



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 09/2023
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 143/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 3^ο Η.Δ.: Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2023.

Στη Θήρα σήμερα την 28^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 1218/21-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852_2010 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρούσσος Άγγελος, Πρόεδρος.	Γρατσίας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος.
Δρόσου Ειρήνη, τακτικό μέλος.	Σιγάλας Επιφάνειος, τακτικό μέλος.
Ζαμπέλη Ειρήνη, τακτικό μέλος.	Πρέκα Μαρία Ιωάννα, τακτικό μέλος.
Χάλαρης Αντώνιος, αναπλ. μέλος.	
Καρράς Παρασκευάς, αναπλ. μέλος	
Κορακά Κωνσταντία, Λιμενάρχης	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 3^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως θέμα και συγκεκριμένα την έγκριση του πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2023.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2023 παρακαλούμε για την έγκρισή τους.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

Προς:

1. Τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας
2. Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας

Κοιν:

1. Δήμαρχο Θήρας
2. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Ιουνίου/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 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, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» για την περίοδο Μαρτίου 2023, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 28/02/2023:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 1.455.150,52 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.277.958,21 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	136.277,27 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.763,90 €
ΣΥΝΟΛΑ	1.416.999,38 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraίτ των λογαριασμών που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 28/02/2023 ανήλθε στο ποσό των 1.389.741,25 €.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	835.957,55 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	22.187,54 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	0,00 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	531.596,15 €
Σύνολα:	1.389.741,25 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχονταν στο ύψος των 1.389.741,25 €.

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και στο γενικό λογιστικό ανέρχεται στα 27.258,13 € και προκύπτει από τα εξής:

- **Πλέον (+) 4,98 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο Δ1, το οποίο εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 10/30-01-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 1.730,02 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-01-2023 ύψους 1.735,00 €.
- **Μείον (-) 0,70 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο Χ 4, το οποίο εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 2/12-01-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 1.497,91 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 02-01-2023 ύψους 1.497,21 €.
- **Μείον (-) 0,20 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο Δ1, το οποίο εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 4/23-01-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 26.180,23 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-01-2023 ύψους 26.180,03 €.
- **Πλέον (+) 0,03 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο ΒΛ 4, το οποίο εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 2/12-01-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 136,72 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-01-2023 ύψους 136,75 €.
- **Μείον (-) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο ΒΛ 17, το οποίο εμπεριέχεται στα υπ' αριθμόν 25-26/28-02-2023 γραμμάτια είσπραξης, ποσού 8.180,11 € και 592,25 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 28-02-2023 ύψους 8.275,00 και 497,35 €.
- **Μείον (-) 1.880,90 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στις συνολικές καταθέσεις από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Ιανουάριο και στις αντίστοιχες εισπράξεις. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. στις 01/03/2023. Το ποσό αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 27 και 29/28-02-2023 γραμμάτια είσπραξης ποσού 28.281,96 € (ποσών 5.289,79 € και 22.992,23 €) και στις αντίστοιχες καταθέσεις 26.554,22 € (ποσών 436,67 €, 24.637,68 € και 1.479,87 €). Η ανωτέρω διαφορά που προκύπτει ύψους 1.727,74 € αναλύεται σε 1.880,90 € ποσό που θα κατατεθεί από το Λιμεναρχείο κατά το μήνα Μάρτιο 2023, σε 264,49 € ποσό που αφορά απόδοση υπέρ MTN Φεβρουαρίου για το οποίο δεν έχει εκδοθεί ΧΕΠ μείον 417,65 € επιπλέον καταβολή από Λιμεναρχείο.
- **Μείον (-) 264,49 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα τακτοποιητικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Μάρτιο. Το ποσό αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 27 και 29/28-02-2023 γραμμάτια είσπραξης ποσού 28.281,96 € (ποσών 5.289,79 € και 22.992,23 €) και στις αντίστοιχες καταθέσεις 26.554,22 € (ποσών 436,67 €, 24.637,68 € και 1.479,87 €). Η ανωτέρω διαφορά που προκύπτει ύψους 1.727,74 € αναλύεται σε 1.880,90 € ποσό που θα κατατεθεί από το Λιμεναρχείο κατά το μήνα Μάρτιο 2023, σε 264,49 € ποσό που αφορά απόδοση υπέρ MTN Φεβρουαρίου για

το οποίο δεν έχει εκδοθεί κανένα τακτοποιητικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής μείον 417,65 € επιπλέον καταβολή από Λιμεναρχείο.

- **Πλέον (+) 417,65:** Ποσό που αφορά την επιπλέον καταβολή από το Λιμεναρχείο για το οποίο δεν έχει κοπεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης. Το ποσό αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 27 και 29/28-02-2023 γραμμάτια είσπραξης ποσού 28.281,96 € (ποσών 5.289,79 € και 22.992,23 €) και στις αντίστοιχες καταθέσεις 26.554,22 € (ποσών 436,67 €, 24.637,68 € και 1.479,87 €). Η ανωτέρω διαφορά που προκύπτει ύψους 1.727,74 € αναλύεται σε 1.880,90 € ποσό που θα κατατεθεί από το Λιμεναρχείο κατά το μήνα Μάρτιο 2023, σε 264,49 € ποσό που αφορά απόδοση υπέρ MTN Φεβρουαρίου για το οποίο δεν έχει εκδοθεί κανένα τακτοποιητικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής μείον 417,65 € επιπλέον καταβολή από Λιμεναρχείο.
- **Μείον (-) 1,75 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Φεβρουαρίου από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό συνολικής αξίας 1,75 € για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως τις 28/02/2023
- **Μείον (-) 16.736,90 €:** Ποσό που αφορά την μισθοδοσία Φεβρουαρίου για το προσωπικό ΙΔΟΧ και προκύπτει από την διαφορά μεταξύ των υπ' αριθμόν Α 40-43 /23-02-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 3.477,86 € (1.254,12 €, 1.410,62 €, 580,80 € και 232,32 αντίστοιχα) και του ποσού που κατατέθηκε από την τράπεζα ύψους 20.214,76 €. Η λογιστική τακτοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 8.765,44 €:** Ποσό που αφορά τις κρατήσεις των αποδοχών του προσωπικού ΙΔΟΧ Φεβρουαρίου για το προσωπικό ΙΔΟΧ και προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του υπ' αριθμόν ΚΡ 13/28-02-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.457,82 € και του ποσού που κατατέθηκε από την τράπεζα ύψους 10.223,26 €. Η λογιστική τακτοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 30,40 € :** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Φεβρουαρίου συνολικής αξίας 30,40 € από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως τις 28/02/2023.

Β. Εισπράξεις Μαρτίου:

Β.1 Κατά τον Μάρτιο του 2023 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

Β.1.1. Στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Β.1.2. Στον υπ' αριθμ. 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός	Ημερομηνία Βάσει ΔΛ	Ημερομηνία Βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
30	01/03/2023	01/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/03/2023 έως 01/03/2023	63.291,80 €
31	02/03/2023	02/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/03/2023 έως 02/03/2023	1.607,37 €
32	03/03/2023	03/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 03/03/2023 έως 03/03/2023	31.204,48 €
33	06/03/2023	06/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/03/2023 έως 06/03/2023	2.854,60 €
34	07/03/2023	07/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/03/2023 έως 07/03/2023	14,72 €
35	13/03/2023	13/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/03/2023 έως 13/03/2023	22.355,05 €
36	14/03/2023	14/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/03/2023 έως 14/03/2023	136,75 €
37	15/03/2023	15/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 15/03/2023 έως 15/03/2023	8.501,02 €
38	16/03/2023	16/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/03/2023 έως 16/03/2023	5.747,07 €
39	17/03/2023	17/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/03/2023 έως 17/03/2023	5.017,52 €
40	20/03/2023	20/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 20/03/2023 έως 20/03/2023	5.391,51 €

41	22/03/2023	22/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/03/2023 έως 22/03/2023	1.519,17 €
42	23/03/2023	23/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 23/03/2023 έως 23/03/2023	409,99 €
43	24/03/2023	24/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 24/03/2023 έως 24/03/2023	1.772,08 €
44	27/03/2023	27/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 27/03/2023 έως 27/03/2023	64.412,69 €
45	28/03/2023	28/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/03/2023 έως 28/03/2023	5.190,01 €
46	29/03/2023	29/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/03/2023 έως 29/03/2023	2.000,00 €
47	30/03/2023	30/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/03/2023 έως 30/03/2023	31.159,76 €
48	31/03/2023	31/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/03/2023 έως 31/03/2023	22.482,04 €
49	31/03/2023	17/03/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/03/2023 έως 31/03/2023	5.448,75 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό Μηνός Μαρτίου				280.516,38 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 0,60 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο Π 19, το οποίο εμπεριέχεται στα υπ' αριθμόν 32/03-03-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 31.204,48 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-03-2023 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 31.205,08 €.
- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο Ε 56, το οποίο εμπεριέχεται στα υπ' αριθμόν 47/30-03-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 31.159,76 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-03-2023 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 31.159,77 €.
- **Μείον (-) 0,10 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο ΒΛ 20, το οποίο εμπεριέχεται στα υπ' αριθμόν 35/13-03-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 22.355,05 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 13-03-2023 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 22.354,95 €.
- **Πλέον (+) 1.377,92 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/03/2023 για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1.880,90 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στις συνολικές καταθέσεις από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Φεβρουάριο και στις αντίστοιχες. Το ποσό αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 27 και 29/28-02-2023 γραμμάτια είσπραξης ποσού 28.281,96 € (ποσών 5.289,79 € και 22.992,23 €) και στις αντίστοιχες καταθέσεις 26.554,22 € (ποσών 436,67 €, 24.637,68 € και 1.479,87 €).
- **Μείον (-) 4.762,94 €:** Ποσό που αφορά στο υπ' αριθμόν 49/31-03-2023 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 5.448,75 € και την αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 17-03-2023 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, ύψους 685,81 €. Η ανωτέρω διαφορά αναλύεται ως εξής:

1. **Μείον (-) 272,44 €:** Αφορά κράτηση υπερ MTN που αφορά τον μήνα Μάρτιο για το οποίο δεν έχει εκδοθεί ΧΕΠ
2. **Μείον (-) 1.479,87 €:** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής διυλή έκδοση Διπλότυπου είσπραξης για την κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 17-02-2023 από το λιμεναρχείο
3. **Μείον (-) 2.592,98:** Ποσό το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα στις 03-04-2023
4. **Μείον (-) 417,65:** Ποσό που αφορά την λογιστική τακτοποίηση της επιπλέον καταβολής από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό 5706-050712-913, για το μήνα Μάρτιο ανήλθαν στο ύψος των 279.012,77 €.

B.1.3. Στον υπ' αριθμ. 35154503060 τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση

B.1.4. Στον υπ' αριθμ. 0026.0362.00.0200808409 τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση

B.1.5. Στον υπ' αριθμ. 5706-070204-264 τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση.

B.1.6. Στον υπ' αριθμ. 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση.

B.2. Επιχορηγήσεις:

Δεν κατατέθηκαν επιχορηγήσεις κατά το μήνα Μάρτιο.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Μαρτίου του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχονται στο ύψος των 279.012,86 €.

Γ. Κρατήσεις Μαρτίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 50/31-03-2023 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 21.496,54 € και αφορά την τακτοποίηση των μισθοδοσιών μηνός Φεβρουαρίου – Μαρτίου. Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον Μήνα Μάρτιο.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Μαρτίου εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 51/31-03-2022 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 764,42 €.

Δ. Πληρωμές Μαρτίου:

Δ.1. Κατά τον Μάρτιο του 2023 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Δ.1.1. Από τον υπ' αριθμ. 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές για τις οποίες δεν εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής:

Σειρά	Αριθμός	Ημερομηνία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημερομηνία πληρωμής βάσει EXTRAIT	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	72	29/03/2023	24/03/2023	ΚΑΤΣΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	Μισθοδοσία Δίμηνων ΙΔΟΧ Μηνός Μαρτίου	37.265,85 €	12.731,10 €	24.534,75 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου						37.265,85 €	12.731,10 €	24.534,75 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 1,75 €** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Μαρτίου από τον υπ' αριθμόν **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό συνολικής αξίας 1,75 € για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως της 31/03/2023
- **Πλέον (+) 2.223,74 €:** Ποσό που αφορά την μισθοδοσία Μαρτίου για το προσωπικό ΙΔΟΧ και προκύπτει από την διαφορά μεταξύ των υπ' αριθμόν Α 72 /29-03-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **24.534,75 €** και του ποσού που κατατέθηκε από την τράπεζα ύψους **26.758,49 €**. Η λογιστική τακτοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 13.617,17 €:** Ποσό που αφορά τις κρατήσεις των αποδοχών του προσωπικού ΙΔΟΧ, μονίμου υπαλλήλου και αιρετών μηνός Μαρτίου που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ' αριθμόν **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό που πραγματοποιήθηκαν στις 24/03/2023 και για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό 24/26222102, για το μήνα Μάρτιο ανήλθαν στο ύψος των **40.377,41 €**.

Δ.1.2. Από τον υπ' αριθμ. 5706-050712-913 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Σειρά	Αριθμός	Ημερομηνία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημερομηνία πληρωμής βάσει EXTRAIT	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	55	16/03/2023	16/3/2023	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20%	2.066,67 €	335,59 €	1.731,08 €
A	59	16/03/2023	16/3/2023	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ	344,78 €	- €	344,78 €
A	60	16/03/2023	16/3/2023	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ	2.372,00 €	- €	2.372,00 €
A	61	16/03/2023	16/03/2023	ΠΑΠΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΛΟΓΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ & ΕΡΙΝΙΑ (Ν.ΚΑΜΕΝΗ), ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2165/2022-12-01 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.860,00 €	302,03 €	1.557,97 €
A	62	16/03/2023		MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ	1.299,99 €	85,27 €	1.214,72 €

					ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2569/2022-12-29 ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
A	63	16/03/2023	16/03/2023	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ	182,83 €	- €	182,83 €
A	68	16/03/2023	16/03/2023	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023	231,57 €	- €	231,57 €
A	69	16/03/2023	16/3/2023	Μ.Τ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023	437,91 €	- €	437,91 €
A	70	16/03/2023	16/03/2023	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚ Η Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ" ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠ 386/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΡΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2004/725/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 ΕΩΣ 2025 ΑΡ ΦΥΛ 6076/06-03- 23 ΣΕΛ	323,02 €	21,19 €	301,83 €
A	71	16/03/2023	16/03/2023	ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ΓΙΑ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΡΑ" ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2004/725	310,00 €	20,34 €	289,66 €
A	58	29/03/2023		ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	20,00 €	- €	20,00 €

Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου	9.448,77 €	764,42 €	8.684,35 €
--	------------	----------	------------

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- Πλέον (+) 11,60 € : Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Μαρτίου συνολικής αξίας 30,40 € από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως τις 31/03/2023.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό 5706-050712-913, για το μήνα Φεβρουάριο ανήλθαν στο ύψος των 8.695,95€.

Δ.1.3. Από τον υπ' αριθμ. 351/545030-60 τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Επομένως, οι συνολικές πληρωμές του Δ.Λ.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Μάρτιο ανήλθαν στο ύψος των 49.073,36 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 28/02/2023 στις τράπεζες και στο ταμείο:	1.389.741,25 €
Πλέον εισπράξεις Μαρτίου:	279.012,77 €
Μείον (-) πληρωμές Μαρτίου:	- 49.073,36 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/03/2023):	1.619.680,66 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2023 ανήλθε στο ποσό των 1.619.680,66 €.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	1.106.274,37 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	22.187,54 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	0,00 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	491.218,74 €
Σύνολα:	1.619.680,66 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχονταν στο ύψος των 1.619.680,66 €.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 1.647.263,12 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.470.452,71 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	174.046,51 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.763,90 €
ΣΥΝΟΛΑ	1.647.263,12 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και στο γενικό λογιστικό ανέρχεται στα 27.258,13 € και προκύπτει από τα εξής:

- **Πλέον (+) 4,98 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο Δ1, το οποίο εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 10/30-01-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 1.730,02 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-01-2023 ύψους 1.735,00 €.
- **Μείον (-) 0,70 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο Χ 4, το οποίο εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 2/12-01-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 1.497,91 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 02-01-2023 ύψους 1.497,21 €.
- **Μείον (-) 0,20 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο Δ1, το οποίο εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 4/23-01-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 26.180,23 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-01-2023 ύψους 26.180,03 €.
- **Πλέον (+) 0,03 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο ΒΛ 4, το οποίο εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 2/12-01-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 136,72 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-01-2023 ύψους 136,75 €.
- **Μείον (-) 8.765,44 €:** Ποσό που αφορά τις κρατήσεις των αποδοχών του προσωπικού ΙΔΟΧ Φεβρουαρίου για το προσωπικό ΙΔΟΧ και προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του υπ' αριθμόν ΚΡ 13/28-02-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.457,82 € και του ποσού που κατατέθηκε από την τράπεζα ύψους 10.223,26 €. Η λογιστική τακτοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 1,75 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Μαρτίου από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό συνολικής αξίας 1,75 € για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως της 31/03/2023.
- **Μείον (-) 2.223,74 €:** Ποσό που αφορά την μισθοδοσία Μαρτίου για το προσωπικό ΙΔΟΧ και προκύπτει από την διαφορά μεταξύ των υπ' αριθμόν Α 72 /29-03-2023 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 24.534,75 € και του ποσού που κατατέθηκε από την τράπεζα ύψους 26.758,49 €. Η λογιστική τακτοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 13.617,17 €:** Ποσό που αφορά τις κρατήσεις των αποδοχών του προσωπικού ΙΔΟΧ Μαρτίου που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό που πραγματοποιήθηκαν στις 24/03/2023 και για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- **Μείον (-) 11,60 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Μαρτίου συνολικής αξίας 30,40 € από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως της 30/03/2023.
- **Πλέον (+) 0,60 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο Π 19, το οποίο εμπεριέχεται στα υπ' αριθμόν 32/03-03-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 31.204,48 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-03-2023 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 31.205,08 €.
- **Μείον (-) 0,10 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο Διπλότυπο ΒΛ 20, το οποίο εμπεριέχεται στα υπ' αριθμόν 35/13-03-2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσού 22.355,05 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 13-03-2023 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 22.354,95 €.

- Πλέον (+) 1.377,92 €: Ποσό που αφορά την είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/03/2023 για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 4.345,29 €:** Ποσό που αφορά στο υπ' αριθμόν 49/31-03-2023 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 5.448,75 € και την αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 17-03-2023 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, ύψους 685,81 €. Η ανωτέρω διαφορά αναλύεται ως εξής:
 - i. **Μείον (-) 272,44 €:** Αφορά κράτηση υπερ MTN που αφορά τον μήνα Μάρτιο και αποδόθηκε από το λιμεναρχείο, ποσό για το οποίο δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-03-2023.
 - ii. **Μείον (-) 1.479,87 €:** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής έκδοση Διπλότυπου είσπραξης για την κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 17-02-2023 από το λιμεναρχείο και αφορούσε τον Μήνα Μάρτιο. Το ανωτέρω ποσό εμπεριέχεται στο Υπ' αριθμόν 29/28-02-2023 γραμμάτιο είσπραξης.
 - iii. **Μείον (-) 2.592,98:** Ποσό το οποίο αφορά εισπράξεις του Λιμεναρχείου κατά τον μήνα Μάρτιο αλλά αναμένεται να κατατεθεί στις 03-04-2023

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/ 15 Ιουν.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Μάρτιο 2023, όπως υποβλήθηκε από τον ταμία του Δήμου Θήρας.

Η κ. Κορακά δήλωσε παρούσα.

Η κ. Ζαμπέλη ψήφισε αρνητικά, διότι θέλει λεπτομερέστερη ενημέρωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Θήρας.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

2. ΔΡΟΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τακτ. μέλος.

3. ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, τακτ. μέλος.

4. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, αναπλ. μέλος.

5. ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, αναπλ. μέλος.

6. ΚΟΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Λιμενάρχης.

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ**