



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Αποφ.: 275/2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

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

Θέμα 3º : «Ενημέρωση σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων για το 3º Τρίμηνο του 2023 (Μήνες: Ιούλιος – Αύγουστος - Σεπτέμβριος)»

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

Σωτήριος Αθ. Σούχλας (Πρόεδρος)
Μαρία Μέλλου
Αναστασία Μάγειρα
Κωνσταντίνος Λίτσας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σπυρίδων Λεσιώτης
Κωνσταντίνος Πατουλιάς
Σπυρίδων Καρνέζης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Ο.Ε., κα. Ελένη Δαρσινού, τακτική υπάλληλο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (3º) θέμα της ημερησίας διατάξεως με τίτλο: : **«Ενημέρωση σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων για το 3º Τρίμηνο του 2023 (Μήνες: Ιούλιος – Αύγουστος - Σεπτέμβριος)»**, έδωσε τον λόγο στην κα Βλάχου Ιωάννα όπου αναφέρει προς όλους τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

A. 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 Μαΐου 2023 και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

B. Χρηματικό Υπόλοιπο της 30/06/2023:

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 €

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 30/06/2023 ανήλθε στο ποσό των **1.813.280,54 €**.

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 €**.

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **100,77 €** 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 .
- **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 €.

Γ. Εισπράξεις Ιουλίου:**Γ.1. Εισπράξεις Μετρητών**

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

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	ΤΑΜΕΙΟ
ΓΡΕ	504	3/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	948,17 €	752,64 €
ΓΡΕ	508	4/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	346,70 €	346,70 €
ΓΡΕ	514	5/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.100,43 €	93,75 €
ΓΡΕ	519	6/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	38,87 €	12,26 €
ΓΡΕ	524	7/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	925,75 €	479,67 €
ΓΡΕ	529	10/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	837,87 €	425,43 €
ΓΡΕ	534	11/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	629,08 €	505,96 €
ΓΡΕ	536	12/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	754,43 €	451,08 €
ΓΡΕ	539	13/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	383,50 €	179,92 €
ΓΡΕ	543	14/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	645,44 €	583,65 €
ΓΡΕ	547	17/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	414,17 €	173,30 €
ΓΡΕ	554	18/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	307,07 €	168,38 €
ΓΡΕ	557	19/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	445,02 €	295,26 €
ΓΡΕ	560	20/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.553,69 €	1.099,90 €
ΓΡΕ	562	21/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	347,61 €	50,04 €
ΓΡΕ	567	24/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	975,72 €	460,55 €
ΓΡΕ	570	25/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	554,77 €	328,60 €
ΓΡΕ	573	26/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.159,18 €	517,95 €
ΓΡΕ	575	27/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	670,43 €	465,10 €
ΓΡΕ	577	28/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.871,36 €	2.300,76 €
ΓΡΕ	584	31/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.874,48 €	1.446,71 €
Σύνολο εισπράξεων στο ταμείο του Δήμου Μηνός Ιουλίου					18.783,74 €	11.137,61 €

Αντίστοιχα, κατατέθηκε στους υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό, χρηματικό ποσό συνολικού ύψους **11.171,75 €** με αιτιολογία την επωνυμία του εισπράκτορα στις 07/07/2023, 11/07/2023, 13/07/2023, 17/07/2023, 18/07/2023, 20/07/2023, 25/07/2023, 26/07/2023 και 31/07/2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αν στο πρώτο ποσό, προσθέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Τροιζηνίας στις 30/06/2023 σε μετρητά ύψους 454,14 € και αφαιρέσουμε τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τράπεζες καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα ύψους **11.171,75 €** και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από το ταμείο του Δήμου ύψους **0,00 €**, το χρηματικό υπόλοιπο (εις χείρας ταμεία) στις 31/07/2023 ανέρχεται στο ύψος των **420,00 €** και αναλύεται ως ακολούθως:

Σύνολο εισπράξεων μηνός Ιουλίου:	11.137,61 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 30/06/2023:	454,14 €
Μείον (-) Καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς:	- 11.171,75 €
Μείον (-) Πληρωμές μέσω ταμείου του Δήμου:	(-) 0,00 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 31/07/2023:	420,00 €

Γ.2. Εισπράξεις Επιχορηγήσεων

Γ.2.1. Εισπράξεις από την ΔΕΗ

Από τη ΔΕΗ δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Ιούλιο.

Ωστόσο, στις 31/07/2023 εκδόθηκε για τη ΔΕΗ το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 587/31-07-2023 Γραμμάτιο Είσπραξης, συνολικού ύψους **51.622,02 €**, το οποίο αφορά απόδοση Δ.Τ. - Δ.Φ. και Τ.Α.Π. μηνός Μαΐου 2023 από ΔΕΗ Α.Ε. Για τη λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 578/31-07-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικής αξίας 51.622,02 € που αφορά αντίτιμο ηλ. Ρεύματος μηνός Μαΐου.

Γ.2.2. Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου χρηματικά ποσά συνολικού ύψους **457.762,01 €** ως ακολούθως:

- Στις 04/07/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **82.891,48 €** που αφορά ΣΤ' Κατανομή ΚΑΠ 2023 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 54713/20-06-2023 με ΑΔΑ : 6ΙΩ246ΜΤΛ6-6ΓΟ απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 55557/2023, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 513/04-07-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας **83.859,89 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **968,41 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 572,574-577/31-07-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- Στις 05/07/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **253.222,60 €** που αφορά την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων (Ν. Αττικής) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 56081/25-06-2023 απόφαση του Υπουργείου εσωτερικών με ΑΔΑ: ΡΩΣΛ46ΜΤΛ6 - 8ΗΧ και Χ.Ε. 56081/23, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 518/05-07-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ισόποσης αξίας.
- Στις 07/07/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705, μέσω του ΟΑΕΔ, ποσό ύψους **3.811,06 €**, που αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 528/07-07-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ισόποσης αξίας.
- Στις 12/07/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **4.593,10 €** που αφορά Ειδική Εκλογική Αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21/05/2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 58020/06-07-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ με ΑΔΑ: 655046ΜΤΛ6-509. και Χ.Ε. 58794/23, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 538/12-07-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας **4.600,00 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **6,90 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 572,574-577/31-07-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- Στις 19/07/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **62.551,85 €** που αφορά Ζ' Κατανομή ΚΑΠ 2023 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 59980/13-07-2023 με ΑΔΑ : ΨΑΒΛ46ΜΤΛ6-ΚΙΩ απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 60118/2023., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 559/19-07-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας **83.859,89 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **21.308,04 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 572,574-577/31-07-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- Στις 21/07/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **29.242,50 €** που αφορά 4η, 5η και 6η μηνιαία τακτική επιχ/ση έτους 2023 για υλοποίηση Έργων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 60245/14-07-2023 με ΑΔΑ: Ρ4ΦΦ46ΜΤΛ6- ΘΒΒ Απόφαση του ΥΠΕΣ και με Χ.Ε. 60387/2023, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 564/21-07-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ισόποσης αξίας.
- Στις 21/07/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **2.018,62 €** που αφορά Πρόστιμα ΚΟΚ από 03/05/2023 έως και 03/07/2023, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 565/21-07-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας **2.021,65 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **3,03 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 572,574-577/31-07-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

8. Στις 21/07/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705, μέσω του ΟΑΕΔ, ποσό ύψους **19.430,80 €** που αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75%) για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 566/21-07-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ισόποσης αξίας.

Γ.3. Εισπράξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Κατά τον Ιούλιο 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 Ιούλιο :

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό
ΓΡΕ	506	3/7/2023	3/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.348,72 €
ΓΡΕ	510	4/7/2023	4/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	300,43 €
ΓΡΕ	511	4/7/2023	4/7/2023	ALPHA BANK A.E.	Μίσθωμα για την τοποθέτηση ATM στο Parking Γαλατά.	1.221,60 €
ΓΡΕ	515	5/7/2023	5/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	54,23 €
ΓΡΕ	522	6/7/2023	6/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	122,83 €
ΓΡΕ	525	7/7/2023	7/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	380,35 €
ΓΡΕ	531	10/7/2023	10/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	266,92 €
ΓΡΕ	532	10/7/2023	10/7/2023	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 10ης/7/2023 στον κωδ. χρεώστη: 6130 και όνομα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ με ποσό: 13,49€. Σύνολο: 13,49€.	13,49 €
ΓΡΕ	535	11/7/2023	11/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	134,57 €
ΓΡΕ	537	12/7/2023	12/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	60,65 €
ΓΡΕ	541	13/7/2023	13/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	120,22 €
ΓΡΕ	545	14/7/2023	14/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	575,07 €
ΓΡΕ	546	14/7/2023	14/7/2023	ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 14ης/7/2023 στον κωδ. χρεώστη: 7357 και όνομα ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με ποσό: 0,16€. Σύνολο: 0,16€.	0,16 €
ΓΡΕ	548	17/7/2023	17/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	340,85 €
ΓΡΕ	549	17/7/2023	17/7/2023	ΣΑΧΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 17ης/7/2023 στον κωδ. χρεώστη: 3201 και όνομα ΣΑΧΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ποσό: 3,00€. Σύνολο: 3,00€.	3,00 €
ΓΡΕ	555	18/7/2023	18/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	194,77 €
ΓΡΕ	556	18/7/2023	18/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 18ης/7/2023 στον κωδ. χρεώστη: 1158 και όνομα ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ με ποσό: 17,35€ και στον κωδ. χρεώστη: 1456 και όνομα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ποσό: 14,29€. Σύνολο: 31,64€.	31,64 €

ΓΡΕ	558	19/7/2023	19/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	143,09 €
ΓΡΕ	561	20/7/2023	20/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	2.172,10 €
ΓΡΕ	563	21/7/2023	21/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	193,82 €
ΓΡΕ	568	24/7/2023	24/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	727,47 €
ΓΡΕ	571	25/7/2023	25/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	80,59 €
ΓΡΕ	572	25/7/2023	25/7/2023	ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 25ης/7/2023 στον κωδ. χρεώστη: 1621 και όνομα ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ με ποσό: 0,01€. Σύνολο: 0,01€.	0,01 €
ΓΡΕ	574	26/7/2023	26/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	210,30 €
ΓΡΕ	576	27/7/2023	27/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	140,70 €
ΓΡΕ	578	28/7/2023	28/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	214,82 €
ΓΡΕ	585	31/7/2023	31/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/7/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	995,10 €
ΓΡΕ	586	31/7/2023	9-31/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/7/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	4.167,28 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Ιουλίου:						14.214,78 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 3.598,66 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά μεταξύ της είσπραξης που πραγματοποιήθηκε συνολικού ύψους 568,62 € και του υπ' αριθμ. 586/31-07-2023 γραμμάτιο είσπραξης αξίας 4.167,28 €. Το ποσό 3.598,66 € 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 **10.616,12 €**.

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

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	1705
ΓΡΕ	504	3/7/2023	4/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	948,17 €	193,96 €
ΓΡΕ	505	3/7/2023	3/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/7/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	23,84 €	21,32 €
ΓΡΕ	507	3/7/2023	3/7/2023	ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Οκτωβρίου 2021 από την εταιρεία ΚΕΝ Α.Ε.	774,30 €	749,12 €
ΓΡΕ	509	4/7/2023	4/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/7/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	14,43 €	13,17 €
ΓΡΕ	512	4/7/2023	4/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/7/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	2.394,72 €	1.500,00 €
ΓΡΕ	514	5/7/2023	6/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.100,43 €	998,63 €

ΓΡΕ	516	5/7/2023	5/7/2023	NRG TRADING HOUSE ENERΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΦ, ΔΤ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου 2023 από την εταιρεία NRG TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.	1.086,78 €	1.057,89 €
ΓΡΕ	517	5/7/2023	5/7/2023	VOLTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου 2023 από την εταιρεία VOLTERRA Α.Ε.	194,38 €	188,23 €
ΓΡΕ	519	6/7/2023	7/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	38,87 €	26,40 €
ΓΡΕ	520	6/7/2023	6/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/7/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	2,38 €	2,38 €
ΓΡΕ	521	6/7/2023	6/7/2023	ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΕΛΤΑ της 6ης/7/2023 στον κωδ. χρεώστη: 7224 και όνομα ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ποσό: 38,02€. Σύνολο: 38,02€.	38,02 €	36,76 €
ΓΡΕ	524	7/7/2023	10/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	925,75 €	442,51 €
ΓΡΕ	526	7/7/2023	7/7/2023	ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου 2023 από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ.	1.161,22 €	1.122,94 €
ΓΡΕ	527	7/7/2023	7/7/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου 2023 από την εταιρεία ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	656,70 €	634,76 €
ΓΡΕ	529	10/7/2023	10/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	837,87 €	409,14 €
ΓΡΕ	530	10/7/2023	10/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/7/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	20,20 €	18,94 €
ΓΡΕ	533	10/7/2023	10/7/2023	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου 2023 από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.	2.635,93 €	2.550,88 €
ΓΡΕ	534	11/7/2023	12/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	629,08 €	122,14 €
ΓΡΕ	536	12/7/2023	12/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	754,43 €	300,92 €
ΓΡΕ	539	13/7/2023	14/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	383,50 €	201,96 €
ΓΡΕ	540	13/7/2023	13/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/7/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	48,13 €	45,61 €
ΓΡΕ	542	13/7/2023	13/7/2023	WATT AND VOLT Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου 2023 από την εταιρεία WATT AND VOLT Α.Ε.	651,30 €	630,68 €
ΓΡΕ	543	14/7/2023	14/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	645,44 €	61,30 €
ΓΡΕ	544	14/7/2023	14/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/7/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	12,09 €	10,83 €
ΓΡΕ	547	17/7/2023	18/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	414,17 €	238,94 €
ΓΡΕ	550	17/7/2023	17/7/2023	ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓ.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Νοεμβρίου 2021 από την εταιρεία ΚΕΝ Α.Ε.	221,56 €	221,56 €

				ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ			
ΓΡΕ	551	17/7/2023	17/7/2023	ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Δεκεμβρίου 2021 από την εταιρεία ΚΕΝ Α.Ε.	202,64 €	202,64 €
ΓΡΕ	552	17/7/2023	17/7/2023	ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Ιανουαρίου 2022 από την εταιρεία ΚΕΝ Α.Ε.	200,39 €	179,92 €
ΓΡΕ	553	17/7/2023	17/7/2023	VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ - ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Οκτωβρίου 2021 της VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε	773,39 €	749,16 €
ΓΡΕ	554	18/7/2023	19/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	307,07 €	137,59 €
ΓΡΕ	557	19/7/2023	20/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	445,02 €	148,56 €
ΓΡΕ	560	20/7/2023	21/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.553,69 €	450,16 €
ΓΡΕ	562	21/7/2023	24/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	347,61 €	295,20 €
ΓΡΕ	567	24/7/2023	25/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	975,72 €	511,05 €
ΓΡΕ	569	24/7/2023	24/7/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ-ZENIO	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Απριλίου 2023 από την εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ZENIO.	516,36 €	499,84 €
ΓΡΕ	570	25/7/2023	25/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	554,77 €	224,37 €
ΓΡΕ	573	26/7/2023	26/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.159,18 €	636,10 €
ΓΡΕ	575	27/7/2023	28/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	670,43 €	203,68 €
ΓΡΕ	577	28/7/2023	31/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/7/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.871,36 €	1.558,04 €
ΓΡΕ	579	28/7/2023	28/7/2023	WATT AND VOLT A.E.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2023 από την εταιρεία WATT AND VOLT A.E.	452,75 €	438,59 €
ΓΡΕ	580	28/7/2023	28/7/2023	ELPEDISON Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2023 από την εταιρεία ELPEDISON A.E.	2.860,74 €	2.769,55 €
ΓΡΕ	582	28/7/2023	28/7/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Επιστροφή ποσού λόγω κατάσχεσης στον: 1) Γεώργιος Σταυρούλης με ποσό:€ 85,02	85,02 €	85,02 €
ΓΡΕ	583	28/7/2023	28/7/2023	ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2023 από την εταιρεία ΟΤΕ ΕSTATE- ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	4,24 €	4,12 €
ΓΡΕ	581	28/7/2023	28/7/2023	ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤ ΡΙΚΗ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2023 από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ.	1.373,35 €	1.328,57 €
ΓΡΕ	586	31/7/2023	9-31/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/7/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	4.167,28 €	3.598,66 €

ΓΡΕ	589	31/7/2023	31/7/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/7/2023 (Κατάθεση σε Τράπεζα)	37,20	37,20
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Ιουλίου						37.171,90€	25.858,99€

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 522,67 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS μηνός Ιουλίου που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 490-491/30-06-2023 γραμμάτια εισπραξης, αλλά πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στις 03/07/2023. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 4,20 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 569/31-07-2023

Σημείωση:

- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των Προμηθειών των εισπράξεων μέσω Ρ.Ο.Σ. συνολικού ύψους 61,91 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 569/31-07-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμή.
- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που παρακρατήθηκαν από τους ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας κατά την καταβολή των Δημοτικών τελών κατά τον μήνα Ιούλιο συνολικού ύψους 437,58 €, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 558-568/31-07-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που παρακρατήθηκαν από τα ΕΛΤΑ για την απόδοση εισπράξεων μέσω ταχυπληρωμής συνολικού ύψους 10,08 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 573/31-07-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **26.381,66 €**.

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

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

Γ.3.5. Στον υπ' αριθμ. **2309/26205189** τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν οι εξής καταθέσεις κατά τον μήνα Ιούλιο

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό
ΓΡΕ	523	6/7/2023	6/7/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Καταβολή Τόκων Α' Εξαμήνου 2023 από Τράπεζα της Ελλάδος (ποσό: 20.807,39€).	20.807,39 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 2309/26205189 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Ιουλίου:						20.807,39 €

Συνοψίζοντας όλες τις εισπράξεις μηνός Ιουλίου μαζί, αθροίζονται στο ύψος των **526.704,79 €**.

Δ. Κρατήσεις :

Στις 31/07/2023 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 Ιουλίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 588/31-07-2023, γραμμάτια εισπραξης, συνολικού ύψους **36.399,87 €**.

Για την απόδοση των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των κρατήσεων προσωπικού για δάνεια του Δήμου Τροιζηνίας και προμηθευτών, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμ. 68-72/28-07-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **31.347,45€**.

Ε. Πληρωμές Ιουλίου:

Κατά τον Ιούλιο 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	Ημερομηνί α Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
503/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.439,20	2.491,81	4.836,14
504/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΓΑΛΟΥΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	573,75	941,01	2.206,74
505/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	256,44	442,45	821,99
506/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.712,68	2.943,84	5.348,84
507/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (ΕΩΣ 20/6)	157,73	265,11	512,62
508/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΓΚΑΪΤΑΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	2.457,45	4.258,28	7.677,17
509/ΑΞΧΕΜ	12/7/2023	12/7/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΣΤ.	2.335,74	5.346,42	8.342,51
510/ΑΞΧΕΜ	12/7/2023	12/7/2023	ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023	614,29	1.339,98	2.216,31
511/ΑΞΧΕΜ	12/7/2023	12/7/2023	ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	423,48	2.058,27	3.657,16
512/ΑΞΧΕΜ	12/7/2023	12/7/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	512,18	1.086,63	1.878,55
519/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ &	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ	549,17	1.000,91	1.795,26

			ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ			
520/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΒΕΛΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	1.660,95	3.092,49	4.899,34
521/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	378,55	703,76	1.162,79
522/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	364,22	730,56	1.267,66
523/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΔΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΠ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	745,82	1.312,97	2.778,85
524/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	229,31	467,97	1.043,84
525/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	229,31	467,97	1.043,84
526/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΜΑΓΕΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	229,31	467,97	1.043,84
527/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	229,31	467,97	1.043,84
528/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ. ΤΡΥΦΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	96,31	163,22	471,74
529/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	3.750,00	0	3.750,00
530/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	535,57	1.297,86	1.802,71
68/ΕΞΧΕΚΚ	28/7/2023	28/7/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	32,67	0	2.491,81
69/ΕΞΧΕΚΚ	28/7/2023	28/7/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΣ/ΜΣΟΥ	84,5	0	4.523,39
70/ΕΞΧΕΚΚ	28/7/2023	28/7/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	37,8	0	4.327,30
71/ΕΞΧΕΚΚ	28/7/2023	28/7/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023	85,02	0	9.831,30
72/ΕΞΧΕΚΚ	28/7/2023	28/7/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΜΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023	263,52	0	10.173,65
570/ΑΕΧΕ	31/7/2023	07,12,26,2 8/7/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	4,4	0	4,4

503/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.439,20	2.491,81	4.836,14
504/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΓΑΛΟΥΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	573,75	941,01	2.206,74
505/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	256,44	442,45	821,99
506/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	1.712,68	2.943,84	5.348,84
507/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (ΕΩΣ 20/6)	157,73	265,11	512,62
508/ΑΞΧΕΜ	7/7/2023	7/7/2023	ΓΚΑΪΤΑΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	2.457,45	4.258,28	7.677,17
509/ΑΞΧΕΜ	12/7/2023	12/7/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΣΤ.	2.335,74	5.346,42	8.342,51
510/ΑΞΧΕΜ	12/7/2023	12/7/2023	ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023	614,29	1.339,98	2.216,31
511/ΑΞΧΕΜ	12/7/2023	12/7/2023	ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	423,48	2.058,27	3.657,16
512/ΑΞΧΕΜ	12/7/2023	12/7/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	512,18	1.086,63	1.878,55
519/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	549,17	1.000,91	1.795,26
520/ΑΞΧΕΜ	26/7/2023	26/7/2023	ΒΕΛΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	1.660,95	3.092,49	4.899,34

Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 2309/26205189 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου	19.988,68 €	31.347,45 €	90.953,59 €
--	-------------	-------------	-------------

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
571/ΑΕΧΕ	31/7/2023	4,17,24/7/2023	ALPHA BANK Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023	50,58 €	- €	50,58 €
Σύνολο Πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου:					50,58 €	- €	50,58 €

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
474/ΑΕΧΕ	3/7/2023	3/7/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΟΥΚΑΣ - ΝΟΕΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011094534 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.488,00 €	97,26 €	1.390,74 €
47/ΕΞΧΕΚΚ	4/7/2023	4/7/2023	ΑΕΠΠ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ 0,06% και την κίνηση ΑΕΧΕ 116	11,16 €	- €	11,16 €
59/ΕΞΧΕΚΚ	4/7/2023	4/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	5.929,02 €	- €	5.929,02 €
444/ΑΕΧΕ	4/7/2023	4/7/2023	ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΩΜ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	57.922,63 €	1.449,74 €	56.472,89 €
469/ΑΕΧΕ	4/7/2023	4/7/2023	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΡΥΟΠΗΣ	197,86 €	6,38 €	191,48 €
457/ΑΕΧΕ	7/7/2023	7/7/2023	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Λ.Μ." ΤΟΥ ΔΤΜ	6.448,00 €	421,39 €	6.026,61 €
427/ΑΕΧΕ	12/7/2023	12/7/2023	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	2.979,30 €	184,98 €	4.908,38 €
473/ΑΕΧΕ	12/7/2023	12/7/2023	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	3.175,64 €	207,54 €	2.968,10 €

				22ΣΥΜΝ011571688 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)			
513/ΑΕΧΕ	12/7/2023	12/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΡΟΥ	551,92 €	- €	551,92 €
417/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΟΥ ΣΙΔΕΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ	210,00 €	7,43 €	202,57 €
443/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	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)	5.200,86 €	339,94 €	4.860,92 €
466/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. ΟΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	248,00 €	29,22 €	876,60 €
475/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΝΤΑΝΟΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	452,00 €	16,00 €	436,00 €
476/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΕΧΟΡΛΙΣΜΟΣ. EDU- OFFICE SHOP ΟΕ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ	3.216,40 €	106,44 €	3.109,96 €
479/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜ. ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗ Σ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΗΝΟΣΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΕΖΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑ	353,47 €	12,51 €	340,96 €
478/ΑΕΧΕ	19/7/2023	19/7/2023	ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΕ ΤΟΥ ΔΤΜ	9.857,06 €	557,46 €	12.492,30 €
20/ΕΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ 0,06 και την κίνηση ΑΕΧΕ 71	0,82 €	- €	0,82 €
23/ΕΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ - (ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ)	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΑΕΧΕ 14	7,20 €	- €	7,20 €

26/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ και την κίνηση ΑΕΧΕ 14	36,00 €	- €	36,00 €
48/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 75	0,03 €	- €	0,03 €
49/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 122	0,25 €	- €	0,25 €
50/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 123	0,85 €	- €	0,85 €
51/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 130	0,45 €	- €	0,45 €
52/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 139	0,04 €	- €	0,04 €
53/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 120	0,12 €	- €	0,12 €
58/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ	20,42 €	- €	20,42 €
60/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ - (ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ)	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΑΕΧΕ 157	7,20 €	- €	7,20 €
61/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ και την κίνηση ΑΕΧΕ 157	36,00 €	- €	36,00 €
500/ΑΕΧΕ	21/7/2023	21/7/2023	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 ΜΑΪΟΥ	1.430,77 €	93,50 €	1.337,27 €

514/ΑΞΧΕ Μ	21/7/2023	21/7/2023	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙ ΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΪΟΥ 2023	130,00 €	- €	130,00 €
517/ΑΕΧΕ	21/7/2023	21/7/2023	ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡ ΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Α/Σ Λ.Μ. ΤΟΥ ΔΤΜ	1.475,60 €	40,04 €	1.435,56 €
518/ΑΕΧΕ	21/7/2023	21/7/2023	ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1873/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛ/ΚΗ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	13.041,38 €	396,24 €	15.429,58 €
465/ΑΕΧΕ	24/7/2023	24/7/2023	ΚΑΛΛΟΝΙ RESORT Π & Σ ΜΠΟΓΡΗΣ Α.Ε	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	1.309,69 €	78,57 €	1.231,12 €
501/ΑΕΧΕ	24/7/2023	24/7/2023	B & P INTEGRATED BUSSINESS SOLUTIONS IKE - ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	6.200,00 €	405,18 €	5.794,82 €
515/ΑΕΧΕ	24/7/2023	24/7/2023	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 (Γ' & Δ' ΔΟΣΗ)	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
516/ΑΕΧΕ	24/7/2023	24/7/2023	Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΙΚΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	3.627,00 €	237,04 €	3.389,96 €
498/ΑΕΧΕ	27/7/2023	27/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	85,02 €	- €	85,02 €
531/ΑΕΧΕ	27/7/2023	27/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022	388,82 €	- €	388,82 €
532/ΑΕΧΕ	27/7/2023	27/7/2023	ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΙΤΣΙΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 299/22 ΑΟΕ	1.912,60 €	310,08 €	1.602,52 €

569/ΑΕΧΕ	31/7/2023	31/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	92,91 €	- €	92,91 €
474/ΑΕΧΕ	3/7/2023	3/7/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΟΥΚΑΣ - ΝΟΕΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ Η	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011094534 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.488,00 €	97,26 €	1.390,74 €
47/ΕΧΕΚΚ	4/7/2023	4/7/2023	ΑΕΠΠ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ 0,06% και την κίνηση ΑΕΧΕ 116	11,16 €	- €	11,16 €
59/ΕΧΕΚΚ	4/7/2023	4/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	5.929,02 €	- €	5.929,02 €
444/ΑΕΧΕ	4/7/2023	4/7/2023	ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΩΜ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	57.922,63 €	1.449,74 €	56.472,89 €
469/ΑΕΧΕ	4/7/2023	4/7/2023	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΡΥΟΠΗΣ	197,86 €	6,38 €	191,48 €
457/ΑΕΧΕ	7/7/2023	7/7/2023	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Λ.Μ." ΤΟΥ ΔΤΜ	6.448,00 €	421,39 €	6.026,61 €
427/ΑΕΧΕ	12/7/2023	12/7/2023	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	2.979,30 €	184,98 €	4.908,38 €
473/ΑΕΧΕ	12/7/2023	12/7/2023	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)	3.175,64 €	207,54 €	2.968,10 €
513/ΑΕΧΕ	12/7/2023	12/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΡΟΥ	551,92 €	- €	551,92 €
417/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΟΥ ΣΙΔΕΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ	210,00 €	7,43 €	202,57 €
443/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ- ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.200,86 €	339,94 €	4.860,92 €

				ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ0011096690 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)			
466/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. ΟΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	248,00 €	29,22 €	876,60 €
475/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΝΤΑΝΟΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	452,00 €	16,00 €	436,00 €
476/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΕΧΟΡΛΙΣΜΟΣ. EDU- OFFICE SHOP ΟΕ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ	3.216,40 €	106,44 €	3.109,96 €
479/ΑΕΧΕ	14/7/2023	14/7/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜ. ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗ Σ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΗΣΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑ	353,47 €	12,51 €	340,96 €
478/ΑΕΧΕ	19/7/2023	19/7/2023	ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΕ ΤΟΥ ΔΤΜ	9.857,06 €	557,46 €	12.492,30 €
20/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ 0,06 και την κίνηση ΑΕΧΕ 71	0,82 €	- €	0,82 €
23/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ - (ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ)	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΑΕΧΕ 14	7,20 €	- €	7,20 €
26/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ και την κίνηση ΑΕΧΕ 14	36,00 €	- €	36,00 €
48/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 75	0,03 €	- €	0,03 €
49/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 122	0,25 €	- €	0,25 €

50/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 123	0,85 €	- €	0,85 €
51/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 130	0,45 €	- €	0,45 €
52/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 139	0,04 €	- €	0,04 €
53/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (3%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 120	0,12 €	- €	0,12 €
58/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ	20,42 €	- €	20,42 €
60/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ - (ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ)	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΑΕΧΕ 157	7,20 €	- €	7,20 €
61/ΕΞΧΕΚΚ	20/7/2023	20/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ και την κίνηση ΑΕΧΕ 157	36,00 €	- €	36,00 €
500/ΑΕΧΕ	21/7/2023	21/7/2023	Α.Κ. Accounting & Κ (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 ΜΑΙΟΥ	1.430,77 €	93,50 €	1.337,27 €
514/ΑΞΧΕ Μ	21/7/2023	21/7/2023	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙ ΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΪΟΥ 2023	130,00 €	- €	130,00 €
517/ΑΕΧΕ	21/7/2023	21/7/2023	ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡ ΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Α/Σ Λ.Μ. ΤΟΥ ΔΤΜ	1.475,60 €	40,04 €	1.435,56 €
518/ΑΕΧΕ	21/7/2023	21/7/2023	ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &	13.041,38 €	396,24 €	15.429,58 €

				ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1873/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛ/ΚΗ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ			
465/ΑΕΧΕ	24/7/2023	24/7/2023	ΚΑΛΛΟΝΙ RESORT Π & Σ ΜΠΟΓΡΗΣ Α.Ε	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	1.309,69 €	78,57 €	1.231,12 €
501/ΑΕΧΕ	24/7/2023	24/7/2023	B & P INTEGRATED BUSSINESS SOLUTIONS ΙΚΕ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	6.200,00 €	405,18 €	5.794,82 €
515/ΑΕΧΕ	24/7/2023	24/7/2023	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 (Γ' & Δ' ΔΟΣΗ)	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
516/ΑΕΧΕ	24/7/2023	24/7/2023	Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	3.627,00 €	237,04 €	3.389,96 €
498/ΑΕΧΕ	27/7/2023	27/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	85,02 €	- €	85,02 €
531/ΑΕΧΕ	27/7/2023	27/7/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022	388,82 €	- €	388,82 €
532/ΑΕΧΕ	27/7/2023	27/7/2023	ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΙΤΣΙΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 299/22 ΑΟΕ	1.912,60 €	310,08 €	1.602,52 €
569/ΑΕΧΕ	31/7/2023	31/7/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	92,91 €	- €	92,91 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου					228.044,49 €	4.996,94 €	231.796,57 €

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

- **Μείον (-) 61,91 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπέζης που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Ιούλιο από τον τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου συνολικού ύψους 31,00 € και στο υπ' αριθμόν 569/31-07-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 92,91 €. Το ποσό 4,20 € (από προηγούμενο μήνα) αφορά την λογιστική τακτοποίηση προμηθειών που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω POS.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 447/90001-705 τραπεζικό λογαριασμό κατά τον μήνα Ιούλιο ανήλθαν στο ύψος των **231.734,66 €**.

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

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

Ε.6. Από το λογαριασμό **447/9001895** τραπεζικό λογαριασμό δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

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

Συνολικά οι πληρωμές που διενεργήθηκαν το μήνα Ιούλιο, ανήλθαν στο ποσό των 322.738,83 €

ΣΤ. Ανακεφαλαίωση:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 30/06/2023 στις τράπεζες και στο ταμείο:	1.813.734,68 €
Πλέον εισπράξεις Ιουλίου:	526.704,79 €
Μείον πληρωμές Ιουλίου:	-322.738,83 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/07/2023):	2.017.700,64 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 31/07/2023 ανήλθε στο ποσό των **2.017.280,64 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	40.991,40 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/49001895:	2.680,18 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	22.011,04 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	23,46 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	- €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.928.037,27 €
Σύνολο:	2.017.280,64 €

Στο ταμείο του Δήμου υπήρχαν μετρητά, συνολικού ύψους **420,00 €**.

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **2.017.700,64 €**.

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **2.017.695,31 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	635.557,37 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	264.785,39 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.087.095,97 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	30.256,58 €
ΣΥΝΟΛΟ:	2.017.695,31 €

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **5,33 €** 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 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 .
- **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 (-) 427,77 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/07/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 584/31-07-2023 γραμμάτια είσπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Αύγουστο 2023.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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 Αυγούστου 2023 και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Β. Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/07/2023:

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **2.017.695,31 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	635.557,37 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	264.785,39 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.087.095,97 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	30.256,58 €
ΣΥΝΟΛΟ:	2.017.695,31 €

Β.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 31/07/2023 ανήλθε στο ποσό των **2.017.280,64 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	40.991,40 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,18 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	22.011,04 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	23,46 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	- €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.928.037,27 €
Σύνολο:	2.017.280,64 €

Στο ταμείο του Δήμου υπήρχαν μετρητά, συνολικού ύψους **420,00 €**.

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **2.017.700,64 €**.

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **5,33 €** 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 .
- **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 (-) 427,77 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/07/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 584/31-07-2023 γραμμάτια είσπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Αύγουστο 2023.

Γ. Εισπράξεις Αυγούστου:

Γ.1. Εισπράξεις Μετρητών

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

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	TAMEIO
-------	------------------	---------------------	-----------------	--------------	-------------	--------

ΓΡΕ	590	1/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.068,42 €	858,45 €
ΓΡΕ	592	2/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	904,61 €	412,67 €
ΓΡΕ	595	3/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.055,78 €	634,71 €
ΓΡΕ	603	7/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	711,34 €	198,88 €
ΓΡΕ	607	8/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	546,59 €	506,59 €
ΓΡΕ	610	9/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	719,72 €	121,06 €
ΓΡΕ	613	10/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	450,01 €	99,22 €
ΓΡΕ	618	14/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	484,36 €	233,59 €
ΓΡΕ	622	16/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 16ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	172,45 €	32,40 €
ΓΡΕ	624	17/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	483,94 €	452,90 €
ΓΡΕ	626	18/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.322,79 €	391,98 €
ΓΡΕ	627	21/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	907,29 €	625,12 €
ΓΡΕ	631	22/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	299,10 €	113,13 €
ΓΡΕ	634	23/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	644,36 €	231,46 €
ΓΡΕ	636	24/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.296,98 €	1.003,30 €
ΓΡΕ	638	25/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.263,85 €	582,28 €
ΓΡΕ	641	28/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	771,08 €	219,92 €
ΓΡΕ	644	29/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.597,86 €	876,79 €
ΓΡΕ	648	30/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.452,10 €	1.455,46 €
ΓΡΕ	651	31/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.958,12 €	1.640,90 €
Σύνολο εισπράξεων στο ταμείο του Δήμου Μηνός Αυγούστου					20.110,75 €	10.690,81 €

Αντίστοιχα, κατατέθηκε στους υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό, χρηματικό ποσό συνολικού ύψους **10.710,81 €** με αιτιολογία την επωνυμία του εισπράκτορα στις 01/08/2023, 04/08/2023, 08/08/2023, 17/08/2023, 22/08/2023, 24/08/2023, 29/08/2023, 30/08/2023 και 31/08/2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αν στο πρώτο ποσό, προσθέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Τροιζηνίας στις 31/07/2023 σε μετρητά ύψους 420,00 € και αφαιρέσουμε τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τράπεζες καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα ύψους **10.710,81 €** και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από το ταμείο του Δήμου ύψους **0,00 €**, το χρηματικό υπόλοιπο (εις χείρας ταμεία) στις 31/08/2023 ανέρχεται στο ύψος των **400,00 €** και αναλύεται ως ακολούθως:

Σύνολο εισπράξεων μηνός Ιουλίου:	10.690,81 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 31/07/2023:	420,00 €
Μείον (-) Καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς:	(-) 10.710,81 €
Μείον (-) Πληρωμές μέσω ταμείου του Δήμου:	(-) 0,00 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 31/08/2023:	400,00 €

Γ.2. Εισπράξεις Επιχορηγήσεων

Γ.2.1. Εισπράξεις από την ΔΕΗ

Από τη ΔΕΗ δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Αύγουστο.

Ωστόσο, στις 31/08/2023 εκδόθηκε για τη ΔΕΗ το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 659/31-08-2023 Γραμμάτιο Είσπραξης, συνολικού ύψους **48.538,21 €**, το οποίο αφορά απόδοση Δ.Τ. - Δ.Φ. και Τ.Α.Π. μηνός Ιουνίου 2023 από ΔΕΗ Α.Ε. Για τη λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 675/31-08-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικής αξίας **48.537,21 €** που αφορά αντίτιμο ηλ. Ρεύματος μηνός Ιουνίου.

Γ.2.2. Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου χρηματικά ποσά συνολικού ύψους **268.000,40 €** ως ακολούθως:

1. Στις 01/06/2023 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό 230722425500000408, μέσω του ΤτΕ, ποσό ύψους **159.424,20 €** για οποίο δεν υπήρχε πληροφόρηση μέχρι 31/08/2023 και αφορά 9897η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 Δ. Τροιζηνίας - Μεθάνων για " Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας" (2003ΣΕ05500005), για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 660/31-08-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ισόποσης αξίας.
2. Στις 07/08/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **22.169,18 €** που αφορά πληρωμή - εκκαθάριση της ΣΑΤΑ063 με τίτλο ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ για το έργο: 2022ΤΑ06300031 " Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" σύμφωνα με την εντολή πληρωμής : 88/ Α.Π.: 35855 ΕΞ 2023 (ΑΔΑ: Ρ4Ψ446ΜΤΛΠ - ΝΑΟ)., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 606/07-08-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ισόποσης αξίας.
3. Στις 21/08/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **17.541,65 €** που Κάλυψη Δαπάνης Μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023 -2024, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 62135/21-07-2023 με ΑΔΑ : Ψ5Δ246ΜΤΛ6-ΖΣΣ απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 66536/23., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 630/21-08-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας **17.568,00 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **26,35 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 671-674/31-08-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
4. Στις 22/08/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **4.313,52 €** που αφορά Ειδική Εκλογική Αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25/06/2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 67216/10-08-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ με ΑΔΑ: ΨΝΛ946ΜΤΛ6 -ΕΒ4 και Χ.Ε. 68400/23 για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 633/22-08-2023 γραμμάτιο είσπραξης, , συνολικής αξίας **4.320,00 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **6,48 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 671-674/31-08-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
5. Στις 29/08/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **64.551,85 €** που αφορά Η' Κατανομή ΚΑΠ 2023 σύμφωνα με την υπ'αριθ. 69793/16-08-2023 με ΑΔΑ : ΨΥΧΝ46ΜΤΛ6 -01Λ απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 69880/2023 για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 646/29-08-2023 γραμμάτιο είσπραξης, , συνολικής αξίας **83.859,89 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **19.308,04 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 671-674/31-08-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Γ.3. Εισπράξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Κατά τον Αύγουστο 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 Αύγουστο :

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό
ΓΡΕ	591	1/8/2023	1/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	527,10 €
ΓΡΕ	593	2/8/2023	2/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	32,84 €
ΓΡΕ	596	3/8/2023	3/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	773,27 €
ΓΡΕ	597	3/8/2023	3/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 3ης/8/2023 στον κωδ. χρεώστη: 9773 και όνομα ΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ με ποσό: 12,17€ και στον κωδ. χρεώστη: 6844	34,10 €

					και όνομα ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ με ποσό: 21,93€. Σύνολο: 34,10€.	
ΓΡΕ	600	4/8/2023	4/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	254,41 €
ΓΡΕ	604	7/8/2023	7/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	71,71 €
ΓΡΕ	605	7/8/2023	7/8/2023	ΝΤΙΡΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 7ης/8/2023 στον κωδ. χρεώστη: 10295 και όνομα ΝΤΙΡΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑ με ποσό: 37,27€. Σύνολο: 37,27€.	37,27 €
ΓΡΕ	608	8/8/2023	8/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	62,31 €
ΓΡΕ	611	9/8/2023	9/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	51,40 €
ΓΡΕ	614	10/8/2023	10/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	157,24 €
ΓΡΕ	615	10/8/2023	10/8/2023	Ο.Τ.Ε Α.Ε.	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 10ης/8/2023 στον κωδ. χρεώστη: 6127 και όνομα Ο.Τ.Ε Α.Ε. με ποσό: 2,86€. Σύνολο: 2,86€.	2,86 €
ΓΡΕ	616	11/8/2023	11/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	65,38 €
ΓΡΕ	617	11/8/2023	11/8/2023	ΣΑΧΙΝΗ ΕΛΕΝΗ τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 11ης/8/2023 στον κωδ. χρεώστη: 9586 και όνομα ΣΑΧΙΝΗ ΕΛΕΝΗ τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ποσό: 58,87€. Σύνολο: 58,87€.	58,87 €
ΓΡΕ	619	14/8/2023	14/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	267,15 €
ΓΡΕ	621	15/8/2023	15/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	244,81 €
ΓΡΕ	623	16/8/2023	16/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 16ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	149,61 €
ΓΡΕ	625	17/8/2023	17/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	99,07 €
ΓΡΕ	628	21/8/2023	21/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	312,57 €
ΓΡΕ	632	22/8/2023	22/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	12,00 €
ΓΡΕ	635	23/8/2023	23/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	38,50 €
ΓΡΕ	637	24/8/2023	24/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	83,22 €
ΓΡΕ	639	25/8/2023	25/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	308,48 €
ΓΡΕ	640	25/8/2023	25/8/2023	ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 25ης/8/2023 στον κωδ. χρεώστη: 959 και όνομα ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ με ποσό: 4,78€. Σύνολο: 4,78€.	4,78 €
ΓΡΕ	642	28/8/2023	28/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	769,60 €
ΓΡΕ	643	28/8/2023	28/8/2023	ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 28ης/8/2023 στον κωδ. χρεώστη: 2092 και όνομα ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ με ποσό: 11,76€. Σύνολο: 11,76€.	11,76 €
ΓΡΕ	645	29/8/2023	29/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	197,74 €
ΓΡΕ	649	30/8/2023	30/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	855,91 €
ΓΡΕ	656	31/8/2023	30/8/2023	ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΡΧΟΝΤΩ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 30ης/8/2023 στον κωδ. χρεώστη: 5306 και όνομα ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΡΧΟΝΤΩ ΣΩΚΡΑΤΗΣ με ποσό: 0,11€. Σύνολο: 0,11€.	0,11 €
ΓΡΕ	652	31/8/2023	31/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/8/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	379,03 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Αυγούστου:						5.863,10 €

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

Σειρά	Αρ. Παρα	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	1705
-------	----------	---------------------	--------------------------	-----------------	--------------	-------------	------

	στατικ ού						
ΓΡΕ	590	1/8/2023	2/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.068,42 €	208,29 €
ΓΡΕ	592	2/8/2023	3/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 2ας/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	904,61 €	488,01 €
ΓΡΕ	594	2/8/2023	2/8/2023	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2023 απο την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.	2.589,30 €	2.507,24 €
ΓΡΕ	595	3/8/2023	4/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 3ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.055,78 €	417,71 €
ΓΡΕ	598	3/8/2023	3/8/2023	ΚΕΠΥΟ	Εισπράξεις ΚΕΠΥΟ μηνός 7/ 2023 απο: Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (70,42€). Σύνολο: 70,42€.	70,42 €	70,42 €
ΓΡΕ	601	4/8/2023	4/8/2023	NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΦ, ΔΤ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2023 απο την εταιρεία NRG TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.	1.082,09 €	1.046,34 €
ΓΡΕ	602	4/8/2023	4/8/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2023 από την εταιρεία ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	669,13 €	646,75 €
ΓΡΕ	599	4/8/2023	7/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	40,00 €	39,68 €
ΓΡΕ	603	7/8/2023	8/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	711,34 €	508,35 €
ΓΡΕ	607	8/8/2023	9/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	546,59 €	39,68 €
ΓΡΕ	610	9/8/2023	10/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	719,72 €	593,87 €
ΓΡΕ	612	9/8/2023	9/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 9ης/8/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	1.023,55 €	1.023,55 €
ΓΡΕ	613	10/8/2023	11/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 10ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	450,01 €	347,98 €
ΓΡΕ	618	14/8/2023	16/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	484,36 €	248,76 €
ΓΡΕ	620	14/8/2023	14/8/2023	WATT AND VOLT Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουνίου 2023 από την εταιρεία WATT AND VOLT Α.Ε.	527,65 €	511,14 €
ΓΡΕ	622	16/8/2023	17/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 16ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	172,45 €	138,93 €
ΓΡΕ	624	17/8/2023	18/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 17ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	483,94 €	30,79 €
ΓΡΕ	626	18/8/2023	21/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.322,79 €	923,34 €
ΓΡΕ	627	21/8/2023	22/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	907,29 €	279,91 €
ΓΡΕ	629	21/8/2023	21/8/2023	ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Δεκεμβρίου 2021 από την εταιρεία ΚΕΝ Α.Ε.	234,81 €	227,14 €
ΓΡΕ	631	22/8/2023	23/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	299,10 €	184,48 €
ΓΡΕ	634	23/8/2023	24/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 23ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	644,36 €	409,58 €
ΓΡΕ	636	24/8/2023	25/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 24ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.296,98 €	291,33 €
ΓΡΕ	638	25/8/2023	28/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.263,85 €	676,11 €
ΓΡΕ	641	28/8/2023	29/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	771,08 €	546,75 €
ΓΡΕ	644	29/8/2023	30/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.597,86 €	715,29 €
ΓΡΕ	647	29/8/2023	29/8/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2023 από την εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ	222,62 €	215,57 €

				ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ- ΖΕΝΙΘ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ΖΕΝΙΘ.		
ΓΡΕ	648	30/8/2023	31/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 30ης/8/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.452,10 €	1.980,66 €
ΓΡΕ	650	30/8/2023	30/8/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Επιστροφή ποσού λόγω κατάσχεσης στον: 1) Γεώργιος Σταυρούλης με ποσό:€ 85,02	85,02 €	85,02 €
ΓΡΕ	653	31/8/2023	31/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 31ης/8/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	926,97 €	590,80 €
ΓΡΕ	654	31/8/2023	31/8/2023	ELPEDISON Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουνίου 2023 από την εταιρεία ELPEDISON Α.Ε.	2.167,34 €	2.097,66 €
ΓΡΕ	655	31/8/2023	31/8/2023	ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουνίου 2023 από την εταιρεία ΟΤΕ ESTATE- ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	3,54 €	3,44 €
ΓΡΕ	657	31/8/2023	3/8/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/8/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	28,03 €	28,03
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Αυγούστου						27.823,10 €	18.122,60 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 424,35 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/07/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 584/31-07-2023 γραμμάτια εισπραξης, αλλά πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στις 01/08/2023. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 3,42 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 670/31-08-2023

Σημείωση:

- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των Προμηθειών των εισπράξεων μέσω Ρ.Ο.Σ. συνολικού ύψους 76,64 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 670/31-08-2023 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 Αύγουστο συνολικού ύψους 241,20 €, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμ. 660-667/31-08-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **18.546,95 €**.

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

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

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

Συνοψίζοντας όλες τις εισπράξεις μηνός Αυγούστου μαζί, αθροίζονται στο ύψος των 303.101,26 €.

Δ. Κρατήσεις :

Στις 31/08/2023 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 Αυγούστου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 661/31-08-2023, γραμμάτια είσπραξης, συνολικού ύψους **47.449,84 €**.

Για την απόδοση των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των κρατήσεων προσωπικού για δάνεια του Δήμου Τροιζηνίας και προμηθευτών, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμ. 83-86/30-08-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **29.799,44 €**.

Ε. Πληρωμές Αυγούστου:

Κατά τον Αύγουστο 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
581/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
582/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ	400,00 €	0,00 €	400,00 €
583/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ	800,00 €	0,00 €	800,00 €
584/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	400,00 €	0,00 €	400,00 €
585/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ	200,00 €	0,00 €	200,00 €
586/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΒΕΛΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
587/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	200,00 €	0,00 €	200,00 €
588/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	200,00 €	0,00 €	200,00 €
589/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΔΑΡΕΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	7.982,36 €	5.819,35 €	2.163,01 €
590/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	7.050,63 €	2.487,91 €	4.562,72 €
591/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	1.264,44 €	442,45 €	821,99 €
592/Α ΞΧΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΓΑΛΟΥΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ &	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ	3.147,75 €	941,01 €	2.206,74 €

			ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΟΑΕΔ 55-67 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ			
593/Α ΞΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΚΟΚΟΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΑΠΟ 4/7/2023)	944,32 €	280,31 €	664,01 €
619/Α ΞΕΜ	10/8/2023	10/8/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023	13.505,20 €	5.285,25 €	8.219,95 €
620/Α ΞΕΜ	10/8/2023	10/8/2023	ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023	3.556,29 €	1.339,97 €	2.216,32 €
621/Α ΞΕΜ	10/8/2023	10/8/2023	ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	5.715,43 €	2.058,25 €	3.657,18 €
622/Α ΞΕΜ	10/8/2023	10/8/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	2.965,18 €	1.086,63 €	1.878,55 €
624/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	2.796,17 €	1.000,90 €	1.795,27 €
625/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΒΕΛΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	7.991,83 €	3.092,46 €	4.899,37 €
626/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.866,55 €	703,76 €	1.162,79 €
627/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.998,22 €	730,56 €	1.267,66 €
628/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΔΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΠ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	4.091,82 €	1.312,97 €	2.778,85 €
629/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €
630/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
631/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
632/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΜΑΓΕΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
633/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
634/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	3.100,57 €	1.297,85 €	1.802,72 €
635/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΓΚΑΪΤΑΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ	1.683,12 €	47,93 €	1.635,19 €
636/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €

637/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ	360,00 €	0,00 €	360,00 €
638/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ	720,00 €	0,00 €	720,00 €
639/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	360,00 €	0,00 €	360,00 €
640/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ	360,00 €	0,00 €	360,00 €
641/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΒΕΛΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ	900,00 €	0,00 €	900,00 €
642/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	180,00 €	0,00 €	180,00 €
643/Α ΞΕΜ	24/8/2023	24/8/2023	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	180,00 €	0,00 €	180,00 €
659/Α ΞΕΜ	31/8/2023	9/8/2023	ΔΑΡΕΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	8.841,25 €	0,00 €	8.841,25 €
668/Α ΕΧΕ	31/8/2023	31/8/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	6,65 €	0,00 €	6,65 €
83/ΕΞ ΧΕΚΚ	30/8/2023	30/8/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55- 67 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	3.871,37 €	0,00 €	3.871,37 €
84/ΕΞ ΧΕΚΚ	30/8/2023	30/8/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	6.099,66 €	0,00 €	6.099,66 €
85/ΕΞ ΧΕΚΚ	30/8/2023	30/8/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	9.770,10 €	0,00 €	9.770,10 €
86/ΕΞ ΧΕΚΚ	30/8/2023	30/8/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΑΙΡΕΤΩΝ, ΕΙΔ. ΣΥΝ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	10.058,31 €	0,00 €	10.058,31 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 2309/26205189 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Αυγούστου					127.024,46 €	29.799,44 €	97.225,02 €

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
-------------	--------------------	-------------------------	------------	------------	---------------	---------------------	----------------------

669/ΑΕ ΧΕ	31/8/2023	2/8/2023	ALPHA BANK Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	7,27 €	0,00 €	7,27 €
Σύνολο Πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Αυγούστου:					7,27 €	0,00 €	7,27 €

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
548/ΑΕΧ ΕΠ	3/8/2023	3/8/2023	ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΘΑΝΑ	48,36 €	0,00 €	48,36 €
549/ΑΕΧ ΕΠ	3/8/2023	3/8/2023	ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΠΕΤΙ	389,79 €	0,00 €	389,79 €
580/ΑΕΧ Ε	3/8/2023	3/8/2023	ΔΙΑΝΟΣ ΙΚΕ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021- 2027"	9.920,00 €	648,29 €	9.271,71 €
502/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	ΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ τ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	1.499,51 €	54,46 €	1.445,05 €
533/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΙΕΣ Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/5 2023- 15/7/2023	2.091,55 €	0,00 €	2.091,55 €
537/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΧΛΩΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011404128 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	1.388,80 €	225,16 €	1.163,64 €
540/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	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 ΙΟΥΝΙΟΥ	1.430,77 €	93,50 €	1.337,27 €
541/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ	263,87 €	0,22 €	263,65 €

			ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡ ΩΝ SPEEDEX	ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ			
546/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	ΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ	101,00 €	0,00 €	101,00 €
547/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.	868,00 €	28,00 €	840,00 €
550/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	ΒΑΖΑΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKETING & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(SOCIAL MEDIA)	2.666,00 €	174,22 €	2.491,78 €
555/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΣΚΟΥΡΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΗ 5715	992,00 €	64,00 €	928,00 €
556/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΡΥΟΠΗΣ	450,00 €	14,52 €	435,48 €
579/ΑΕΧ Ε	4/8/2023	4/8/2023	Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ Η ΙΚΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)"	253.222,60 €	10.205,81 €	243.016,79 €
94/ΑΕΧΕ	7/8/2023	7/8/2023	BROOMHILL P C Ι.Κ.Ε, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ" (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)	14.260,00 €	471,92 €	13.788,08 €
480/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	EUROCHEM Α.Β.Ε.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΤΗ Δ.Ε. ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2023-2024	11.240,85 €	372,00 €	10.868,85 €
536/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	ΧΙΟΝΗΣ Ι.ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ.Μ. ΔΤΜ	7.998,00 €	522,68 €	7.475,32 €
538/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Υ ΣΙΔΕΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΝΠΥΠΙΤΣΑΣ & ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΜΑΚΡΥΛΟΓΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 25/6/2023	461,50 €	8,55 €	452,95 €

542/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	ΚΟΛΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	83,50 €	0,00 €	83,50 €
543/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	ΝΤΑΝΟΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	245,00 €	8,67 €	236,33 €
544/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	ΒΛΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	142,38 €	0,00 €	142,38 €
553/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	ΚΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011683766 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	645,37 €	42,18 €	603,19 €
554/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	ΕΜΜ. Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2.221,58 €	73,51 €	2.148,07 €
557/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	ΒΛΑΧΟΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΡΥΟΠΗΣ	259,90 €	9,20 €	250,70 €
597/ΑΕΧ Ε	8/8/2023	8/8/2023	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	200,00 €	- €	200,00 €
534/ΑΕΧ Ε	9/8/2023	9/8/2023	Ν.ΣΟΥΧΛΑΣ - Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΤΜ	3.198,01 €	105,84 €	3.092,17 €
594/ΑΕΧ ΕΜ	9/8/2023	9/8/2023	ΙΚΑ	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ	8.466,89 €	0,00 €	8.466,89 €
598/ΑΕΧ Ε	9/8/2023	9/8/2023	ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ	150,00 €	0,00 €	150,00 €
599/ΑΕΧ Ε	9/8/2023	9/8/2023	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ	468,72 €	15,12 €	453,60 €
601/ΑΕΧ Ε	9/8/2023	9/8/2023	ΔΕΗ	ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 332310003--010 ΑΠΟ 26/4/2023- 25/7/2023	295,00 €	0,00 €	295,00 €
602/ΑΕΧ Ε	9/8/2023	9/8/2023	ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΙΤΣΙΛΟΣ	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤ' ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ	819,64 €	132,20 €	687,44 €

603/ΑΕΧ Ε	9/8/2023	9/8/2023	ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΡΣΙΝΟΗ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	1.240,00 €	81,04 €	1.158,96 €
73/ΕΞΧΕ ΚΚ	10/8/2023	10/8/2023	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	146,63 €	0,00 €	146,63 €
74/ΕΞΧΕ ΚΚ	10/8/2023	10/8/2023	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	102,05 €	0,00 €	102,05 €
77/ΕΞΧΕ ΚΚ	10/8/2023	10/8/2023	ΑΕΠΠ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ	25,02 €	0,00 €	25,02 €
78/ΕΞΧΕ ΚΚ	10/8/2023	10/8/2023	ΤΕΑΔΥ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ μηνών ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ	365,39 €	0,00 €	365,39 €
79/ΕΞΧΕ ΚΚ	10/8/2023	10/8/2023	ΤΠΔΥ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ μηνών ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ	121,79 €	0,00 €	121,79 €
604/ΑΕΧ Ε	10/8/2023	10/8/2023	ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΘΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ	6.199,63 €	205,17 €	5.994,46 €
605/ΑΕΧ Ε	10/8/2023	10/8/2023	ΒΟΡΒΙΛΑΣ Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	29.859,20 €	988,14 €	28.871,06 €
610/ΑΕΧ Ε	10/8/2023	10/8/2023	ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ	7.489,60 €	247,86 €	7.241,74 €
81/ΕΞΧΕ ΚΚ	11/8/2023	11/8/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	12.329,07 €	0,00 €	12.329,07 €
545/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ. ΧΡΗΣΤΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	237,30 €	8,40 €	228,90 €
552/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛ ΟΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Α/Σ Λ.Μ. ΤΟΥ ΔΤΜ	610,00 €	19,68 €	590,32 €
595/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΑΠ	284,31 €	0,00 €	284,31 €
596/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ	284,31 €	0,00 €	284,31 €

				ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΑΠ			
600/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΚΟΡΡΕΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ -ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ	5.580,00 €	364,67 €	5.215,33 €
606/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΣΑΡΩΝΕΙΑ 2023"	1.984,00 €	129,66 €	1.854,34 €
607/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΣΟΥΧΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ	3.636,99 €	130,93 €	3.506,06 €
608/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ & 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	1.381,60 €	48,91 €	1.332,69 €
609/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΓΚΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ	1.014,95 €	35,93 €	979,02 €
611/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ Σ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.500,00 €	98,03 €	1.401,97 €
612/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΑ	793,26 €	28,08 €	765,18 €
613/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	Ο.Τ.Ε Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 2298092922 ΑΠΟ 8/5/2023-7/7/23	1.858,41 €	0,00 €	1.858,41 €
614/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΣΑΡΩΝΕΙΑ 2023"	1.984,00 €	129,66 €	1.854,34 €
615/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΥΔΕ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ	248,00 €	16,00 €	232,00 €
616/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	Ε/Γ-Τ/Ρ ΤΖΑΜΑΪΚΑ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΘΑΝΩΝ	760,00 €	53,81 €	706,19 €
617/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΒΑΖΑΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKETING & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(SOCIAL MEDIA)	2.728,00 €	178,28 €	2.549,72 €

623/ΑΕΧ Ε	11/8/2023	11/8/2023	ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 1873/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	22.432,61 €	560,95 €	21.871,66 €
535/ΑΕΧ Ε	30/8/2023	30/8/2023	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΣΚΟΥΡΤΗΣ	ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.)	7.016,05 €	458,51 €	6.557,54 €
618/ΑΕΧ Ε	30/8/2023	30/8/2023	ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ	16,00 €	0,00 €	16,00 €
645/ΑΕΧ Ε	30/8/2023	30/8/2023	ΤΣΙΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	115,32 €	0,00 €	115,32 €
646/ΑΕΧ Ε	30/8/2023	30/8/2023	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)	1.886,04 €	123,26 €	1.762,78 €
648/ΑΕΧ Ε	30/8/2023	30/8/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΟΥΚΑΣ - ΝΟΕΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011094534 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.488,00 €	97,25 €	1.390,75 €
649/ΑΕΧ Ε	30/8/2023	30/8/2023	ΚΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011683766 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	645,37 €	42,18 €	603,19 €
650/ΑΕΧ Ε	30/8/2023	30/8/2023	ΚΑΛΛΟΝΙ RESORT Π & Σ ΜΠΟΓΡΗΣ Α.Ε	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023	933,38 €	33,04 €	900,34 €
653/ΑΕΧ Ε	30/8/2023	30/8/2023	ΑΒΑΖΑΙ MARIGLEN LUAN	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΤΟΥ ΔΤΜ "	4.116,48 €	269,02 €	3.847,46 €
82/ΕΞΧΕ ΚΚ	31/8/2023	31/8/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	4.691,19 €	0,00 €	4.691,19 €
670/ΑΕΧ Ε	31/8/2023	31/8/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	131,14 €	0,00 €	131,14 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Αυγούστου					452.723,68 €	17.618,51 €	435.105,17 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 76,64 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο από τον τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου συνολικού ύψους 73,22 € και στο υπ' αριθμόν 670/31-08-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 131,14 €. Το ποσό **3,42 €** (από προηγούμενο μήνα) αφορά την λογιστική τακτοποίηση προμηθειών που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω POS.
- **Μείον (-) 16,89 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1705 στις 08/08/2023, αξίας 586,30 € και στο υπ' αριθμ. 553/08-08-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 603,19 €. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 16,89 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 609/08-08-2023 γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 157,03 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1705 στις 08/08/2023, αξίας 93,67 € και στο υπ' αριθμ. 557/08-08-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 250,70 €. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 157,03 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 609/08-08-2023 γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 48,03 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1705 στις 11/08/2023, αξίας 542,29 € και στο υπ' αριθμ. 552/11-08-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 590,32 €. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 48,03 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 658/31-08-2023 γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 148,06 €:** Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 1705 στις 11/08/2023, αξίας 3.358,00 € και στο υπ' αριθμ. 607/11-08-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αξίας 3.506,06 €. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 148,06 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 658/31-08-2023 γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 447/90001-705 τραπεζικό λογαριασμό κατά τον μήνα Αύγουστο ανήλθαν στο ύψος των **434.658,52 €**.

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

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

Ε.6. Από το λογαριασμό **447/9001895** τραπεζικό λογαριασμό δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

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

Συνολικά οι πληρωμές που διενεργήθηκαν το μήνα Αύγουστο, ανήλθαν στο ποσό των 531.890,81 €

ΣΤ. Ανακεφαλαίωση:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/07/2023 στις τράπεζες και στο ταμείο:	2.017.700,64 €
Πλέον εισπράξεις Αυγούστου:	143.677,06 €
Μείον πληρωμές Αυγούστου:	-531.890,81 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/08/2023):	1.788.911,09 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 31/08/2023 ανήλθε στο ποσό των **1.788.511,09 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	16.541,47 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,18 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	27.866,87 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	8.783,46 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	- €
Τραπεζα ΤτΕ 7224255000000408	159.424,20 €

Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.549.677,62 €
Σύνολο:	1.788.511,09 €

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

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **1.788.911,09 €**.

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **1.788.795,21 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	505.458,44 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	269.756,80 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	983.454,13 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	30.125,84 €
ΣΥΝΟΛΟ:	1.788.795,21 €

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **100,77 €** 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 .
- **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 (-) 317,22 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/08/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 651/31-08-2023 γραμμάτια είσπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Σεπτέμβριο 2023.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Σεπτεμβρίου 2023 και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Β. Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/08/2023:

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **1.788.795,21 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	505.458,44 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	269.756,80 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	983.454,13 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	30.125,84 €
ΣΥΝΟΛΟ:	1.788.795,21 €

B.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 31/08/2023 ανήλθε στο ποσό των **1.788.511,09 €**.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	16.541,47 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,18 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	27.866,87 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	8.783,46 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	- €
Τραπεζα ΤτΕ 7224255000000408	159.424,20 €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.549.677,62 €
Σύνολο:	1.788.511,09 €

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

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **1.788.911,09 €**.

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **100,77 €** 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 .
- **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 (-) 317,22 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 31/08/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 651/31-08-2023 γραμμάτια είσπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Σεπτέμβριο 2023.

Γ. Εισπράξεις Σεπτεμβρίου:

Γ.1. Εισπράξεις Μετρητών

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

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	TAMEIO
ΓΡΕ	662	1/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	397,48 €	178,96 €
ΓΡΕ	667	4/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.156,97 €	831,20 €
ΓΡΕ	668	5/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	636,32 €	570,78 €
ΓΡΕ	674	7/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	173,45 €	92,00 €
ΓΡΕ	677	8/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.620,93 €	189,62 €
ΓΡΕ	681	11/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.356,66 €	993,69 €
ΓΡΕ	683	12/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	457,20 €	322,31 €
ΓΡΕ	688	14/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	194,44 €	151,97 €
ΓΡΕ	692	15/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.187,26 €	1.129,02 €
ΓΡΕ	697	18/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	356,94 €	213,83 €
ΓΡΕ	702	19/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.870,51 €	1.207,24 €
ΓΡΕ	706	20/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.401,13 €	1.154,08 €
ΓΡΕ	711	21/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.892,72 €	952,88 €
ΓΡΕ	716	22/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.838,45 €	721,92 €
ΓΡΕ	720	25/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.431,52 €	2.040,16 €
ΓΡΕ	729	26/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.323,02 €	1.906,38 €
ΓΡΕ	735	27/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	4.409,68 €	3.258,68 €

ΓΡΕ	740	28/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	4.087,85 €		1.916,12 €
ΓΡΕ	748	29/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/9/2023 του Εισπράκτορα Παναγιώτη Μιχαηλίδη.	2.626,90 €		1.247,12 €
ΓΡΕ	749	29/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.745,12 €		970,74 €
Σύνολο εισπράξεων στο ταμείο του Δήμου Μηνός Σεπτεμβρίου					36.164,55 €		20.048,70 €

Αντίστοιχα, κατατέθηκε στους υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό, χρηματικό ποσό συνολικού ύψους **19.737,80 €** με αιτιολογία την επωνυμία του εισπράκτορα στις 04/09/2023, 11/09/2023, 15/09/2023, 19/09/2023, 20/09/2023, 22/09/2023, 26/09/2023, 28/09/2023 και 29/09/2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αν στο πρώτο ποσό, προσθέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Τροιζηνίας στις 31/08/2023 σε μετρητά ύψους 400,00 € και αφαιρέσουμε τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τράπεζες καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα ύψους **19.737,80 €** και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από το ταμείο του Δήμου ύψους **0,00 €**, το χρηματικό υπόλοιπο (εις χείρας ταμεία) στις 30/09/2023 ανέρχεται στο ύψος των **710,90 €** και αναλύεται ως ακολούθως:

Σύνολο εισπράξεων μηνός Σεπτεμβρίου:	20.048,70 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 31/08/2023:	400,00 €
Μείον (-) Καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς:	(-) 19.737,80 €
Μείον (-) Πληρωμές μέσω ταμείου του Δήμου:	(-) 0,00 €
Υπόλοιπο μετρητών στις 30/09/2023:	710,90 €

Γ.2. Εισπράξεις Επιχορηγήσεων

Γ.2.1. Εισπράξεις από την ΔΕΗ

Από τη ΔΕΗ δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, στις 29/09/2023 εκδόθηκε για τη ΔΕΗ το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 754/29-09-2023 Γραμμάτιο Είσπραξης, συνολικού ύψους **44.049,98 €**, το οποίο αφορά απόδοση Δ.Τ. - Δ.Φ. και Τ.Α.Π. μηνός Ιουλίου 2023 από ΔΕΗ Α.Ε. Για τη λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 743/29-09-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικής αξίας **44.049,98 €** που αφορά αντίτιμο ηλ. Ρεύματος μηνός Ιουλίου.

Γ.2.2. Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου χρηματικά ποσά συνολικού ύψους **447.785,40 €** ως ακολούθως:

- Στις 05/09/2023 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του ΤτΕ, ποσό ύψους **25.072,33 €** που αφορά Γ' Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων, σύμφωνα με την υπ'αρ. 71021/29.08.2023 με ΑΔΑ : 6ΖΓΣ46ΜΤΛ6 -Ξ92 απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 71150/2023 για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 670/05-09-2023 γραμμάτιο εισπράξης, συνολικής αξίας **25.110,00 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **37,67 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 738/29-09-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- Στις 08/09/2023 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705, μέσω της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜ. ΤΑΜ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ποσό ύψους **751,69 €** που αφορά απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών Α' εξαμήνου 2023 προς τους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τον πίνακα της αρ. 1579/2023 απόφασης Ο.Ε. (6ΧΖ37Λ7 -Ο4Σ) και κατόπιν της αρ. 268/2023 Π.Σ. (93Τ97Λ7 - ΛΦ) για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 679/08-09-2023 γραμμάτιο εισπράξης, ισόποσης αξίας.
- Στις 13/09/2023 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **46.330,40 €** που αφορά κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών των Δήμων λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους σύμφωνα με την υπ'αριθ. 71287/30-08-2023 με ΑΔΑ : 9Ε5Σ46ΜΤΛ6-ΨΒΚ απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 72489/2023. για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 687/13-09-2023 γραμμάτιο εισπράξης, συνολικής αξίας **46.400,00 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **69,60 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 738/29-09-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- Στις 19/09/2023 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **81.641,61 €** και στον τραπεζικό λογαριασμό 00010237400 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους 1.251,75 €, που αφορά την Θ' Κατανομή ΚΑΠ 2023 σύμφωνα με την υπ'αριθ. 73695/07-09-2023 με ΑΔΑ : ΨΝΜΥ46ΜΤΛ6-8ΡΩ απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 73987/2023..., για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 705/19-09-2023 γραμμάτιο εισπράξης, συνολικής αξίας **83.859,89 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **966,53 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν 738, 741-742/29-09-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

5. Στις 21/09/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **11.313,00 €** που αφορά απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 2ης δόσης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 76905/15-09-2023 με ΑΔΑ : ΩΝ8Φ46ΜΤΛ6-ΠΨ0 απόφαση του ΥΠΕΣ και ΧΕ 77306/2023. σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 67216/10-08-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ με ΑΔΑ: ΨΝΛ946ΜΤΛ6 -ΕΒ4 και Χ.Ε. 68400/23 για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 741/21-09-2023 γραμμάτιο είσπραξης, , συνολικής αξίας **11.330,00 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **17,00 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 738/29-09-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής
6. Στις 21/09/2023 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **29.242,50 €** που αφορά 7η, 8η και 9η μηνιαία τακτική επιχ/ση έτους 2023 για υλοποίηση Έργων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 75279/12-09-2023 με ΑΔΑ: 63ΘΞ46ΜΤΛ6-Θ71 Απόφαση του ΥΠΕΣ και με Χ.Ε. 75395/2023 για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 715/21-09-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ισόποσης αξίας.
7. Στις 25/09/2023 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **247.989,89 €** που αφορά Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων (Ν. Αττικής) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 77960/19-09-2023 απόφαση του Υπουργείου εσωτερικών με ΑΔΑ: ΩΧΧ746ΜΤΛ6-ΞΜ1 και Χ.Ε. 77960/23 για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 727/25-09-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ισόποσης αξίας.
8. Στις 25/09/2023 κατατέθηκε στο τραπεζικό λογαριασμό 2309/26205189, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **3.406,63 €** που αφορά Πρόστιμα ΚΟΚ απο 04/07/2023 έως και 01/09/2023. για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 728/25-09-2023 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικής αξίας **3.411,75 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **5,12 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 738/29-09-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής
9. Στις 28/09/2023 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό 447/49001-705, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **785,60 €** που αφορά ΜΕΛΕΤΗ ΓΙ ΑΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (Τ.Π.Δ.) - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, για το οποίο ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΓΡΕ 746/28-09-2023 γραμμάτιο είσπραξης συνολικής αξίας **23.560,00 €**. Για τη λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς συνολικού ύψους **22.774,40 €**, που αφορά την προμήθεια του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 644/29-09-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Γ.3. Εισπράξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Κατά τον Σεπτέμβριο 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 Σεπτέμβριο :

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extract	Συναλλασόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό
ΓΡΕ	663	1/9/2023	1/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	115,50 €
ΓΡΕ	669	5/9/2023	5/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	88,68 €
ΓΡΕ	672	6/9/2023	6/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 6ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	193,57 €
ΓΡΕ	675	7/9/2023	7/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	682,50 €
ΓΡΕ	678	8/9/2023	8/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	100,00 €
ΓΡΕ	682	11/9/2023	11/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	72,86 €
ΓΡΕ	684	12/9/2023	12/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	104,63 €
ΓΡΕ	686	13/9/2023	13/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	223,53 €
ΓΡΕ	689	14/9/2023	14/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	1.102,93 €
ΓΡΕ	690	14/9/2023	14/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 14ης/8/2023 στον κωδ. χρεώστη: 9890 και όνομα ΔΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ με ποσό: 0,73€ και στον κωδ. χρεώστη: 10445	1,15 €

					και όνομα ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ποσό: 0,42€. Σύνολο: 1,15€.	
ΓΡΕ	694	15/9/2023	15/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	449,64 €
ΓΡΕ	699	18/9/2023	18/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.273,77 €
ΓΡΕ	700	18/9/2023	18/9/2023	ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 18ης/9/2023 στον κωδ. χρεώστη: και όνομα ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με ποσό: 0,64€. Σύνολο: 0,64€.	0,64 €
ΓΡΕ	704	19/9/2023	19/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	432,67 €
ΓΡΕ	709	20/9/2023	20/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.259,68 €
ΓΡΕ	710	20/9/2023	20/9/2023	ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 20ης/9/2023 στον κωδ. χρεώστη:10306 και όνομα ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ποσό: 0,79€. Σύνολο: 0,79€.	0,79 €
ΓΡΕ	713	21/9/2023	21/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	519,99 €
ΓΡΕ	718	22/9/2023	22/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	2.137,41 €
ΓΡΕ	719	22/9/2023	22/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 22ας/9/2023 στον κωδ. χρεώστη:1371 και όνομα ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ποσό: 0,63€ και στον κωδ. χρεώστη: 3852 και όνομα ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ποσό: 0,71€. Σύνολο: 1,34€.	1,34 €
ΓΡΕ	722	25/9/2023	25/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	1.812,03 €
ΓΡΕ	723	25/9/2023	25/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 25ης/9/2023 στον κωδ. χρεώστη:9414 και όνομα ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ποσό: 0,04€ και στον κωδ. χρεώστη: 5256 και όνομα ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ με ποσό: 12,19€. Σύνολο: 12,23€.	12,23 €
ΓΡΕ	730	26/9/2023	26/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	2.319,43 €
ΓΡΕ	731	26/9/2023	26/9/2023	ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 26ης/9/2023 στον κωδ. χρεώστη:5439 και όνομα ΝΙΑΡΧΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ποσό: 0,22€ και στον κωδ. χρεώστη: 9923 και όνομα ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ με ποσό: 0,38€. Σύνολο: 0,60€.	0,60 €
ΓΡΕ	737	27/9/2023	27/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	2.201,26 €
ΓΡΕ	738	27/9/2023	27/9/2023	ΑΜΠΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 27ης/9/2023 στον κωδ. χρεώστη:8882 και όνομα ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ με ποσά: 1) 0,80€ 2) 0,86€ και 3) 0,07€ και στον κωδ. χρεώστη: 6999 και όνομα ΑΜΠΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ με ποσό: 24,34€. Σύνολο: 26,07€.	26,07 €
ΓΡΕ	743	28/9/2023	28/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	3.092,38 €
ΓΡΕ	744	28/9/2023	28/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΔΙΑΣ της 28ης/9/2023 στον κωδ. χρεώστη: 6612 και όνομα ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ποσό: 14,12€, στον κωδ. χρεώστη: 5794 και όνομα ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με ποσό: 5,00€ και στον κωδ.	19,15 €

					χρεώστη: 3443 και όνομα ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό: 0,03€ . Σύνολο: 19,15€.	
ΓΡΕ	745	28/9/2023	28/9/2023	ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Πιστωτικό υπόλοιπο μέσω ΔΙΑΣ της 28ης/9/2023 στον κωδ. χρεώστη: 2557 και όνομα ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ με ποσό: 6,51€	6,51 €
ΓΡΕ	753	29/9/2023	29/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/9/2023 μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.	5.354,25 €
ΓΡΕ	752	29/9/2023	29/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/9/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	941,62 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Σεπτεμβρίου:						24.546,81 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 868,28 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά μεταξύ του ΓΡΕ 752/29-09-2023 συνολικού ύψους 941,62 € και της αντίστοιχης κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 73,34 €. Το ποσό 868,28 € κατατέθηκε στον υπ' αριθμ. 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 23.678,53 €

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

Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Συναλλασσόμενος	Παρατηρήσεις	Καθαρό Ποσό	1705
ΓΡΕ	662	1/9/2023	4/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	397,48 €	216,78 €
ΓΡΕ	664	1/9/2023	1/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 1ης/9/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	28,27 €	28,27 €
ΓΡΕ	665	1/9/2023	1/9/2023	ΚΕΠΥΟ	Εισπράξεις ΚΕΠΥΟ μηνός 8/ 2023 από: Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (70,43€). Σύνολο: 70,43€.	70,43 €	70,43 €
ΓΡΕ	666	1/9/2023	1/9/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουνίου 2023 από την εταιρεία ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	694,47 €	671,62 €
ΓΡΕ	667	4/9/2023	5/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 4ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.156,97 €	323,17 €
ΓΡΕ	668	5/9/2023	6/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 5ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	636,32 €	65,01 €
ΓΡΕ	671	5/9/2023	5/9/2023	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουνίου 2023 από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.	2.369,63 €	2.293,91 €
ΓΡΕ	673	6/9/2023	6/9/2023	VOLTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Μαΐου 2023 από την εταιρεία VOLTERRA Α.Ε.	229,85 €	222,64 €
ΓΡΕ	674	7/9/2023	8/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 7ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	173,45 €	80,80 €

ΓΡΕ	676	7/9/2023	7/9/2023	ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουλίου 2023 από την εταιρεία ΟΤΕ ΕSTATE- ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	3,10 €	3,01 €
ΓΡΕ	677	8/9/2023	11/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 8ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.620,93 €	1.419,86 €
ΓΡΕ	680	8/9/2023	8/9/2023	NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΦ, ΔΤ και ΤΑΠ μηνός Ιουνίου 2023 απο την εταιρεία NRG TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.	1.207,53 €	1.167,47 €
ΓΡΕ	681	11/9/2023	12/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 11ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.356,66 €	360,07 €
ΓΡΕ	683	12/9/2023	13/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 12ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	457,20 €	133,80 €
ΓΡΕ	685	13/9/2023	13/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 13ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	403,21 €	399,99 €
ΓΡΕ	691	14/9/2023	14/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	106,49 €	101,45 €
ΓΡΕ	688	14/9/2023	15/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 14ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	194,44 €	42,13 €
ΓΡΕ	692	15/9/2023	18/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.187,26 €	1.050,48 €
ΓΡΕ	693	15/9/2023	15/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 15ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	109,98 €	101,16 €
ΓΡΕ	695	15/9/2023	15/9/2023	ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουνίου 2023 από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ.	1.287,00 €	1.245,02 €
ΓΡΕ	696	15/9/2023	15/9/2023	VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ - ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2021 της VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε	790,07 €	765,51 €
ΓΡΕ	697	18/9/2023	18/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	356,94 €	141,95 €
ΓΡΕ	698	18/9/2023	18/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 18ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	382,06 €	351,82 €
ΓΡΕ	701	18/9/2023	18/9/2023	ΙΜ CONSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜ CONSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	855,60 €	855,60 €
ΓΡΕ	702	19/9/2023	20/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.870,51 €	657,96 €
ΓΡΕ	703	19/9/2023	19/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 19ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ	339,17 €	319,01 €
ΓΡΕ	707	20/9/2023	20/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	575,70 €	575,70 €
ΓΡΕ	706	20/9/2023	21/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 20ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.401,13 €	245,07 €
ΓΡΕ	708	20/9/2023	20/9/2023	KENNEDY GARTH τ. DAVID	Πιστωτικό υπόλοιπο ΕΛΤΑ της 20ης/9/2023 στον κωδ. χρεώστη: 4996 και όνομα ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ με ποσό: 34,10€ και στον κωδ. χρεώστη: 6027 και όνομα KENNEDY GARTH	46,10 €	2,00 €

					τ. DAVID με ποσό: 12,00€. Σύνολο: 46,10€.		
ΓΡΕ	711	21/9/2023	22/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	2.892,72 €	1.924,29 €
ΓΡΕ	712	21/9/2023	21/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 21ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	842,99 €	783,77 €
ΓΡΕ	716	22/9/2023	25/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	1.838,45 €	1.107,61 €
ΓΡΕ	717	22/9/2023	22/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 22ας/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	665,37 €	630,09 €
ΓΡΕ	720	25/9/2023	26/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.431,52 €	1.380,21 €
ΓΡΕ	721	25/9/2023	25/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	1.057,14 €	975,24 €
ΓΡΕ	724	25/9/2023	4,14&20/9/20 23	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 25ης/9/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες	3.088,87 €	3.088,87 €
ΓΡΕ	725	25/9/2023	25/9/2023	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Απριλίου 2023 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	34,37 €	33,13 €
ΓΡΕ	726	25/9/2023	25/9/2023	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ Μαΐου 2023 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	5,63 €	5,47 €
ΓΡΕ	729	26/9/2023	26/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	3.323,02 €	1.405,31 €
ΓΡΕ	732	26/9/2023	26/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	384,40 €	355,42 €
ΓΡΕ	733	26/9/2023	26/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 26ης/9/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	293,35 €	293,35 €
ΓΡΕ	734	26/9/2023	26/9/2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ-ZENIO	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουνίου 2023 από την εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ZENIO.	726,71 €	703,50 €
ΓΡΕ	735	27/9/2023	28/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	4.409,68 €	1.141,78 €
ΓΡΕ	736	27/9/2023	27/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 27ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	459,80 €	425,78 €
ΓΡΕ	739	27/9/2023	27/9/2023	ELPEDISON Α.Ε.	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουλίου 2023 από την εταιρεία ELPEDISON Α.Ε.	2.246,00 €	2.174,08 €
ΓΡΕ	740	28/9/2023	29/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/9/2023 της Εισπράκτορα Κυριακής Σκούρτη.	4.087,85 €	2.154,30 €
ΓΡΕ	741	28/9/2023	28/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 28ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	1.457,13 €	1.410,82 €
ΓΡΕ	747	28/9/2023	28/9/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Επιστροφή ποσού λόγω κατάσχεσης στον: 1) Γεώργιος Σταυρούλης με ποσό:€ 85,02	85,02 €	85,02 €
ΓΡΕ	742	28/9/2023	28/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Πιστωτικό υπόλοιπο ΕΛΤΑ της 28ης/9/2023 στον κωδ. χρεώστη: 2111 και όνομα ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με ποσό: 0,12€ και στον κωδ. χρεώστη: 2639 και όνομα ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ με ποσό: 0,19€. Σύνολο: 0,31€.	0,31 €	0,00 €
ΓΡΕ	750	29/9/2023	29/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/9/2023 μέσω ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.	801,84 €	752,70 €

ΓΡΕ	752	29/9/2023	29/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/9/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	941,62 €	868,28 €
ΓΡΕ	751	29/9/2023	29/9/2023	VOLTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μηνός Ιουνίου 2023 από την εταιρεία VOLTERRA Α.Ε.	171,58 €	166,19 €
ΓΡΕ	757	29/9/2023	14/9/2023	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	Εισπράξεις της 29ης/9/2023 Καταθέσεις σε Τράπεζες.	1,83 €	1,83
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μηνός Σεπτεμβρίου						54.555,15 €	35.778,73 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 7,56 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 01/09/2023 στον υπ' αριθμόν **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό ύψους 7,56 € που πραγματοποιήθηκε ως επιστροφή υπολοίπου πάγιας προκαταβολής του υπολόγου ΚΟΤΖΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟ για το οποίο δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπράξης.
- **Πλέον (+) 314,67 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS μηνός Αυγούστου που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 651/31-08-2023 γραμμάτια εισπράξης, αλλά πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στις 01/09/2023. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς ύψους 2,55 € εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 745/29-09-2023

Σημείωση:

- ✚ Για την λογιστική τακτοποίηση των Προμηθειών των εισπράξεων μέσω Ρ.Ο.Σ. συνολικού ύψους 117,62 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 745/29-09-2023 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 Σεπτέμβριο συνολικού ύψους 314,39 €, εκδόθηκαν τα υπ' 728-737/29-09-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις στον υπ' αριθμόν **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **36.100,96 €**.

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

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

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

Συνοψίζοντας όλες τις εισπράξεις μηνός Σεπτεμβρίου μαζί, αθροίζονται στο ύψος των 527.298,92€.

Δ. Κρατήσεις :

Στις 29/09/2023 για την εισπράξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δήμου Τροιζηνίας, καθώς και για την εισπράξη των κρατήσεων των προμηθευτών μηνός Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 758/29-09-2023, γραμμάτια εισπράξης, συνολικού ύψους **34.404,30 €**.

Για την απόδοση των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των κρατήσεων προσωπικού για δάνεια του Δήμου Τροιζηνίας και προμηθευτών, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμ. 93-97/29-09-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **32.214,92 €**.

Ε. Πληρωμές Σεπτεμβρίου:

Κατά τον Σεπτέμβριο 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
687/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & Η/Φ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ	940,00 €	- €	940,00 €
688/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	60,00 €	- €	60,00 €
689/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ	227,70 €	- €	227,70 €
690/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	20,00 €	- €	20,00 €
691/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	20,00 €	- €	20,00 €
692/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	20,00 €	- €	20,00 €
693/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΓΑΛΟΥΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	3.147,75 €	941,01 €	2.206,74 €
694/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	7.050,63 €	2.487,87 €	4.562,76 €
695/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.264,44 €	442,45 €	821,99 €
696/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΚΟΚΟΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.049,25 €	311,47 €	737,78 €
697/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΔΑΡΕΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	17.378,32 €	5.955,13 €	11.423,19 €
698/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023	3.197,33 €	1.078,47 €	2.118,86 €
699/ ΑΞΧΕ Μ	8/9/2023	8/9/2023	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ	3.184,33 €	1.014,06 €	2.170,27 €

				ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023			
681/ ΑΞΧΕ Μ	12/9/2023	12/9/2023	ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023	13.420,57 €	5.244,16 €	8.176,41 €
682/ ΑΞΧΕ Μ	12/9/2023	12/9/2023	ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023	3.495,84 €	1.318,86 €	2.176,98 €
683/ ΑΞΧΕ Μ	12/9/2023	12/9/2023	ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	5.715,43 €	2.058,27 €	3.657,16 €
684/ ΑΞΧΕ Μ	12/9/2023	12/9/2023	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	2.965,18 €	1.086,63 €	1.878,55 €
705/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	2.796,17 €	1.000,91 €	1.795,26 €
706/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΒΕΛΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	7.991,83 €	3.092,49 €	4.899,34 €
707/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	1.866,55 €	703,76 €	1.162,79 €
708/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	1.973,76 €	719,20 €	1.254,56 €
709/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΔΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΠ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	4.091,82 €	1.312,97 €	2.778,85 €
710/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	3.750,00 €	- €	3.750,00 €
711/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
712/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
713/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΜΑΓΕΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €
714/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	1.511,81 €	467,97 €	1.043,84 €

715/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΑΠΟ 10/8/23) - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	1.079,44 €	277,47 €	801,97 €
716/ ΑΞΧΕ Μ	26/9/2023	26/9/2023	ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	3.100,57 €	1.297,86 €	1.802,71 €
93/ΕΞ ΧΕΚΚ	28/9/2023	28/9/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023	9.707,92 €	- €	9.707,92 €
94/ΕΞ ΧΕΚΚ	28/9/2023	28/9/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	3.871,33 €	- €	3.871,33 €
96/ΕΞ ΧΕΚΚ	28/9/2023	28/9/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	2.092,53 €	- €	2.092,53 €
97/ΕΞ ΧΕΚΚ	28/9/2023	28/9/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΑΙΡΕΤΩΝ, ΕΙΔ. ΣΥΝ ΚΛΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	10.276,54 €	- €	10.276,54 €
95/ΕΞ ΧΕΚΚ	29/9/2023	29/9/2023	ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	6.266,60 €	- €	6.266,60 €
739/ ΑΕΧΕ	29/9/2023	7,12,26 & 28/9/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	4,55 €	- €	4,55 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 2309/26205189 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου					128.073,62 €	32.214,92 €	95.858,70 €

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
740/ΑΕ ΧΕ	29/9/2023	29/9/2023	ΑΛΦΑ BANK Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	5,67 €	- €	5,67 €
Σύνολο Πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:					5,67 €	- €	5,67 €

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
656/ΑΕ ΧΕ	4/9/2023	4/9/2023	Α.Κ. Accounting & Κ (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 ΙΟΥΛΙΟΥ	1.430,77 €	93,50 €	1.337,27 €
657/ΑΕ ΧΕ	4/9/2023	4/9/2023	COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΕΣ Α.Ε.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	971,18 €	- €	971,18 €

				ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/7/2023-15/8/2023			
647/ΑΕ ΧΕ	7/9/2023	7/9/2023	ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΑΡΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΤΜ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 4147/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	1.595,52 €	54,70 €	1.540,82 €
654/ΑΕ ΧΕ	7/9/2023	7/9/2023	ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	535,68 €	34,56 €	501,12 €
655/ΑΕ ΧΕ	7/9/2023	7/9/2023	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ	850,64 €	54,88 €	795,76 €
652/ΑΕ ΧΕ	14/9/2023	14/9/2023	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 €
676/ΑΕ ΧΕ	15/9/2023	15/9/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	85,02 €	- €	85,02 €
677/ΑΕ ΧΕ	15/9/2023	15/9/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	85,02 €	- €	85,02 €
700/ΑΕ ΧΕ	15/9/2023	15/9/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	85,02 €	- €	85,02 €
87/ΕΞΧ ΕΚΚ	21/9/2023	21/9/2023	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	372,03 €	- €	372,03 €
89/ΕΞΧ ΕΚΚ	21/9/2023	21/9/2023	ΤΕΑΔΥ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	271,01 €	- €	271,01 €
90/ΕΞΧ ΕΚΚ	21/9/2023	21/9/2023	ΤΠΔΥ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	90,34 €	- €	90,34 €
67/ΕΞΧ ΕΚΚ	22/9/2023	22/9/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 (20%) και την κίνηση ΑΕΧΕ 49	1,81 €	- €	1,81 €
75/ΕΞΧ ΕΚΚ	22/9/2023	22/9/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ	5,74 €	- €	5,74 €
76/ΕΞΧ ΕΚΚ	22/9/2023	22/9/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	3,93 €	- €	3,93 €
80/ΕΞΧ ΕΚΚ	22/9/2023	22/9/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ - (ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ)	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ	7,20 €	- €	7,20 €

88/ΕΞΧ ΕΚΚ	22/9/2023	22/9/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	16,41 €	- €	16,41 €
91/ΕΞΧ ΕΚΚ	22/9/2023	22/9/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	145,11 €	- €	145,11 €
92/ΕΞΧ ΕΚΚ	22/9/2023	22/9/2023	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ - (ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ)	Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	21,82 €	- €	21,82 €
701/ΑΕ ΧΕ	22/9/2023	22/9/2023	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΤΜ"	427,80 €	27,60 €	400,20 €
702/ΑΕ ΧΕ	22/9/2023	22/9/2023	Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΤΜ"	427,80 €	27,60 €	400,20 €
703/ΑΕ ΧΕ	22/9/2023	22/9/2023	ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1873/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛ/ΚΗ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΕΩΣ 17/8/2023)	13.833,96 €	346,37 €	13.487,59 €
704/ΑΕ ΧΕ	22/9/2023	22/9/2023	ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (Α. 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΑΠΟ 18/8/2023)	11.491,39 €	287,63 €	11.203,76 €
678/ΑΕ ΧΕ	26/9/2023	26/9/2023	ΚΟΣΜΟΤΕ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΕΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΤΜ	31,85 €	- €	31,85 €
719/ΑΕ ΧΕ	26/9/2023	26/9/2023	ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	168,89 €	0,14 €	168,75 €

			ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟ ΡΩΝ SPEEDEX	ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2022- 2023 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023			
720/ΑΕ ΧΕ	26/9/2023	26/9/2023	ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	170,00 €	6,02 €	163,98 €
723/ΑΕ ΧΕ	26/9/2023	26/9/2023	ΚΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΤΜ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011683766 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	645,37 €	42,18 €	603,19 €
724/ΑΕ ΧΕ	26/9/2023	26/9/2023	ΚΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	420,00 €	13,55 €	406,45 €
726/ΑΕ ΧΕ	26/9/2023	26/9/2023	Α.Κ. 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 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.430,77 €	93,50 €	1.337,27 €
727/ΑΕ ΧΕ	26/9/2023	26/9/2023	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟ ΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΜ. (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 22ΣΥΜΝ011176630 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	1.649,99 €	107,83 €	1.542,16 €
745/ΑΕ ΧΕ	29/9/2023	29/9/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	163,69 €	- €	181,12 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 447/49001-705 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου					43.320,80 €	1.403,78 €	41.934,45 €

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

- **Μείον (-) 117,62 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από τον τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου συνολικού ύψους 63,50 € και στο υπ' αριθμόν 745/29-09-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 181,12 €. Το ποσό **2,55 €** (από προηγούμενο μήνα) αφορά την λογιστική τακτοποίηση προμηθειών που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω POS.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 447/90001-705 τραπεζικό λογαριασμό κατά τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **41.816,83 €**.

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

Αρ. Παρ.	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει extrait	Δικαιούχος	Αιτιολογία	Σύνολο ΧΕΠ	Σύνολο Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωτέο
686/ΑΕ ΧΕ	5/9/2023	5/9/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΑΡΦΙΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	8.772,62 €	- €	8.772,62 €
Σύνολο Πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 160-00-2002-006423 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:					8.772,62 €	- €	8.772,62 €

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

Ε.6. Από το λογαριασμό **447/9001895** τραπεζικό λογαριασμό δεν εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

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

Συνολικά οι πληρωμές που διενεργήθηκαν το μήνα Σεπτεμβρίου, ανήλθαν στο ποσό των 146.453,82 €

ΣΤ. Ανακεφαλαίωση:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/08/2023 στις τράπεζες και στο ταμείο: **1.788.911,09 €**

Πλέον εισπράξεις Σεπτεμβρίου: **527.613,59 €**

Μείον πληρωμές Σεπτεμβρίου: **(-) 146.453,82 €**

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/09/2023): 2.170.070,86 €

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 30/09/2023 ανήλθε στο ποσό των **1.788.511,09 €**.

Αναλυτικά: Στο ταμείο του Δήμου υπήρχαν μετρητά, συνολικού ύψους **710, 90 €**.

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 447/490017-05:	382.100,69 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/49001895:	2.680,18 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.447/001263-76:	5,32 €
Alpha bank 2002006423:	51.539,73 €
Τράπεζα Πειραιώς 5911 5071 830:	10,84 €
Τράπεζα της Ελλάδος :	- €
Τραπεζα ΤτΕ 7224255000000408	159.424,20 €
Τράπεζα της Ελλάδος 51417100004021 :	23.531,97 €
Τράπεζα της Ελλάδος 26205189:	1.548.815,28 €
ΤΠΔ (Ληξιπρόθεσμα) 300010237400:	1.251,75 €
Σύνολο:	2.169.359,96 €

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο **ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα** ανέρχονταν σε **2.170.070,86 €**.

Στο **δημόσιο λογιστικό** το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **2.171.783,62 €** και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ	566.337,43 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	325.107,58 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.248.958,79 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	31.379,82 €
ΣΥΝΟΛΟ:	2.171.783,62 €

Η λογιστική διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους **1.712,76 €** 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 .
- **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 (-) -2.154,16 €:** Ποσό που αφορά εισπράξεις μέσω POS στις 29/09/2023 που εμπεριέχονται στα υπ' αριθμόν ΓΡΕ 748-749/29-09-2023 γραμμάτια είσπραξης αλλά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τον Οκτώβριο 2023.
- **Πλέον (+) 7,56 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 01/09/2023 στον υπ' αριθμόν **447/49001-705** τραπεζικό λογαριασμό ύψους 7,56 € που πραγματοποιήθηκε ως επιστροφή υπολοίπου πάγιας προκαταβολής του υπόλοιπου ΚΟΤΖΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟ για το οποίο δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 0,74 €:** Ποσό που αφορά το 692/15-09-2023 γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο κατατέθηκαν 0,74 € περισσότερα μέσω POS στις 18/09/2023 .

**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 Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2023 (01-07-2023 έως 30-09-2023), μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

- **Εγκρίνει τα πρωτόκολλα** ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για την περίοδο **Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2023 (01-07-2023 έως 30-09-2023),**

- 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 275/2023.

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