449	16/6/2023	19/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 16ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.612,17 €	621,41 €
ΓΡΕ	452	19/6/2023	20/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.361,57 €	700,61 €
ΓΡΕ	453	19/6/2023	19/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	12,09 €	10,83 €
ΓΡΕ	456	20/6/2023	21/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.189,98 €	580,22 €
ΓΡΕ	457	20/6/2023	20/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	99,52 €	99,52 €
ΓΡΕ	458	20/6/2023	20/6/2023	ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΕΛΤΑ της 20ης/6/2023 στον κωδ. χρεώστη: 1818 και όνομα ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με ποσό: 23,25€. Σύνολο: 23,25€.	23,25 €	18,21 €
ΓΡΕ	461	21/6/2023	22/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	466,55 €	118,42
ΓΡΕ	462	21/6/2023	21/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	23,47 €	22,21 €
ΓΡΕ	465	21/6/2023	21/6/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ- ΖΕΝΙΘ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 από την εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ΖΕΝΙΘ. Κατάθεση σε ΕΤΕ 21/06/2023.	244,10 €	236,20 €
ΓΡΕ	466	22/6/2023	23/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	785,49 €	354,95 €
ΓΡΕ	468	23/6/2023	24/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.011,57 €	705,55
ΓΡΕ	469	23/6/2023	23/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	15,16 €	13,90 €
ΓΡΕ	471	23/6/2023	23/6/2023	VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ - ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2021 της VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Κατάθεση σε ΕΤΕ 23/06/2023	849,72 €	823,50 €
ΓΡΕ	473	26/6/2023	27/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	636,41 €	167,15 €
ΓΡΕ	476	27/6/2023	28/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	4.267,14 €	3.100,40 €
ΓΡΕ	480	27/6/2023	27/6/2023	ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου 2023 από την εταιρεία ΟΤΕ ESTATE- ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 27/06/2023.	3,07 €	2,98 €
ΓΡΕ	481	27/6/2023	27/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	19,82 €	18,56 €
ΓΡΕ	482	28/6/2023	29/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.989,38 €	164,13 €
ΓΡΕ	485	29/6/2023	30/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/6/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.350,48 €	890,23 €
ΓΡΕ	488	29/6/2023	29/6/2023	ELPEDISON Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου 2023 από την εταιρεία ELPEDISON Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 29/06/2023.	2.587,05 €	2.503,96 €
ΓΡΕ	489	29/6/2023	29/6/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Επιστροφή ποσού λόγω κατάσχεσης στον: 1) Γεώργιος Σταυρούλης με ποσό: € 85,02. Κατάθεση σε ΕΤΕ	85,02 €	85,02 €

					29/06/2023.		
ΓΡΕ	492	30/6/2023	1-29/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/6/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	2.142,36 €	1.195,79 €
ΓΡΕ	493	30/6/2023	30/6/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/6/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	39,50 €	38,24 €
ΓΡΕ	500	30/6/2023	30/6/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Καταβολή Τόκων Α' Εξαμήνου 2023 απο τραπεζικά Ιδρύματα : 1) 447/490017-05 - 12,51€ και 2) 447/490018-95 - 0,14€. Σύνολο: 12,65€.	12,65 €	12,51 €
ΓΡΕ	502	30/6/2023	13/6/2023	VOLTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαρτίου 2023 από την εταιρεία VOLTERRA Α.Ε. Κατάθεση σε ΕΤΕ 13/06/2023.	184,32 €	178,57 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Ιουνίου						50.791,90 €	29.372,28 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 2.333,06 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/05/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 395/31-05-2023 γραμμάτια εισπραξης, αλλά πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στις 01/06/2023. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 18,82 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 495/30-06-2023

Σημείωση:

- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των Προμηθειών των εισπράξεων μέσω Ρ.Ο.Σ. συνολικού ύψους 117,18 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 495/30-06-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των προμήθειων που παρακρατήθηκαν από τους ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας κατά την καταβολή των Δημοτικών τελών κατά τον μήνα Ιούνιο συνολικού ύψους 268,28 €, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 477,497,483-490/31-05-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που παρακρατήθηκαν από τα ΕΛΤΑ για την απόδοση εισπράξεων μέσω ταχυπληρωμής συνολικού ύψους 238,93 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 493/30-06-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **31.705,34 €**.

Γ.3.3. Στον υπ' αριθμ. **447/00126-376** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Ιούνιο.

Γ.3.4. Στον υπ' αριθμ. **447/49001-895** τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν οι εξής καταθέσεις κατά τον μήνα Ιούνιο.

Σειρά	Αρ. Παρα στατικ ού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό
ΓΡΕ	500	30/6/2023	30/6/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Καταβολή Τόκων Α' Εξαμήνου 2023 απο τραπεζικά Ιδρύματα : 1) 447/490017-05 - 12,51€ και 2) 447/490018-95 - 0,14€. Σύνολο: 12,65€.	12,65 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 447/49001-895 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Ιουνίου:						12,65 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 12,51 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά μεταξύ της είσπραξης που πραγματοποιήθηκε συνολικού ύψους 0,14 € και του υπ' αριθμ. 500/30-06-2023 γραμμάτιο είσπραξης αξίας 12,65 €. Το ποσό 12,51 € εισπράχθηκε από τον **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **447/49001-895** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **0,14 €**.

Γ.3.5. Στον υπ' αριθμ. **2309/26205189** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Ιούνιο.

Συνοψίζοντας όλες τις εισπράξεις μηνός Ιούνιο μαζί, αθροίζονται στο ύψος των 199.692,63 €.

Δ. Κρατήσεις :

Στις 30/06/2023 για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δήμου Τροιζηνίας, καθώς και για την είσπραξη των κρατήσεων των προμηθευτών μηνός Ιουνίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 501/30-06-2023, γραμμάτια είσπραξης, συνολικού ύψους **46.435,16 €**.

Για την απόδοση των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των κρατήσεων προσωπικού για δάνεια του Δήμου Τροιζηνίας και προμηθευτών, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμ. 41-45/31-05-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **33.794,18 €**.

Ε. Πληρωμές Ιουνίου:

Κατά τον Ιούνιο πληρώθηκαν τα ακόλουθα έξοδα του Δήμου, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Ε.1. Από το λογαριασμό **2309/26205189** εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής:

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
375	8/6/2023	8/6/2023	ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & Η/Φ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	640,00 €	- €	640,00 €
376	8/6/2023	8/6/2023	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ	275,40 €	- €	275,40 €
377	8/6/2023	8/6/2023	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & Η/Φ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ	480,00 €	- €	480,00 €
378	8/6/2023	8/6/2023	ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 16/5/2023	450,00 €	- €	450,00 €
379	8/6/2023	8/6/2023	ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ	40,00 €	- €	40,00 €
380	8/6/2023	8/6/2023	ΣΙΑΓΚΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	48,40 €	- €	48,40 €
381	8/6/2023	8/6/2023	ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	4.197,00 €	1.253,02 €	2.943,98 €
382	8/6/2023	8/6/2023	ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ	676,12 €	230,47 €	445,65 €

			ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΟΑΕΔ 55-67 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ (ΕΩΣ 17/5/2023)			
383	8/6/2023	8/6/2023	ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	1.232,68 €	382,41 €	850,27 €
384	8/6/2023	8/6/2023	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	1.264,44 €	433,19 €	831,25 €
385	8/6/2023	8/6/2023	ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	12.412,64 €	4.430,71 €	7.981,93 €
386	8/6/2023	8/6/2023	ΝΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΠ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	10.786,62 €	3.833,25 €	6.953,37 €
387	8/6/2023	8/6/2023	ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (2ΜΗΝΟ)	392,89 €	143,09 €	249,80 €
388	8/6/2023	8/6/2023	ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΑΠΟ 21/4) - ΜΑΪΟΥ	1.555,45 €	534,67 €	1.020,78 €
389	8/6/2023	8/6/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	7.327,95 €	2.491,81 €	4.836,14 €
408	12/6/2023	12/6/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	13.360,14 €	5.261,91 €	8.098,23 €
409	12/6/2023	12/6/2023	ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	5.715,43 €	2.058,25 €	3.657,18 €
410	12/6/2023	12/6/2023	ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	3.556,29 €	1.339,97 €	2.216,32 €
411	12/6/2023	12/6/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	2.965,18 €	1.086,63 €	1.878,55 €
445	26/6/2023	26/6/2023	ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.796,17 €	1.000,90 €	1.795,27 €

			ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ	ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ			
446	26/6/2023	26/6/2023	ΒΕΛΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	7.991,83 €	3.092,46 €	4.899,37 €
447	26/6/2023	26/6/2023	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.866,55 €	703,76 €	1.162,79 €
448	26/6/2023	26/6/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.998,22 €	730,56 €	1.267,66 €
449	26/6/2023	26/6/2023	ΔΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΠ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	4.091,82 €	1.312,97 €	2.778,85 €
450	26/6/2023	26/6/2023	ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
451	26/6/2023	26/6/2023	ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
452	26/6/2023	26/6/2023	ΜΑΓΕΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
453	26/6/2023	26/6/2023	ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
454	26/6/2023	26/6/2023	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ. ΤΡΥΦΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	634,96 €	163,22 €	471,74 €
455	26/6/2023	26/6/2023	ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	3.750,00 €	- €	3.750,00 €
456	26/6/2023	26/6/2023	ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	3.100,57 €	1.297,85 €	1.802,72 €
62	29/6/2023	29/6/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	2.491,81 €	- €	2.491,81 €
63	29/6/2023	29/6/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	5.108,47 €	- €	5.108,47 €
64	29/6/2023	29/6/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	6.132,34 €	- €	6.132,34 €
65	29/6/2023	29/6/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	9.746,76 €	- €	9.746,76 €
66	29/6/2023	29/6/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΑΙΡΕΤΩΝ, ΕΙΔ. ΣΥΝ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	10.173,60 €	- €	10.173,60 €
491	30/6/2023	συμψηφισμός	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	4,85 €	- €	4,85 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 2309/26205189 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουνίου					133.311,82 €	33.652,98 €	99.658,84 €

Ε.2. Από το λογαριασμό **160-00-2002-006423** εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
-------------	--------------------	-------------------------	------------	------------	---------------	---------------------	----------------------

492	30/6/2023	30/6/2023	ALPHA BANK Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	67,35 €	- €	67,35 €
Σύνολο Πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουνίου:					67,35 €	- €	67,35 €

Ε.3. Από το λογαριασμό **447/49001-705** εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής:

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
317	6/6/2023	6/6/2023	Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΤΜ	6.201,24 €	205,22 €	5.996,02 €
140	6/6/2023	6/6/2023	ENJOY HOLIDAYS MON. ΙΚΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ " ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" & ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.456,00 €	175,13 €	2.280,87 €
315	9/6/2023	9/6/2023	ΑΒΑΖΑΙ MARIGLEN LUAN	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ	10.788,00 €	705,01 €	10.082,99 €
354	9/6/2023	9/6/2023	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5.115,00 €	334,27 €	4.780,73 €
407	9/6/2023	9/6/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	85,02 €	- €	85,02 €
405	13/6/2023	13/6/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟ ΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ	36.642,00 €	1.221,81 €	35.420,19 €
353	13/6/2023	13/6/2023	Β & Ρ INTEGRATED BUSSINESS SOLUTIONS ΙΚΕ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ , ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΤΟΝ	24.924,00 €	1.628,82 €	23.295,18 €

				ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩ			
350	13/6/2023	13/6/2023	ΔΕΗ	ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 21/02/2023- 25/04/2023) ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 332310003-010	833,00 €	- €	833,00 €
349	13/6/2023	13/6/2023	Ο.Τ.Ε Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 8/3/2023 - 7/5/2023	1.857,41 €	- €	1.857,41 €
348	13/6/2023	13/6/2023	COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΙΕΣ Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/03/23- 15/05/23	1.824,10 €	- €	1.824,10 €
412	15/6/2023		ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο- PASS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
406	15/6/2023	15/6/2023	ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΙΤΣΙΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΤΟ Δ.ΕΦ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΦΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΥΠ. ΑΡ. Α1223/21 ΑΠΟΦΑΣΗΣ)	13.044,90 €	2.114,92 €	10.929,98 €
400	16/6/2023	16/6/2023	ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΟΣΤΡΙΑ - ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27/04/2023 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓ/ΡΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΘΑΝΩΝ	1.248,00 €	45,32 €	1.202,68 €
352	16/6/2023	16/6/2023	ΚΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011683766 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.290,74 €	84,35 €	1.206,39 €
402	16/6/2023	16/6/2023	ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27/04/2023 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓ/ΡΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΘΑΝΩΝ	279,00 €	9,88 €	269,12 €
396	16/6/2023	16/6/2023	ΝΤΑΝΟΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ	322,00 €	11,21 €	310,79 €
403	16/6/2023	16/6/2023	ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	2.581,97 €	85,44 €	2.496,53 €

				& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ			
404	16/6/2023	16/6/2023	ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Τ.Μ.	1.594,39 €	52,77 €	1.541,62 €
397	19/6/2023	19/6/2023	ΤΣΙΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ	230,66 €	8,16 €	222,50 €
395	20/6/2023	20/6/2023	ΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ τ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ	168,00 €	- €	168,00 €
394	20/6/2023	20/6/2023	ΚΟΛΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ	153,85 €	5,45 €	148,40 €
393	20/6/2023	20/6/2023	ΒΛΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ	261,03 €	9,24 €	251,79 €
398	20/6/2023	20/6/2023	KALLONI RESORT Π & Σ ΜΠΟΓΡΗΣ Α.Ε	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ	996,66 €	35,28 €	961,38 €
351	23/6/2023	23/6/2023	ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝ. Ε.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	828,61 €	53,46 €	775,15 €
391	23/6/2023	23/6/2023	ΛΥΣΣΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΤΑΜΙ	503,50 €	17,82 €	485,68 €
418	23/6/2023	23/6/2023	A.K. Accounting & K (c)onsulting Ε.Ε.	ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΤΜ ΓΙΑ ΤΟ Οικ. Έτος 2022-2023, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99)- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 5690/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	1.430,76 €	93,50 €	1.337,26 €

426	23/6/2023	23/6/2023	ΒΑΖΑΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKETING & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(SOCIAL MEDIA)	4.836,00 €	316,04 €	4.519,96 €
434	26/6/2023	26/6/2023	ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1873/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	14.380,08 €	360,05 €	14.020,03 €
436	26/6/2023	26/6/2023	ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 58931/23 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ	48,36 €	- €	48,36 €
437	26/6/2023	26/6/2023	ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 57927/23 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ	389,79 €	- €	389,79 €
438	26/6/2023	26/6/2023	ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 60506/23 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ	290,16 €	- €	290,16 €
439	26/6/2023	26/6/2023	ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 58907/23 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ	48,36 €	- €	48,36 €
440	26/6/2023	26/6/2023	ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 57881/23 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ	486,51 €	- €	486,51 €
422	26/6/2023	26/6/2023	Ο.Τ.Ε Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗΣ 2298042704 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/02/23-31/05/23	70,63 €	- €	70,63 €
423	26/6/2023	26/6/2023	Ο.Τ.Ε Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗΣ 298042118 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/02/23-31/05/23	75,68 €	- €	75,68 €

424	26/6/2023	26/6/2023	Ο.Τ.Ε Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/4/2023 - 31/5/2023	137,54 €	- €	137,54 €
425	26/6/2023	26/6/2023	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΜ. (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011176630 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	1.650,01 €	107,83 €	1.542,18 €
431	26/6/2023	26/6/2023	DELART ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΤΜ	351,54 €	11,34 €	340,20 €
415	26/6/2023	26/6/2023	ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΔΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΑΛΑΤΑ ΔΤΜ	13.793,76 €	456,48 €	13.337,28 €
421	27/6/2023	27/6/2023	ΜΑΓΕΪΡΑ ΜΑΡΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 4147/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	786,15 €	26,46 €	759,69 €
416	27/6/2023	27/6/2023	ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ	ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΕΠ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΪΟΥ	1.200,00 €	43,20 €	1.156,80 €
435	27/6/2023	27/6/2023	Σ.Δ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	1.461,00 €	60,81 €	1.400,19 €
401	27/6/2023	27/6/2023	ΛΥΣΣΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27/04/2023 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓ/ΡΙΟΥ Δ.Ε. ΜΕΘΑΝΩΝ	321,97 €	11,40 €	310,57 €
420	27/6/2023	27/6/2023	ΚΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011683766 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	645,37 €	42,18 €	603,19 €
428	27/6/2023	27/6/2023	ΔΕΛΤΑ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 3891/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.291,69 €	176,46 €	5.115,23 €
419	28/6/2023	28/6/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΧΛΩΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	5.158,40 €	836,31 €	4.322,09 €

				ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011404128 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)			
54	29/6/2023	29/6/2023	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ	387,12 €	- €	387,12 €
55	29/6/2023	29/6/2023	ΑΕΠΠ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ	107,92 €	- €	107,92 €
56	29/6/2023	29/6/2023	ΤΕΑΔΥ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ- ΜΑΙΟΥ	484,28 €	- €	484,28 €
57	29/6/2023	29/6/2023	ΤΠΔΥ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ- ΜΑΪΟΥ	161,42 €	- €	161,42 €
429	29/6/2023	29/6/2023	ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	3.019,50 €	99,52 €	2.919,98 €
399	29/6/2023	29/6/2023	ΜΠΙΣΔΑΣ Ι.Κ.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ	57,20 €	- €	57,20 €
414	29/6/2023	29/6/2023	Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	1.998,00 €	85,76 €	1.912,24 €
242	29/6/2023	29/6/2023	A.K. Accounting & K (c)onsulting E.E.	ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟΥ ΟΕΥ ΤΟΥ ΔΤΜ. (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011626817 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	5.952,00 €	964,96 €	4.987,04 €
441	29/6/2023	29/6/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023	796,50 €	- €	796,50 €
442	29/6/2023	29/6/2023	ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΙΤΣΙΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	4.282,26 €	693,77 €	3.588,49 €
430	29/6/2023	29/6/2023	ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	1.670,00 €	1,54 €	1.668,46 €
470	29/6/2023	29/6/2023	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Α/Σ Λ.Μ. ΤΟΥ ΔΤΜ	1.364,00 €	45,14 €	1.318,86 €
461	30/6/2023	30/6/2023	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ	6.387,91 €	- €	6.387,91 €

			ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ			
463	30/6/2023	30/6/2023	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	12.775,80 €	- €	12.775,80 €
462	30/6/2023	30/6/2023	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	6.387,90 €	- €	6.387,90 €
464	30/6/2023	30/6/2023	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	12.775,81 €	- €	12.775,81 €
467	30/6/2023	30/6/2023	ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΘΑΝΩΝ	1.240,00 €	81,04 €	1.158,96 €
471	30/6/2023	30/6/2023	ΚΑΤΣΙΓΚΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	1.502,88 €	98,22 €	1.404,66 €
468	30/6/2023	30/6/2023	ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Σ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	4.000,00 €	261,41 €	3.738,59 €
459	30/6/2023	30/6/2023	ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2018, 2019, 2020 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 6470/21 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) - ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	8.990,00 €	589,77 €	8.400,23 €
460	30/6/2023	30/6/2023	ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ , ΓΛΥΚΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	1.499,00 €	53,06 €	1.445,94 €
458	30/6/2023	30/6/2023	ΕΜΜ. Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΤΜ	1.427,24 €	47,23 €	1.380,01 €
390	6/6/2023	6/6/2023	A.K. Accounting & K (c)onsulting Ε.Ε.	ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 5509/21 ΣΥΜΒΑΣΗΣ).	6.200,00 €	406,74 €	5.793,26 €
495	30/6/2023		ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	280,18 €	- €	280,18 €

			ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.				
496	30/6/2023	30/6/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1,90 €	- €	1,90 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουνίου					253.831,66 €	12.773,78 €	241.057,88 €

Προσοχή:**Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:**

- **Μείον (-) 117,18 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο από τον τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου συνολικού ύψους 117,18 € και στο υπ' αριθμόν 495/30-06-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 178,94 €. Το ποσό **6,03 €** (από προηγούμενο μήνα) αφορά την λογιστική τακτοποίηση προμηθειών που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω POS.
- **Μείον (-) 0,02 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1705 στις 30/06/2023, αξίας 1,88 € και στο υπ' αριθμ. 496/30-06-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 1,90 €. Το ποσό 0,02 € πληρώθηκε από τον **447/49001895** τραπεζικό λογαριασμό
- **Μείον (-) 1.384,67 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1705 στις 16/06/2023, αξίας 87,13 € και στο υπ' αριθμ. 400,402/16-06-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 1.471,80 €. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 1.384,67 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 495/16-06-2023 γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 325,53 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1705 στις 16/06/2023, αξίας 2.542,03 € και στο υπ' αριθμ. 400-402/16-06-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 2.867,56 €. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 325,53 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 479/27-06-2023 γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 447/90001-705 τραπεζικό λογαριασμό κατά τον μήνα Ιούνιο ανήλθαν στο ύψος των **239.230,48 €**.

Ε.4. Από το λογαριασμό Πειραιώς τραπεζικό λογαριασμό εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
413	14/6/2023	14/6/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΑΡΦΙΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ	8.706,96 €	- €	8.706,96 €
Σύνολο Πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5911/5071830 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουνίου:					8.706,96 €	- €	8.706,96 €

Ε.5. Από το λογαριασμό 2309/701105500002027 δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής.**Ε.6. Από το λογαριασμό 447/9001895 τραπεζικό λογαριασμό εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά εντάλματα πληρωμής**

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
496	30/6/2023	30/6/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1,90 €	- €	1,90 €
Σύνολο Πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 447/9001895 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουνίου:					1,90 €	- €	1,90 €

Προσοχή:**Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:**

- **Μείον (-) 1,88 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1895 στις 30/06/2023, αξίας 0,02 € και στο υπ' αριθμ. 496/30-06-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 1,90 €. Το ποσό 1,88 € πληρώθηκε από τον **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό
- Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμόν **447/9001895** τραπεζικό λογαριασμό κατά τον μήνα Ιούνιο ανήλθαν στο ύψος των **0,02 €**.

Ε.6. Από το Ταμείο του Δήμου δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Συνολικά οι πληρωμές που διενεργήθηκαν το μήνα Ιούνιο, ανήλθαν στο ποσό των 347.663,65 €

ΣΤ. Ανακεφαλαίωση:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/05/2023 στις τράπεζες και στο ταμείο:	1.961.705,70 €
Πλέον εισπράξεις Ιουνίου:	199.692,63 €
Μείον πληρωμές Ιουνίου:	-347.663,65 €

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/06/2023): 1.813.734,68 €

Σύμφωνα με τα extraīt των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 30/06/2023 ανήλθε στο ποσό των **1.813.734,68 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	111.930,79 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,18 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	111.445,50 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	23,46 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	- €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.563.663,32 €
Σύνολο:	1.813.280,54 €

Στο ταμείο του Δήμου υπήρχαν μετρητά, συνολικού ύψους **454,14 €**.

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **1.813.734,68 €**.

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **1.813.835,45 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	706.421,34 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	262.868,38 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	813.292,01 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	31.253,72 €
ΣΥΝΟΛΟ:	1.813.835,45 €

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **100,77 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 0,15 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη με χρεωστική κάρτα (P.O.S.) στις 14/05/2022, συνολικού ύψους 238,93 € ,ποσό για το οποίο είχε εκδοθεί το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 310/15-04-2022 γραμμάτιο εισπράξης συνολικού ποσού 472,68 €, και συγκεκριμένα ενώ πραγματικά εισπράχθηκε από την Εισπράκτορα Σκούρτη Κυριακή το ποσό των 472,38 €.
- **Μείον (-) 5,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο γραμμάτιο εισπράξης 410/24-6-2022 που εμπεριέχει τις εισπράξεις μέσω POS ποσού 874,33 & στην αντίστοιχη εισπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2022 ύψους 869,33 €.
- **Πλέον (+) 9,00 €:** Ποσό που αφορά εκ παραδρομής κατάθεση μέσω pos στις 04-07-2022.

- **Μείον (-) 0,04 € :** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 15-07-2022
- **Μείον (-) 0,04 €:** Ποσό που αφορά λιγότερη κατάθεση μέσω POS στις 06-09-2022
- **Πλέον (+) 245,53 €:** Ποσό που το πλεόνασμα από την επιστροφή παγίας Προκαταβολής συνολικού ύψους 245,33 €. Ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής:
 - **Ποσό 0,01 €:** Ποσό που αφορά επιπλέον καταβολή από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Άνω Φαναρίου
 - **Ποσό 8,72 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Κουνουπίτσας
 - **Ποσό 108,00 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον πληρωμή του Προέδρου της Τ.Κ. Λουτρόπολης
 - **Ποσό 128,80 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση του υπ' αριθμόν 953/31-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Τ.Κ. Καρατζά.
- **Πλέον (+) 169,72 €:** Ποσό που αφορά τη κράτηση του 658/08-12-2022 χρηματικού εντάλματος πληρωμής για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 13,81 €:** Ποσό που αφορά το 902/ 1-12-2022 γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 13,81 € περισσότερα στα POS .
- **Πλέον (+) 0,30 €:** Ποσό που αφορά το 312/ 02-05-2023 γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 0,30 € περισσότερα μέσω POS στις 04/05/2023 .
- **Μείον (-) 0,04 € :** Ποσό που αφορά το 412/ 02-06-2023 γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 0,04 € λιγότερα μέσω POS στις 06/06/2023
- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά το 456/ 20-06-2023 γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 0,01 € περισσότερα μέσω POS στις 21/06/2023 .
- **Μείον (-) 526,87 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 30/06/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 490-491/30-06-2023 γραμμάτια είσπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Ιούλιο 2023.
- **Μείον (-) 7,00 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά μεταξύ του ΓΡΕ 417/2-6-2023 ύψους 1.050,89 € και της αντίστοιχης κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμόν 447/490017-05 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 1.050,89 €.

**Η ειδική ταμίας του Δήμου Τροιζηνίας
Ιωάννα Βλάχου**

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψιν:

Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Αυγούστου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και οι διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα πρωτόκολλα ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων για την περίοδο Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο 2023 (01-04-2023 έως 30-06-2023), μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

- **Εγκρίνει τα πρωτόκολλα** ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για την περίοδο **Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο 2023 (01-04-2023 έως 30-06-2023)**,
- **Την κοινοποίηση της παρούσας** στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, καθώς και στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 274/2023.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων
και Πρόεδρος της Ο.Ε.
Σωτήριος Αθ. Σούχλας**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Μαρία Μέλλου
2. Αναστασία Μάγειρα
3. Κωνσταντίνος Λίτσας

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘ. ΣΟΥΧΛΑΣ