



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/2025

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 124/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό 16/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 4ο Η.Δ.: « Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαΐου 2025».

Στη Θήρα σήμερα την 11^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 1876/07-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 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
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Βαζαίου Άννα, Αναπληρωματικό μέλος.	
Φρενζτάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	
Δρόσος Ιάκωβος, Υπολιμενάρχης Θήρας.	

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 4ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαΐου 2025.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαΐου 2025 και παρακαλούμε για την έγκρισή του.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

Θήρα, / / 2025

Αρ. Πρωτ.: / 2025

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 ΜΑΪΟΥ 2025

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 Μαΐου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 30/04/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.269.220,00 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.123.563,10 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.083.002,50 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.269.220,00 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraīt των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/04/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.275.069,79 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.908.195,51 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	293.797,25 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.275.069,79 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.275.069,79 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σευλινγκ στις 18-11-2024
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού **9.897,53**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **1.830,12 €** αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 € , 1.241,50 € , 212,26 € , 17,89 € , 409,15 € , 313,26 € , 2.159,18 € , 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης

- **Μείον (-) 0,20 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-04-2025 κατά το ποσό των 8.969,56 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την διαφορά στις κρατήσεις του υπ' αριθμόν Α 138/30-04-2025 Χρηματικού εντάλματος πληρωμής και συγκεκριμένα της κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ που καταχωρήθηκε ποσό 738,49 € ενώ το ορθό είναι 738,69 €

Β. Εισπράξεις Μαΐου:

Β.1 Κατά τον Μάιο του 2025 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων εισπραξης:

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	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
38	02/05/2025	02/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/05/2025 έως 02/05/2025	1.942,12 €
39	05/05/2025	05/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 05/05/2025 έως 05/05/2025	1.374,45 €
40	06/05/2025	06/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/05/2025 έως 06/05/2025	78,81 €
41	07/05/2025	07/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/05/2025 έως 07/05/2025	273,05 €
42	08/05/2025	08/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 08/05/2025 έως 08/05/2025	571,06 €
43	09/05/2025	09/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 09/05/2025 έως 09/05/2025	351,98 €
44	12/05/2025	12/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 12/05/2025 έως 12/05/2025	34.526,58 €
45	13/05/2025	13/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/05/2025 έως 13/05/2025	116,61 €
46	14/05/2025	14/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/05/2025 έως 14/05/2025	86,52 €
47	16/05/2025	16/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/05/2025 έως 16/05/2025	684,13 €
48	22/05/2025	22/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/05/2025 έως 22/05/2025	135.064,93 €
49	23/05/2025	23/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 23/05/2025 έως 23/05/2025	1.424,74 €
50	29/05/2025	29/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/05/2025 έως 29/05/2025	52.203,07 €
51	30/05/2025	30/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/05/2025 έως 30/05/2025	242.754,60 €
52	31/05/2025	31/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/05/2025 έως 31/05/2025	45.144,10 €
53	31/05/2025	31/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/05/2025 έως 31/05/2025	308,83 €
54	31/05/2025	31/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/05/2025 έως 31/05/2025	22.708,16 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαΐου				539.613,74 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού **9.897,53**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο εισπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **1.830,12 €** κατατέθηκε στις 02-05-2025.
- **Μείον (-) 4.428,62 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαΐου, ποσού **45.144,10 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 52/31-05-2025 ισόποσο γραμμάτιο εισπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **38.458,27 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **2.257,21 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.

- **Μείον (-) 2.257,21 € :** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών και αποτελεί μέρος την διαφοράς που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 52/31-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **45.144,10 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάρτιο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **38.458,27 €**. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρου ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 198/31-05-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 655,09 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €
- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Μάιο ανήλθαν στο ύψος των **535.412,82 €**.

Β.1.6. Στον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Μάιο δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση επιχορηγήσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Μαΐου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **534.614,88 €**.

Γ. Κρατήσεις Μαΐου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Μαΐου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 9/30-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους **8.612,66 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν ΚΡ 39-40/30-05-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **8.609,66 €**.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Μαΐου εκδόθηκε το ΚΡ 10/30-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **14.924,53 €**.

Δ. Πληρωμές Μαΐου:

Δ.1. Κατά τον Μάιο του 2025 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Δ.1.1. Από τον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Εξ υφ ά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
---------------	---------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------	---------------------	------------------

A	171	30/05/2025	26/05/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	2.578,46 €	990,59 €	1.587,87 €
A	172	30/05/2025	26/05/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	1.898,76 €	636,80 €	1.261,96 €
A	180	30/05/2025	26/05/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	184	30/05/2025	26/05/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	185	30/05/2025	26/05/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	186	30/05/2025	26/05/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ ΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	189	30/05/2025	26/05/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	190	30/05/2025	26/05/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	4.128,89 €	1.318,77 €	2.810,12 €
A	201	30/05/2025	26/05/2025	ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΚΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024	2.450,55 €	568,55 €	1.882,00 €
CP	39	30/05/2025	29/05/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Μαΐου	8.580,25 €	- €	8.580,25 €
CP	40	30/05/2025	29/05/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Μαΐου	29,41 €	- €	29,41 €
A	205	31/05/2025	26&29/05/20 25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	1,55 €	- €	1,55 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαΐου						34.841,94 €	8.612,66 €	26.229,28 €

Προσοχή Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 0,20 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-04-2025 κατά το ποσό των 8.969,56 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την διαφορά στις κρατήσεις του υπ' αριθμόν Α 138/30-04-2025 Χρηματικού εντάλματος πληρωμής και συγκεκριμένα της κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ που καταχωρήθηκε ποσό 738,49 € ενώ το ορθό είναι 738,69 €. Η ανωτέρω διαφορά τακτοποιείται με το υπ' αριθμόν Α 189/30-05-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Μαΐου από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 της Τράπεζας Ελλάδος ανήλθαν στο ύψος των 26.229,08 €.

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	182	22/05/2025	22/05/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ	1.174,00 €	- €	1.174,00 €
A	160	26/05/2025	26/05/2025	Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ(ΠΟΕ)	520,80 €	34,00 €	486,80 €
A	161	26/05/2025	26/05/2025	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΘ	159,00 €	- €	159,00 €
A	162	26/05/2025	26/05/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	6,33 €	- €	6,33 €
A	163	26/05/2025	26/05/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	244,10 €	- €	244,10 €
A	164	26/05/2025	26/05/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025(ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ)	0,25 €	- €	0,25 €
A	165	26/05/2025	26/05/2025	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.1041/2025 σύμβαση.	4.174,66 €	272,54 €	3.902,12 €
A	166	26/05/2025	26/05/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	167	26/05/2025	26/05/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1874/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.166,66 €	350,91 €	1.815,75 €
A	168	26/05/2025	26/05/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3430/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	688,88 €	44,98 €	643,90 €
A	169	26/05/2025	26/05/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.26/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	2.248,10 €	72,60 €	2.175,50 €

A	170	26/05/2025	26/05/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛ 2286021892 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/03/25-30/04/25)	85,99 €	- €	85,99 €
A	173	26/05/2025	26/05/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόν	3.236,40 €	211,29 €	3.025,11 €
A	174	26/05/2025	26/05/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2024 & το Α' εξάμηνο του 2025, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	3.720,00 €	242,86 €	3.477,14 €
A	175	26/05/2025	26/05/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1693/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.996,66 €	485,33 €	2.511,33 €
A	176	26/05/2025	26/05/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3658/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	14.999,99 €	979,27 €	14.020,72 €
A	177	26/05/2025	26/05/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ	6.200,00 €	404,77 €	5.795,23 €

					ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.			
A	178	26/05/2025	26/05/2025	B&P INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS ΙΚΕ" - Παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Οργάνωση και διαμόρφωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στην Οικονομική Λειτουργία του Δ.Λ.Τ. Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3497/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.480,00 €	161,90 €	2.318,10 €
A	187	28/05/2025	28/05/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Απριλίου 2025	187,58 €	- €	187,58 €
KP	35	28/05/2025	28/05/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Απριλίου	136,09 €	- €	136,09 €
KP	36	28/05/2025	28/05/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% μηνός Απριλίου	9.852,91 €	- €	9.852,91 €
KP	37	28/05/2025	28/05/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Απριλίου	5.928,00 €	- €	5.928,00 €
A	111	30/05/2025	06/05/2025	ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν.ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1813/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	118.643,20 €	7.745,59 €	110.897,61 €
A	125	30/05/2025	30/05/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	38,48 €	- €	38,48 €
A	126	30/05/2025	30/05/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	135,28 €	- €	135,28 €
A	128	30/05/2025	30/05/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2024 & το Α' εξάμηνο του 2025, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	3.720,00 €	242,86 €	3.477,14 €
A	129	30/05/2025	30/05/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	527,09 €	- €	527,09 €
A	130	30/05/2025	30/05/2025	SPEEDEK	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	149,60 €	- €	149,60 €
A	149	30/05/2025	30/05/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ	1.550,00 €	251,04 €	1.298,96 €

				ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ			
A	150	30/05/2025	30/05/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.121,67 €	343,62 €	1.778,05 €
A	151	30/05/2025	30/05/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θή- ρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.1172/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.066,67 €	334,72 €	1.731,95 €
A	152	30/05/2025	30/05/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	3.286,66 €	214,57 €	3.072,09 €
A	153	30/05/2025	30/05/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.815/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	154	30/05/2025	30/05/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €

A	155	30/05/2025	30/05/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόν	3.236,40 €	211,29 €	3.025,11 €
A	156	30/05/2025	30/05/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Προμήθεια Releases Διπλογραφικού - ΚΟΚ - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προ- γράμματος Μισθοδοσίας και ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3199/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	7.316,00 €	477,63 €	6.838,37 €
A	157	30/05/2025	30/05/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1643/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2025	1.794,28 €	117,14 €	1.677,14 €
A	158	30/05/2025	30/05/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αναθέωση - τροποποίηση μελέτης αξιολόγησης ασφαλείας λιμένα (Α.Α.Λ.) Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1119/202 4 σύμβαση	8.060,00 €	526,20 €	7.533,80 €
A	159	30/05/2025	30/05/2025	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια και μεταφορά νερού στις λιμενικές ζώνες του Αθηνιού και του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας(ΑΘΗΝΙΟΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.647/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	498,33 €	17,65 €	480,68 €
A	207	31/05/2025	31/05/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2025	3,60 €	- €	3,60 €

A	206	31/05/2025	31/05/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 01/05/2025	11,25 €	- €	11,25 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαΐου						221.661,57 €	14.924,53 €	206.737,04 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 0,71 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΡΟΣ, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Μαΐου από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 206.736,33 € .

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

Δ.1.4. Από τον υπ' αριθμ. 2341/41228900034011 τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Επομένως, οι συνολικές πληρωμές του Δ.Λ.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Μάιο ανήλθαν στο ύψος των 232.965,41 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 30/04/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.577.517,20 €
Πλέον εισπράξεις Μαΐου :	535.412,82 €
Μείον (-) πληρωμές Μαΐου:	- 241.914,80 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/05/2025):	6.577.517,20 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/05/2025 ανήλθε στο ποσό των 6.275.069,79 €.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.236.872,00 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	267.568,17 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.577.517,20 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.577.517,20 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.393.836,85 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.388.610,21 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.122.568,68 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.573.610,21 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού **9.897,53**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **1.830,12 €** αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση Λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης

- **Πλέον (+) 655,09 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €
- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €
- **Πλέον (+) 0,71 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης.
- **Μείον (-) 4.428,62 € :** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαΐου, ποσού **45.144,10 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 52/31-05-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **38.458,27 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **2.257,21 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.
-

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καρούρος



Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Μάιο 2025, όπως υποβλήθηκε από τον ταμία του Δήμου Θήρας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

Θήρα,/....../2021

Αρ. Πρωτ.:/2021

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 ΜΑΪΟΥ 2025

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 Μαΐου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 30/04/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.269.220,00 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.123.563,10 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.083.002,50 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.269.220,00 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα *extraît* των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/04/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.275.069,79 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.908.195,51 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	293.797,25 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.275.069,79 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.275.069,79 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα...», ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού **9.897,53**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **1.830,12 €** αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση Λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης

- **Μείον (-) 0,20 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-04-2025 κατά το ποσό των 8.969,56 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την διαφορά στις κρατήσεις του υπ' αριθμόν Α 138/30-04-2025 Χρηματικού εντάλματος πληρωμής και συγκεκριμένα της κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ που καταχωρήθηκε ποσό 738,49 € ενώ το ορθό είναι 738,69 €

Β. Εισπράξεις Μαΐου:

Β.1 Κατά τον Μάιο του 2025 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων εισπραξης:

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	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
38	02/05/2025	02/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/05/2025 έως 02/05/2025	1.942,12 €
39	05/05/2025	05/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 05/05/2025 έως 05/05/2025	1.374,45 €
40	06/05/2025	06/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/05/2025 έως 06/05/2025	78,81 €
41	07/05/2025	07/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/05/2025 έως 07/05/2025	273,05 €
42	08/05/2025	08/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 08/05/2025 έως 08/05/2025	571,06 €
43	09/05/2025	09/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 09/05/2025 έως 09/05/2025	351,98 €
44	12/05/2025	12/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 12/05/2025 έως 12/05/2025	34.526,58 €
45	13/05/2025	13/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/05/2025 έως 13/05/2025	116,61 €
46	14/05/2025	14/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/05/2025 έως 14/05/2025	86,52 €
47	16/05/2025	16/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/05/2025 έως 16/05/2025	684,13 €
48	22/05/2025	22/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/05/2025 έως 22/05/2025	135.064,93 €
49	23/05/2025	23/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 23/05/2025 έως 23/05/2025	1.424,74 €
50	29/05/2025	29/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/05/2025 έως 29/05/2025	52.203,07 €
51	30/05/2025	30/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/05/2025 έως 30/05/2025	242.754,60 €
52	31/05/2025	31/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/05/2025 έως 31/05/2025	45.144,10 €
53	31/05/2025	31/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/05/2025 έως 31/05/2025	308,83 €
54	31/05/2025	31/05/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/05/2025 έως 31/05/2025	22.708,16 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαΐου				539.613,74 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού **9.897,53**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο εισπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **1.830,12 €** κατατέθηκε στις 02-05-2025.
- **Μείον (-) 4.428,62 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαΐου, ποσού **45.144,10 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 52/31-05-2025 ισόποσο γραμμάτιο εισπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **38.458,27 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **2.257,21 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.

- **Μείον (-) 2.257,21 € :** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών και αποτελεί μέρος την διαφοράς που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 52/31-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **45.144,10 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάρτιο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **38.458,27 €**. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρου ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 198/31-05-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 655,09 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €
- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Μάιο ανήλθαν στο ύψος των **535.412,82 €**.

Β.1.6. Στον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Μάιο δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση επιχορηγήσεων στους τραπεζικούς Λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Μαΐου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **534.614,88 €**.

Γ. Κρατήσεις Μαΐου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Μαΐου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 9/30-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους **8.612,66 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν ΚΡ 39-40/30-05-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **8.609,66 €**.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Μαΐου εκδόθηκε το ΚΡ 10/30-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **14.924,53 €**.

Δ. Πληρωμές Μαΐου:

Δ.1. Κατά τον Μάιο του 2025 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Δ.1.1. Από τον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Εε φ ά	Αρι θμό ς	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
--------------	-----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------	---------------------	------------------

A	171	30/05/2025	26/05/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	2.578,46 €	990,59 €	1.587,87 €
A	172	30/05/2025	26/05/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	1.898,76 €	636,80 €	1.261,96 €
A	180	30/05/2025	26/05/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	184	30/05/2025	26/05/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	185	30/05/2025	26/05/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	186	30/05/2025	26/05/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ ΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	189	30/05/2025	26/05/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΡΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	190	30/05/2025	26/05/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ	4.128,89 €	1.318,77 €	2.810,12 €
A	201	30/05/2025	26/05/2025	ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΚΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024	2.450,55 €	568,55 €	1.882,00 €
CP	39	30/05/2025	29/05/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Μαΐου	8.580,25 €	- €	8.580,25 €
CP	40	30/05/2025	29/05/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Μαΐου	29,41 €	- €	29,41 €
A	205	31/05/2025	26&29/05/20 25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	1,55 €	- €	1,55 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/2622102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαΐου						34.841,94 €	8.612,66 €	26.229,28 €

Προσοχή Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 0,20 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-04-2025 κατά το ποσό των 8.969,56 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την διαφορά στις κρατήσεις του υπ' αριθμόν Α 138/30-04-2025 Χρηματικού εντάλματος πληρωμής και συγκεκριμένα της κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ που καταχωρήθηκε ποσό 738,49 € ενώ το ορθό είναι 738,69 €. Η ανωτέρω διαφορά τακτοποιείται με το υπ' αριθμόν Α 189/30-05-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Μαΐου από τον υπ' αριθμόν 24/2622102 της Τράπεζας Ελλάδος ανήλθαν στο ύψος των 26.229,08 €.

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	182	22/05/2025	22/05/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΟΛΑΣΜΟΥ ΔΕΗ	1.174,00 €	- €	1.174,00 €
A	160	26/05/2025	26/05/2025	Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ(ΠΟΕ)	520,80 €	34,00 €	486,80 €
A	161	26/05/2025	26/05/2025	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΘ	159,00 €	- €	159,00 €
A	162	26/05/2025	26/05/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	6,33 €	- €	6,33 €
A	163	26/05/2025	26/05/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	244,10 €	- €	244,10 €
A	164	26/05/2025	26/05/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025(ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ)	0,25 €	- €	0,25 €
A	165	26/05/2025	26/05/2025	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 1041/2025 σύμβαση.	4.174,66 €	272,54 €	3.902,12 €
A	166	26/05/2025	26/05/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	167	26/05/2025	26/05/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1874/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.166,66 €	350,91 €	1.815,75 €
A	168	26/05/2025	26/05/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3430/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	688,88 €	44,98 €	643,90 €
A	169	26/05/2025	26/05/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.26/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	2.248,10 €	72,60 €	2.175,50 €

A	170	26/05/2025	26/05/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛ 2286021892 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/03/25-30/04/25)	85,99 €	- €	85,99 €
A	173	26/05/2025	26/05/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) "Όρισμός του περιεχομένου και του χρόν	3.236,40 €	211,29 €	3.025,11 €
A	174	26/05/2025	26/05/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2024 & το Α' εξάμηνο του 2025, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	3.720,00 €	242,86 €	3.477,14 €
A	175	26/05/2025	26/05/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1693/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.996,66 €	485,33 €	2.511,33 €
A	176	26/05/2025	26/05/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3658/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	14.999,99 €	979,27 €	14.020,72 €
A	177	26/05/2025	26/05/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ	6.200,00 €	404,77 €	5.795,23 €

					ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.			
A	178	26/05/2025	26/05/2025	B&P INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS IKE* - Παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Οργάνωση και διαμόρφωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στην Οικονομική Λειτουργία του Δ.Λ.Τ. Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3497/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.480,00 €	161,90 €	2.318,10 €
A	187	28/05/2025	28/05/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Απριλίου 2025	187,58 €	- €	187,58 €
KP	35	28/05/2025	28/05/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Απριλίου	136,09 €	- €	136,09 €
KP	36	28/05/2025	28/05/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% μηνός Απριλίου	9.852,91 €	- €	9.852,91 €
KP	37	28/05/2025	28/05/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Απριλίου	5.928,00 €	- €	5.928,00 €
A	111	30/05/2025	06/05/2025	ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν.ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1813/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	118.643,20 €	7.745,59 €	110.897,61 €
A	125	30/05/2025	30/05/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	38,48 €	- €	38,48 €
A	126	30/05/2025	30/05/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	135,28 €	- €	135,28 €
A	128	30/05/2025	30/05/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2024 & το Α' εξάμηνο του 2025, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	3.720,00 €	242,86 €	3.477,14 €
A	129	30/05/2025	30/05/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTΕ	527,09 €	- €	527,09 €
A	130	30/05/2025	30/05/2025	SPEEDEK	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	149,60 €	- €	149,60 €
A	149	30/05/2025	30/05/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ	1.550,00 €	251,04 €	1.298,96 €

				ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ			
A	150	30/05/2025	30/05/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.121,67 €	343,62 €	1.778,05 €
A	151	30/05/2025	30/05/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θή- ρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.1172/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.066,67 €	334,72 €	1.731,95 €
A	152	30/05/2025	30/05/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	3.286,66 €	214,57 €	3.072,09 €
A	153	30/05/2025	30/05/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.815/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	154	30/05/2025	30/05/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €

A	155	30/05/2025	30/05/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόν	3.236,40 €	211,29 €	3.025,11 €
A	156	30/05/2025	30/05/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Προμήθεια Releases Διπλογραφικού - ΚΟΚ - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προ- γράμματος Μισθοδοσίας και ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3199/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	7.316,00 €	477,63 €	6.838,37 €
A	157	30/05/2025	30/05/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1643/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2025	1.794,28 €	117,14 €	1.677,14 €
A	158	30/05/2025	30/05/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αναθεώρηση - τροποποίηση μελέτης αξιολόγησης ασφαλείας λιμένα (Α.Α.Λ.) Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1119/202 4 σύμβαση	8.060,00 €	526,20 €	7.533,80 €
A	159	30/05/2025	30/05/2025	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια και μεταφορά νερού στις λιμενικές ζώνες του Αθηνιού και του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας(ΑΘΗΝΙΟΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.647/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	498,33 €	17,65 €	480,68 €
A	207	31/05/2025	31/05/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2025	3,60 €	- €	3,60 €

A	206	31/05/2025	31/05/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 01/05/2025	11,25 €	- €	11,25 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαΐου						221.661,57 €	14.924,53 €	206.737,04 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 0,71 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΡΟΣ, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Μαΐου από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 206.736,33 € .

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

Δ.1.4. Από τον υπ' αριθμ. 2341/41228900034011 τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Επομένως, οι συνολικές πληρωμές του Δ.Λ.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Μάιο ανήλθαν στο ύψος των 232.965,41 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 30/04/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.577.517,20 €
Πλέον εισπράξεις Μαΐου :	535.412,82 €
Μείον (-) πληρωμές Μαΐου:	- 241.914,80 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/05/2025):	6.577.517,20 €

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/05/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.275.069,79 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.236.872,00 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	267.568,17 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.577.517,20 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.577.517,20 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.393.836,85 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.388.610,21 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.122.568,68 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.573.610,21 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού **9.897,53**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **1.830,12 €** αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης

- **Πλέον (+) 655,09 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €
- **Μείον (-) 0,30 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €
- **Πλέον (+) 0,71 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης.
- **Μείον (-) 4.428,62 €** : Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαΐου, ποσού **45.144,10 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 52/31-05-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **38.458,27 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **2.257,21 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.
-

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καπούρος



Ο κ. Φρετζάς Παναγιώτης και ο κ. Δρόσος Ιάκωβος δήλωσαν παρών.

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

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος

3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

4. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, Αναπληρωματικό Μέλος

5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

6. ΔΡΟΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Υπολιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ