



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ**

**Σαλαμίνα, 29 / 05 / 2023  
Αρ.Πρωτ.:10307**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Α.Καραμανλή &  
Αμμοχώστου 1  
Ταχ. Κώδικας: 18900  
Τηλέφωνο : 2132027341  
Πληροφορίες: Πούτου Μαρία  
E-mail: cashier@salamina.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
Κο Λένη Κωνσταντίνο**

**ΚΟΙΝ:**

**ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΝ 31/12/2022.**

**ΣΧΕΤ:**

Σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Σαλαμίνας, η Βενετσάνου Ελευθερία που ορίστηκε Ειδική Ταμίας με την αρ. 107/2013 Απόφαση Δημάρχου και η Πούτου Μαρία που ορίστηκε Διαχειρίστρια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας με την 30/2021 Απόφαση Δημάρχου, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54-59 του Ν.2362/1995, \* την 1116365/3465/1190/ΠΟΛ.1369/20-12-2001 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και παρουσία του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών παραδίδουμε τα βιβλία Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Λ.Τ.Σ. ως εξής:

<b>Α. ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
1.	ΕΣΟΔΑ (Γραμμάτια Είσπραξης)	1.358.058,79 €
2.	ΕΞΟΔΑ (Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων)	770.476,94 €
<b>Υπόλοιπο:</b>		<b>587.581,85 €</b>

<b>Β. ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
1.	Λογαριασμός Τραπέζης ALPHA BANK 31/12/2022	587.221,77 €
2.	Μετρητά στο ταμείο στις 31/12/2022	359,28 €
<b>Χρηματικό Υπόλοιπο:</b>		<b>587.581,05 €</b>

Η διαφορά των 0,80 € έγινε λογιστική τακτοποίηση το έτος 2023.

Η ΔΙΑΧ/ΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Σ.



Πούτου Μαρία

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α.α.



Μελλέ Μαρία

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Δουμένης Ισίδωρος