



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 09/2023
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 144/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Θέμα 4^ο Η.Δ.: Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 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 4^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως θέμα και συγκεκριμένα την έγκριση του πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2023.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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 Απριλίου 2023, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/3/2023:

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.468.972,84 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	174.046,51 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.763,90 €
ΣΥΝΟΛΑ	1.645.783,25 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

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 €**.

- **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 (-) 2.865,42 €:** 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:

- 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.
- Μείον (-) 2.592,98 €:** Ποσό το οποίο αφορά εισπράξεις του Λιμεναρχείου κατά τον μήνα Μάρτιο αλλά αναμένεται να κατατεθεί στις 03-04-2023

Β. Εισπράξεις Απριλίου:

Β.1 Κατά τον Απρίλιο 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
52	03/04/2023	03/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 03/04/2023 έως 03/04/2023	77,35 €
53	04/04/2023	04/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/04/2023 έως 04/04/2023	11.200,14 €
54	05/04/2023	05/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 05/04/2023 έως 05/04/2023	241,34 €
55	11/04/2023	11/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 11/04/2023 έως 11/04/2023	1.429,22 €
56	12/04/2023	12/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 12/04/2023 έως 12/04/2023	192,26 €
57	14/04/2023	14/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/04/2023 έως 14/04/2023	766,28 €
58	18/04/2023	18/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 18/04/2023 έως 18/04/2023	662,15 €
59	20/04/2023	20/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 20/04/2023 έως 20/04/2023	3.191,60 €
60	21/04/2023	21/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 21/04/2023 έως 21/04/2023	97.324,44 €
61	24/04/2023	24/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 24/04/2023 έως 24/04/2023	3.698,10 €
62	26/04/2023	26/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 25/04/2023 έως 26/04/2023	7.525,55 €
63	28/04/2023	28/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 27/04/2023 έως 28/04/2023	4.500,08 €
64	28/04/2023	28/04/2023	Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. Κατάσχεσης Λόγω διπλής Πληρωμής Οφειλών το 2022	4.949,18 €
65	30/04/2023	30/04/2023	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/04/2023 έως 30/04/2023	8.650,70 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό Μηνός Απριλίου				144.408,39 €

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 4/08-04-2023 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 886,07 € και αφορά την τακτοποίηση των μισθοδοσιών μηνός Μαρτίου. Για την είσπραξη και απόδοση κρατήσεων μισθοδοσιών Απριλίου δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης και Ένταλμα πληρωμής.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Απριλίου εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 5/29-04-2023 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 19.492,79 €.

Δ. Πληρωμές Απριλίου:

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

Δ.1.1. Από τον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό διενεργήθηκαν οι κάτωθι πληρωμές για τον μήνα Απρίλιο χωρίς την Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων πληρωμής:

- **Ποσό 1,75 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Απριλίου από τον υπ' αριθμόν **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό συνολικής αξίας 1,75 € για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως της 30/04/2023
- **Ποσό 8.767,50 €:** Ποσό που αφορά την μισθοδοσία Απριλίου για το προσωπικό ΙΔΟΧ, μονίμου υπαλλήλου και αιρετών μηνός Απριλίου που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ' αριθμόν **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό στις 26/04/2023 για την οποία δεν έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Η λογιστική τακτοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο μήνα.
- **Ποσό 4.280,10 €:** Ποσό που αφορά τις κρατήσεις των αποδοχών του προσωπικού ΙΔΟΧ, μονίμου υπαλλήλου και αιρετών μηνός Απριλίου που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ' αριθμόν **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό στις 27/04/2023 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Η λογιστική τακτοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο μήνα.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό 24/26222102, για το μήνα Απρίλιο ανήλθαν στο ύψος των **13.049,35 €**.

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	24	08/04/2023	11/4/2023	ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	151,00	0,00	151,00
A	78	08/04/2023	11/4/2023	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022	990,07	0,00	990,07

A	83	08/04/2023	11/4/2023	ΕΡΜΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ	49.178,15	3.226,19	45.951,96
A	88	08/04/2023	11/4/2023	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1778/2022 σύμβαση, για το μήνα Μάρτιο.	1.860,00	302,03	1.557,97
A	90	08/04/2023	11/4/2023	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1410/09-08-2022 σύμβαση, για το μήνα Μάρτιο.	1.964,16	318,94	1.645,22
KP	14	08/04/2023	11/4/2023	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Φεβρουαρίου	2.458,57	0,00	2.458,57
KP	15	08/04/2023	11/4/2023	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση κρατήσεων Φόρου 8% Μηνός Φεβρουαρίου	2.443,87	0,00	2.443,87
KP	16	08/04/2023	11/4/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ ΕΑΔΗΣΥ Μηνός Φεβρουαρίου	29,99	0,00	29,99
KP	17	08/04/2023	11/4/2023	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ μηνός Φεβρουαρίου	25,71	0,00	25,71
KP	18	08/04/2023	11/4/2023	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υπερ	2,05	0,00	2,05

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 16,80 € :** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Απριλίου συνολικής αξίας 16,80 € από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως τις 30/04/2023.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό 5706-050712-913, για το μήνα Απρίλιο ανήλθαν στο ύψος των 233.860,32 €.

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 Απρίλιο ανήλθαν στο ύψος των 246.909,67 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/03/2023 στις τράπεζες και στο ταμείο:	1.619.680,66 €
Πλέον εισπράξεις Απριλίου:	145.709,91 €
Μείον (-) πληρωμές Απριλίου:	- 245.909,67 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/04/2023):	1.519.480,90 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/04/2023 ανήλθε στο ποσό των 1.519.480,90 €.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	1.019.123,96 €
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:	478.169,39 €
Σύνολα:	1.519.480,90 €

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 1.519.480,90 €.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 1.529.292,36 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.329.705,16 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	196.823,30 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.763,90 €
ΣΥΝΟΛΑ	1.529.292,36 €

					σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2546/2022 σύμβαση, για το μήνα Απρίλιο			
A	121	26/04/2023	26/04/2023	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1410/2022 σύμβαση, για το μήνα Απρίλιο	1.964,16	318,94	1.645,22
A	122	26/04/2023	26/04/2023	ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2545/2022 σύμβαση για το μήνα Απρίλιο	2.380,80	386,58	1.994,22
A	123	26/04/2023	26/04/2023	ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2537/2022 σύμβαση, για το μήνα Απρίλιο.	1.860,00	302,03	1.557,97
A	128	26/04/2023	26/04/2023	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΗΡΑΣ 06/12/2022-06/03/2023, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2222/2022-12-05 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6.354,99	416,94	5.938,05
A	129	26/04/2023	26/04/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΛΜΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	1.736,00	281,88	1.454,12

					ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩ Ν ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2550/2022-12-27 ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
A	110	26/04/2023	26/04/2023	ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2552/2022-12-27 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6.200,00	406,74	5.793,26
A	111	26/04/2023	26/04/2023	ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1627/2022-09-28 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4.960,00	325,38	4.634,62
A	115	26/04/2023	26/04/2023	ΛΙΓΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2566/2022 σύμβαση.	37.200,00	2.440,41	34.759,59
A	116	26/04/2023	26/04/2023	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	2.066,67	335,59	1.731,08

					ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2569/2022-12-29 ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
A	95	12/04/2023	12/04/2023	ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ" ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ κ. ΛΕΚΚΑ ΕΥΘΥΜΙΟ	1.040,00	0,00	1.040,00
A	98	12/04/2023	12/04/2023	A.K ACCOUNTING & Consulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 591/2023-03-21 ΣΥΜΒΑΣΗΣ: "Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την χρήση του 2023, βάσει του κλαδικ	5.786,67	379,63	5.407,04
A	101	12/04/2023	12/04/2023	ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ", σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2210/05-12-2022 σύμβαση.	37.076,00	2.432,28	34.643,72

					ΑΕΠΠ & ΕΑΔΗΣΥ Μηνός Φεβρουαρίου			
Α	84	10/04/2023	10/04/2023	VTGS ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2548/2022-12-27 ΣΥΜΒΑΣΗ	7.440,00	488,09	6.951,91
Α	85	10/04/2023	10/04/2023	ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ) ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩ Ν ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2550/2022-12-27 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6.200,00	406,74	5.793,26
Α	86	10/04/2023	10/04/2023	ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1627/2022-09-28 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4.960,00	325,38	4.634,62
Α	89	10/04/2023	10/04/2023	ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.	6.200,00	406,74	5.793,26

A	79	08/04/2023	11/4/2023	ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΟΠΤΗ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1411/09-08-2022 Σύμβαση	2.185,71	354,91	1.830,80
A	80	08/04/2023	11/4/2023	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2568/29-12-2022 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.066,67	335,59	1.731,08
A	81	08/04/2023	11/4/2023	ΚΑΨΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2546/27-12-2022 σύμβαση, για το μήνα Μάρτιο	2.000,00	324,76	1.675,24
A	82	08/04/2023	11/4/2023	ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2545/27-12-2022 σύμβαση, για το μήνα Μάρτιο	2.380,80	386,58	1.994,22

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 2.592,98 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη από το Λιμεναρχείο μηνός Μαρτίου με υπ' αριθμόν ΓΡΕ 49/31-03-2023 γραμμάτια εισπραξης που πραγματοποιήθηκε στις 03/04/2023 στον υπ' αριθμόν **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό ύψους 2.592,98 €.
- **Μείον (-) 432,54 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών, ποσό για το οποίο εκδόθηκε υπ' αριθμόν ΚΡ 29/28-04-2023 τακτοποιητικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Απρίλιο. Το ποσό αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 65/30-04-2023 γραμμάτια εισπραξης ποσού 8.650,70 € και των αντίστοιχων καταθέσεων ύψους 5.055,44 €.
- **Μείον (-) 1.377,92 €:** Ποσό που αφορά την λογιστική τακτοποίηση της εισπραξης που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμόν **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό στις 31/03/2023. Το ποσό αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 65/30-04-2023 γραμμάτια εισπραξης ποσού 8.650,70 € και των αντίστοιχων καταθέσεων ύψους 5.055,44 €.
- **Μείον (-) 1.784,80 €:** Ποσό το οποίο αφορά εισπράξεις του Λιμεναρχείου κατά τον μήνα Απρίλιο αλλά αναμένεται να κατατεθεί στις 03-05-2023. Το ποσό αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 65/30-04-2023 γραμμάτια εισπραξης ποσού 8.650,70 € και των αντίστοιχων καταθέσεων ύψους 5.055,44 €.
- **Πλέον (+) 3.303,80 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη του Λιμεναρχείου που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμόν **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό στις 28/04/2023 για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό 5706-050712-913 για το μήνα Απρίλιο ανήλθαν στο ύψος των **146.709,91 €**.

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 Απρίλιο.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Απριλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχονται στο ύψος των **146.709,91 €**.

Γ. Κρατήσεις Απριλίου:

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 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και στο γενικό λογιστικό ανέρχεται στα **26.102,59 €** 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.

					2552/2022-12-27 ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
A	87	12/04/2023	12/04/2023	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2578/30-12-2022 σύμβαση, για το μήνα Μάρτιο.	2.066,67	335,59	1.731,08
A	91	12/04/2023	12/04/2023	DigitalProS E.E. - Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Διαδικτύου	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΤΟ 2023, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1830/2022-10-27 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.488,00	97,62	1.390,38
A	92	12/04/2023	12/04/2023	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1969/14- 11-2022 σύμβαση, για το μήνα Μάρτιο.	2.066,67	335,59	1.731,08
A	93	12/04/2023	12/04/2023	M.A ΖΩΡΖΟΣ Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ	1.165,20	38,85	1.126,35
A	94	12/04/2023	12/04/2023	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ	1.299,99	85,27	1.214,72

A	96	26/04/2023	26/04/2023	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ. ΝΤΟΝΤΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.860,00	302,01	1.557,99
A	97	26/04/2023	26/04/2023	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ Α ΣΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚ 2151.25- 12.22/98/24.1.2023 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΡ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 6/2023	620,00	100,67	519,33
A	105	26/04/2023	26/04/2023	ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	1.720,40	0,00	1.720,40
A	106	26/04/2023	26/04/2023	M.T.N	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023	1.540,90	0,00	1.540,90
A	107	26/04/2023	26/04/2023	E.K.O.E.M.N	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023	72,05	0,00	72,05
A	108	26/04/2023	26/04/2023	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2548/2022-12-27 ΣΥΜΒΑΣΗ	7.440,00	488,09	6.951,91
A	109	26/04/2023	26/04/2023	ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ) ΤΩΝ	6.200,00	406,74	5.793,26

					ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2568/29-12-2022 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	117	26/04/2023	26/04/2023	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2578/30-12-2022 σύμβαση, για το μήνα Απρίλιο	2.066,67	335,59	1.731,08
A	118	26/04/2023	26/04/2023	ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΟΠΤΗ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1411/2022-08-09 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.185,71	354,91	1.830,80
A	119	26/04/2023	26/04/2023	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 630/2023 σύμβαση, για το μήνα Απρίλιο.	3.100,00	503,37	2.596,63
A	120	26/04/2023	26/04/2023	ΚΑΨΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ,	2.000,00	324,76	1.675,24

					ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
A	104	29/04/2023	27/4/2023	ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - "Ν.4978/2022 Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ" ΟΝ LINE ΣΤΙΣ 05/04/2023 , 5 ΩΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ	190,00	0,00	190,00
A	130	29/04/2023	27/4/2023	Γ.Α. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - "ΜΕΔΑΤΗΛΟΝ"	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2025/2022-11-21 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	13.992,00	545,79	13.446,21
KP	21	29/04/2023	29/04/2023	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 8% Μηνός Μαρτίου	124,71	0,00	124,71
KP	22	29/04/2023	29/04/2023	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Μαρτίου	633,33	0,00	633,33
KP	23	29/04/2023	29/04/2023	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Ε. Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Μαρτίου	3,31	0,00	3,31
KP	24	29/04/2023	29/04/2023	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ ΑΕΠΠ Μηνός Μαρτίου	2,84	0,00	2,84
KP	25	29/04/2023	29/04/2023	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσύμου υπερ ΕΕΑΔΗΣΥ & ΑΕΠΠ Μηνός Μαρτίου	0,23	0,00	0,23
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου						253.000,72 €	19.157,20 €	233.843,52 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και στο γενικό λογιστικό ανέρχεται στα 9.811,46 € 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 €.
- **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 €.
- **Μείον (-) 1.784,80 €:** Ποσό το οποίο αφορά εισπράξεις του Λιμεναρχείου κατά τον μήνα Απρίλιο αλλά αναμένεται να κατατεθεί στις 03-05-2023. Το ποσό αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 65/30-04-2023 γραμμάτια είσπραξης ποσού 8.650,70 € και των αντίστοιχων καταθέσεων ύψους 5.055,44 €.
- **Πλέον (+) 3.303,80 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη του Λιμεναρχείου που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό στις 28/04/2023 για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,75 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Απριλίου από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό συνολικής αξίας 1,75 € για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως της 30/04/2023
- **Μείον (-) 8.767,50 €:** Ποσό που αφορά την μισθοδοσία Απριλίου για το προσωπικό ΙΔΟΧ, μονίμου υπαλλήλου και αιρετών μηνός Απριλίου που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό στις 26/04/2023 για την οποία δεν έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Η λογιστική τακτοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 4.280,10 €:** Ποσό που αφορά τις κρατήσεις των αποδοχών του προσωπικού ΙΔΟΧ, μονίμου υπαλλήλου και αιρετών μηνός Απριλίου που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό στις 27/04/2023 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Η λογιστική τακτοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 16,80 €:** Ποσό που αφορά τις προμήθειες τραπεζών μηνός Απριλίου συνολικής αξίας 16,80 € από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό για τις οποίες δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής ως της 30/04/2023.
- **Πλέον (+) 1.731,07 €:** Ποσό που αφορά το υπ' αριθμόν Α 132/29-04-2023 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ισόποσης αξίας για το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη

εξόφληση εντός του Απριλίου. Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα από τον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. Τον επόμενο μήνα.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφεύρος



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 Απρίλιο 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

1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Τα μέλη

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**