



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

05/2026
30/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 5/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 2ο Η.Δ.: «Πρωτόκολλο Ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2024».

Στη Θήρα σήμερα την 16^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 525/12-02-2026 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 (7):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Βαζαίου Άννα, Αναπληρωματικό μέλος.	
Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.	
Φρεντζάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	
Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.	

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 2^ο της ημερήσιας διάταξης θέμα την έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2024.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2024 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, 11/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 2629/2024

- 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/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

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 Οκτωβρίου 2024, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 30/09/2024:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 5.501.713,88 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	4.575.211,26 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	863.848,22 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	5.501.713,88 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/09/2024 ανήλθε στο ποσό των 5.480.744,95 €.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.020.367,46 €
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:	387.300,46 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	5.480.744,95 €

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 **5.480.744,95 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **20.968,93 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 1,35 €** : Ποσό που κλείνει την διαφορά ύψους 31,90 € ανάμεσα στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 10-06-2024 από το Ναυτιλιακό πρακτορείο Seaway ποσού 6.133,96 € και στα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης ΚΖ 205-209/26-06-2024 που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 100/26-06-2024 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 6.102,06 €, πλέον λιγότερης κατάθεσης ποσού 1,35 € στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2024 και εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 115/15-07-2024.
- **Πλέον (+) 0,01 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 109/03-07-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 96,99 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-07-2024 κατά το ποσό των 97,00 €
- **Πλέον (+) 1.309,34 €** : Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 29-07-2024, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 910,22 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 17-07-2024 με την αιτιολογία «ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΙ ΚΡΟΥΙΖ ΝΕΠΑ...», ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 1.026,82 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 122/31-07-2024 και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23-31/07/2024 στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.. Αναλυτικά:
 1. Ποσό 0,01 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 67/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 29.501,87 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-07-2024 κατά το ποσό των 29.501,88 €
 2. Ποσό 1.008,81 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 125/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 768,58 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 1.777,39 €
 3. Ποσό 18,00 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 120/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 2.586,53 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 2.604,53 €
- **Πλέον (+) 0,06 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 301/29-08-2024 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.979,37 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2024 κατά το ποσό των 1.979,31 €.
- **Μείον (-) 58,65 €** : Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **109.972,65 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 149/31-08-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **104.042,77 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.498,63 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα

- **Πλέον(+)** 0,01 €: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 154/12-08-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 118,28 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 134/12-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/08/2024 κατά το ποσό των 118,29 €.
- **Μείον (-)** 5.498,63 €: 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 149/31-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 109.972,65 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους 104.042,77 €. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Αύγουστο
- **Μείον (-)** 5.248,23 €: 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 166/30-09-2024 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 104.964,67 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους 83.581,80 €. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο
- **Μείον (-)** 16.134,64 €: Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού 104.964,67 €, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 166/30-09-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους 83.581,80 € αφαιρώντας ποσό ύψους 5.248,23 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον(+)** 0,01 €: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 191/30-09-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 203,10 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 165/30-09-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2024 κατά το ποσό των 203,11 €.
- **Πλέον(+)** 2.726,10 € : Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης της Κας Πρέκα Σπυριδούλας στις 30-09-2024 κατά το ποσό των 2.726,10 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να επιστραφεί τον επόμενο μήνα.

Β. Εισπράξεις Οκτωβρίου:

B.1 Κατά τον Οκτώβριο του 2024 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

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

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
	167	01/10/2024	01/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/10/2024 έως 01/10/2024	189.551,60 €
	168	04/10/2024	04/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/10/2024 έως 04/10/2024	102.237,50 €
	169	07/10/2024	07/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/10/2024 έως 07/10/2024	1.781,30 €
	170	10/10/2024	10/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 10/10/2024 έως 10/10/2024	188.855,00 €
	171	14/10/2024	14/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/10/2024 έως 14/10/2024	34.259,89 €
	172	15/10/2024	15/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 15/10/2024 έως 15/10/2024	4.642,99 €

	173	16/10/2024	16/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/10/2024 έως 16/10/2024	5.216,40 €
	174	18/10/2024	18/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 18/10/2024 έως 18/10/2024	21.532,74 €
	175	22/10/2024	22/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/10/2024 έως 22/10/2024	105.193,39 €
	176	25/10/2024	25/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 25/10/2024 έως 25/10/2024	10.458,65 €
	177	31/10/2024	31/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/10/2024 έως 31/10/2024	172.202,90 €
ΚΡ	17	31/10/2024	1-31/10/2024	Βεβαίωση εισπράξεων Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου (Τετραπλότυπα 25738-25909)	69.188,24 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Οκτωβρίου					905.120,60 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 16.387,82 €** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **69.188,24 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 17/31-10-2024 ισόποσο γραμμάτιο εισπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **52.800,42 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 3.459,41 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού, ποσό για το οποίο δεν έχει εκδοθεί κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2024. Ποσό 12.928,41 αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 8,69 €** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 177/31-10-2025 γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 172.202,90 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το ποσό των 172.211,59 €.
- **Πλέον (+) 15.655,14 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση του Λιμεναρχείου για τον μήνα Σεπτέμβριο
- **Πλέον (+) 6.575,11 €** : Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από Santorini sailing στις 21-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο εισπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 €** : Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από άγνωστο καταθέτη στις 23-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο εισπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **911.237,60 €**.

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:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Οκτωβρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 911.237,60 €.

Γ. Κρατήσεις Σεπτεμβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Οκτωβρίου, δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκε δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Οκτωβρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 18/31-10-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 4.606,43 €.

Δ. Πληρωμές Οκτωβρίου:

Δ.1. Κατά τον Οκτώβριο του 2024 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

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

Κατά τον μήνα Οκτώβριο από τον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό εξοφλήθηκαν ποσά συνολικού ύψους 3.393,02 € που αφορούν την Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου Μηνός Οκτωβρίου και της μισθοδοσίας μονίμου υπαλλήλου συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων αυτών καθώς και προμήθεια τραπεζής 0,40 €. Για τα ανωτέρω ποσά δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Οκτώβριο

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 extraitt	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	305	03/10/2024	03/10/2024	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 823/2024 σύμβαση, για το μήνα Αύγουστο.	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
A	318	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Εκκαθάριση ΦΠΑ Μηνός Ιουλίου (999553160 910083245 429020000026)	3.219,20 €	0,00 €	3.219,20 €
A	319	03/10/2024	03/10/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	1.288,00 €	0,00 €	1.288,00 €

				ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Υ Α.Ε.				
A	320	03/10/2024	03/10/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Υ Α.Ε.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 5 50812826- 029 ΑΘΗΝΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	4.097,00 €	0,00 €	4.097,00 €
A	321	03/10/2024	03/10/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Υ Α.Ε.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 5 50820226- 016 ΑΘΗΝΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	4.122,00 €	0,00 €	4.122,00 €
A	322	03/10/2024	03/10/2024	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ	132,49 €	0,00 €	132,49 €
A	330	03/10/2024	03/10/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Υ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	142,00 €	0,00 €	142,00 €
A	333	03/10/2024	03/10/2024	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την είσπραξη τελών στις Λιμενικές Ζώνες Μοναλίδου, Αμμουδίου Οίας, Αρμένης Οίας, Όρμου Φηρών, Κόρφου και Ρίβας Θηρασίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.οκ.1994/2 024 σύμβαση για τον μήνα Αύγουστο.	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	339	03/10/2024	03/10/2024	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	Απόδοση κρατησης Υπερ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. μηνός Ιουλίου	16,57 €	0,00 €	16,57 €
A	340	03/10/2024	03/10/2024	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	Απόδοση κρατησης Υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού μηνός Ιουλίου	143,25 €	0,00 €	143,25 €
A	345	03/10/2024	03/10/2024	ΜΑΥΡΟΜΜΑ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.1520 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.060,00 €	333,63 €	1.726,37 €
A	346	03/10/2024	03/10/2024	ΜΑΥΡΟΜΜΑ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.οκ.2137/	2.221,66 €	359,81 €	1.861,85 €

					2024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο.			
A	348	03/10/2024	03/10/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 578/2024 σύμβαση.	590,48 €	38,55 €	551,93 €
A	349	03/10/2024	03/10/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕ Σ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1632/2024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο	2.500,00 €	163,21 €	2.336,79 €
A	351	03/10/2024	03/10/2024	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Δαπάνες Καθαριότητας στις Χερσαίες Λιμενικές Ζώνες σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκ.2325/ 2024 σύμβαση.	16.271,28 €	1.062,26 €	15.209,02 €
A	352	03/10/2024	03/10/2024	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκ.2004/ 2023 σύμβαση.	12.000,00 €	783,42 €	11.216,58 €
KP	59	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Ιουλίου	14.801,03 €	0,00 €	14.801,03 €
KP	60	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Ιουλίου	3.575,37 €	0,00 €	3.575,37 €
KP	61	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση κρατήσεων φόρου 3% μηνός Ιουλίου	1.224,05 €	0,00 €	1.224,05 €
KP	62	03/10/2024	03/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Ιουλίου	238,73 €	0,00 €	238,73 €
KP	63	03/10/2024	03/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μηνός Ιουλίου	8,95 €	0,00 €	8,95 €

ΚΡ	65	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 4% & 8% Μηνός Αυγούστου	15.519,87 €	0,00 €	15.519,87 €
ΚΡ	66	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Αυγούστου	2.860,49 €	0,00 €	2.860,49 €
ΚΡ	67	03/10/2024	03/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Αυγούστου	204,84 €	0,00 €	204,84 €
ΚΡ	68	03/10/2024	03/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Αυγούστου	7,59 €	0,00 €	7,59 €
Α	341	10/10/2024	10/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Εκκαθάριση ΦΠΑ Μηνός Αυγούστου (999553160 910083286 429022000023)	4.209,56 €	0,00 €	4.209,56 €
Α	344	10/10/2024	10/10/2024	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θήρας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1172/2024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο.	2.361,90 €	382,53 €	1.979,37 €
Α	347	10/10/2024	10/10/2024	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 815/2024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο.	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
Α	350	10/10/2024	10/10/2024	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 823/2024 σύμβαση, για το μήνα Σεπτέμβριο	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
Α	356	29/10/2024	29/10/2024	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ	193,70 €	0,00 €	193,70 €

A	358	29/10/2024	29/10/2024	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (999553160 910083288 429024800186)	346,50 €	0,00 €	346,50 €
KP	70	29/10/2024	29/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Σεπτεμβρίου	4,72 €	0,00 €	4,72 €
KP	71	29/10/2024	29/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 8% Μηνός Σεπτεμβρίου	10.457,25 €	0,00 €	10.457,25 €
KP	72	29/10/2024	29/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Σεπτεμβρίου	130,85 €	0,00 €	130,85 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Οκτωβρίου						114.105,98 €	4.606,43 €	109.499,55 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα Πρέπει :

- **Πλέον (+) 14,74 €:** Ποσό που Αφορά Προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο και για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής

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 Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **112.907,71 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:**Συμφωνία πραγματικού ταμακού υπολοίπου:**

Υπόλοιπο στις 30/09/2024 στις τράπεζες και στο ταμείο:	5.480.744,95 €
Πλέον εισπράξεις Οκτωβρίου :	911.237,60 €
Μείον (-) πληρωμές Οκτωβρίου :	- 112.907,71 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/10/2024):	6.279.074,84 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/10/2024 ανήλθε στο ποσό των **6.279.074,84 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.822.090,77 €
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:	383.907,04 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €

Σύνολο:	6.279.074,84 €
----------------	-----------------------

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 **6.279.074,84 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.286.588,07 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.331.892,76 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	892.040,91 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.286.588,07 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **20.968,93 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 1,35 €**: Ποσό που κλείνει την διαφορά ύψους 31,90 € ανάμεσα στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 10-06-2024 από το Ναυτιλιακό πρακτορείο Seaway ποσού 6.133,96 € και στα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης ΚΖ 205-209/26-06-2024 που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 100/26-06-2024 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 6.102,06 €, πλέον λιγότερης κατάθεσης ποσού 1,35 € στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2024 και εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 115/15-07-2024.
- **Πλέον (+) 0,01 €**: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 109/03-07-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 96,99 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-07-2024 κατά το ποσό των 97,00 €
- **Πλέον (+) 1.309,34 €**: Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 29-07-2024, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 910,22 €**: Ποσό που αφορά κατάθεση στις 17-07-2024 με την αιτιολογία «ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΙ ΚΡΟΥΙΖ ΝΕΠΑ...», ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 1.026,82 €**: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 122/31-07-2024 και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23-31/07/2024 στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.. Αναλυτικά:
 1. Ποσό 0,01 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 67/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 29.501,87 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-07-2024 κατά το ποσό των 29.501,88 €
 2. Ποσό 1.008,81 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 125/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 768,58 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 1.777,39 €
 3. Ποσό 18,00 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 120/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 2.586,53 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 2.604,53 €
- **Πλέον (+) 0,06 €**: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 301/29-08-2024 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.979,37 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2024 κατά το ποσό των 1.979,31 €.
- **Μείον (-) 58,65 €**: Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **109.972,65 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν

- 149/31-08-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **104.042,77 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.498,63 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα
- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 154/12-08-204 δυιλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 118,28 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 134/12-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/08/2024 κατά το ποσό των 118,29 €.
 - **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 191/30-09-204 δυιλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 203,10 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 165/30-09-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2024 κατά το ποσό των 203,11 €.
 - **Πλέον (+) 2.726,10 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης της Κας Πρέκα Σπυριδούλας στις 30-09-2024 κατά το ποσό των 2.726,10 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να επιστραφεί τον επόμενο μήνα.
 - **Μείον (-) 16.387,82 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **69.188,24 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 17/31-10-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **52.800,42 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 3.459,41 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού, ποσό για το οποίο δεν έχει εκδοθεί κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2024. Ποσό 12.928,41 αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
 - **Πλέον (+) 8,69 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 177/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 172.202,90 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το ποσό των 172.211,59 €.
 - **Μείον (-) 15,14 €:** Ποσό που Αφορά Προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο και για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής
 - **Μείον (-) 3.393,02 €:** ποσό συνολικού ύψους 3.393,02 € που αφορά την Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου Μηνός Οκτωβρίου και της μισθοδοσίας μονίμου υπαλλήλου συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων αυτών
 - **Πλέον (+) 6.575,11 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από Santorini sailing στις 21-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
 - **Πλέον (+) 265,88 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από άγνωστο καταθέτη στις 23-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
 - **Μείον (-) 479,50 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Σεπτεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Α.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 « Περὶ οικονομικῆς διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ».
7. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Οκτώβριο 2024, 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, 11/11/2024

Αρ. Πρωτ.: 7629/2024

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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

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 Οκτωβρίου 2024, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 30/09/2024:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **5.501.713,88 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	4.575.211,26 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	863.848,22 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	5.501.713,88 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/09/2024 ανήλθε στο ποσό των **5.480.744,95 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.020.367,46 €
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:	387.300,46 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	5.480.744,95 €

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 **5.480.744,95 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **20.968,93 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 1,35 €** : Ποσό που κλείνει την διαφορά ύψους 31,90 € ανάμεσα στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 10-06-2024 από το Ναυτιλιακό πρακτορείο Seaway ποσού 6.133,96 € και στα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης ΚΖ 205-209/26-06-2024 που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 100/26-06-2024 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 6.102,06 €, πλέον λιγότερης κατάθεσης ποσού 1,35 € στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2024 και εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 115/15-07-2024.
- **Πλέον (+) 0,01 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 109/03-07-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 96,99 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-07-2024 κατά το ποσό των 97,00 €
- **Πλέον (+) 1.309,34 €** : Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 29-07-2024, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 910,22 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 17-07-2024 με την αιτιολογία «ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΙ ΚΡΟΥΙΖ ΝΕΠΑ...», ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 1.026,82 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 122/31-07-2024 και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23-31/07/2024 στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.. Αναλυτικά:
 1. Ποσό 0,01 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 67/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 29.501,87 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-07-2024 κατά το ποσό των 29.501,88 €
 2. Ποσό 1.008,81 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 125/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 768,58 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 1.777,39 €
 3. Ποσό 18,00 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 120/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 2.586,53 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 2.604,53 €
- **Πλέον (+) 0,06 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 301/29-08-2024 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.979,37 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2024 κατά το ποσό των 1.979,31 €.
- **Μείον (-) 58,65 €** : Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **109.972,65 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 149/31-08-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **104.042,77 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.498,63 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα

- **Πλέον(+)** 0,01 €: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 154/12-08-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 118,28 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 134/12-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/08/2024 κατά το ποσό των 118,29 €.
- **Μείον (-)** 5.498,63 €: 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 149/31-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 109.972,65 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους 104.042,77 €. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Αύγουστο
- **Μείον (-)** 5.248,23 €: 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 166/30-09-2024 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 104.964,67 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους 83.581,80 €. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο
- **Μείον (-)** 16.134,64 €: Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού 104.964,67 €, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 166/30-09-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους 83.581,80 € αφαιρώντας ποσό ύψους 5.248,23 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον(+)** 0,01 €: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 191/30-09-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 203,10 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 165/30-09-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2024 κατά το ποσό των 203,11 €.
- **Πλέον(+)** 2.726,10 € : Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης της Κας Πρέκα Σπυριδούλας στις 30-09-2024 κατά το ποσό των 2.726,10 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να επιστραφεί τον επόμενο μήνα.

Β. Εισπράξεις Οκτωβρίου:

Β.1 Κατά τον Οκτώβριο του 2024 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:

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
	167	01/10/2024	01/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/10/2024 έως 01/10/2024	189.551,60 €
	168	04/10/2024	04/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/10/2024 έως 04/10/2024	102.237,50 €
	169	07/10/2024	07/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/10/2024 έως 07/10/2024	1.781,30 €
	170	10/10/2024	10/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 10/10/2024 έως 10/10/2024	188.855,00 €
	171	14/10/2024	14/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/10/2024 έως 14/10/2024	34.259,89 €
	172	15/10/2024	15/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 15/10/2024 έως 15/10/2024	4.642,99 €

	173	16/10/2024	16/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/10/2024 έως 16/10/2024	5.216,40 €
	174	18/10/2024	18/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 18/10/2024 έως 18/10/2024	21.532,74 €
	175	22/10/2024	22/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/10/2024 έως 22/10/2024	105.193,39 €
	176	25/10/2024	25/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 25/10/2024 έως 25/10/2024	10.458,65 €
	177	31/10/2024	31/10/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/10/2024 έως 31/10/2024	172.202,90 €
KP	17	31/10/2024	1-31/10/2024	Βεβαίωση εισπράξεων Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου (Τετραπλότυπα 25738-25909)	69.188,24 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Οκτωβρίου					905.120,60 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 16.387,82 €** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **69.188,24 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 17/31-10-2024 ισόποσο γραμμάτιο εισπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **52.800,42 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 3.459,41 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού, ποσό για το οποίο δεν έχει εκδοθεί κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2024. Ποσό 12.928,41 αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 8,69 €** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 177/31-10-2025 γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 172.202,90 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το ποσό των 172.211,59 €.
- **Πλέον (+) 15.655,14 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση του Λιμεναρχείου για τον μήνα Σεπτέμβριο
- **Πλέον (+) 6.575,11 €** : Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από Santorini sailing στις 21-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο εισπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 €** : Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από άγνωστο καταθέτη στις 23-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο εισπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **911.237,60 €**.

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:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Οκτωβρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 911.237,60 € .

Γ. Κρατήσεις Σεπτεμβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Οκτωβρίου, δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκε δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Οκτωβρίου , εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν ΚΡ 18/31-10-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 4.606,43 €.

Δ. Πληρωμές Οκτωβρίου:

Δ.1. Κατά τον Οκτώβριο του 2024 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

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

Κατά τον μήνα Οκτώβριο από τον υπ’ αριθμ. 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό εξοφλήθηκαν ποσά συνολικού ύψους 3.393,02 € που αφορούν την Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου Μηνός Οκτωβρίου και της μισθοδοσίας μονίμου υπαλλήλου συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων αυτών καθώς και προμήθεια τραπεζής 0,40€. Για τα ανωτέρω ποσά δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Οκτώβριο

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 extraitt	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	305	03/10/2024	03/10/2024	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτοκ. 823/2024 σύμβαση, για το μήνα Αύγουστο.	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
A	318	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Εκκαθάριση ΦΠΑ Μηνός Ιουλίου (999553160 910083245 429020000026)	3.219,20 €	0,00 €	3.219,20 €
A	319	03/10/2024	03/10/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	1.288,00 €	0,00 €	1.288,00 €

				ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Υ Α.Ε.				
A	320	03/10/2024	03/10/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Υ Α.Ε.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 5 50812826- 029 ΑΘΗΝΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	4.097,00 €	0,00 €	4.097,00 €
A	321	03/10/2024	03/10/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Υ Α.Ε.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 5 50820226- 016 ΑΘΗΝΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	4.122,00 €	0,00 €	4.122,00 €
A	322	03/10/2024	03/10/2024	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ	132,49 €	0,00 €	132,49 €
A	330	03/10/2024	03/10/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Υ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	142,00 €	0,00 €	142,00 €
A	333	03/10/2024	03/10/2024	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την είσπραξη τελών στις Λιμενικές Ζώνες Μοναλίσου, Αμμουδίου Οίας, Αρμένης Οίας, Όρμου Φηρών, Κόρφου και Ρίβας Θηρασίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.1994/2 024 σύμβαση για τον μήνα Αύγουστο.	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	339	03/10/2024	03/10/2024	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	Απόδοση κρατησης Υπερ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. μηνός Ιουλίου	16,57 €	0,00 €	16,57 €
A	340	03/10/2024	03/10/2024	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	Απόδοση κρατησης Υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού μηνός Ιουλίου	143,25 €	0,00 €	143,25 €
A	345	03/10/2024	03/10/2024	ΜΑΥΡΟΜΜΑ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.1520 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.060,00 €	333,63 €	1.726,37 €
A	346	03/10/2024	03/10/2024	ΜΑΥΡΟΜΜΑ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.2137/	2.221,66 €	359,81 €	1.861,85 €

					2024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο.			
A	348	03/10/2024	03/10/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 578/2024 σύμβαση.	590,48 €	38,55 €	551,93 €
A	349	03/10/2024	03/10/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕ Σ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1632/2024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο	2.500,00 €	163,21 €	2.336,79 €
A	351	03/10/2024	03/10/2024	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Δαπάνες Καθαριότητας στις Χερσαίες Λιμενικές Ζώνες σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκ.2325/ 2024 σύμβαση.	16.271,28 €	1.062,26 €	15.209,02 €
A	352	03/10/2024	03/10/2024	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκ.2004/ 2023 σύμβαση.	12.000,00 €	783,42 €	11.216,58 €
KP	59	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Ιουλίου	14.801,03 €	0,00 €	14.801,03 €
KP	60	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Ιουλίου	3.575,37 €	0,00 €	3.575,37 €
KP	61	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση κρατήσεων φόρου 3% μηνός Ιουλίου	1.224,05 €	0,00 €	1.224,05 €
KP	62	03/10/2024	03/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Ιουλίου	238,73 €	0,00 €	238,73 €
KP	63	03/10/2024	03/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μηνός Ιουλίου	8,95 €	0,00 €	8,95 €

ΚΡ	65	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 4% & 8% Μηνός Αυγούστου	15.519,87 €	0,00 €	15.519,87 €
ΚΡ	66	03/10/2024	03/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Αυγούστου	2.860,49 €	0,00 €	2.860,49 €
ΚΡ	67	03/10/2024	03/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Αυγούστου	204,84 €	0,00 €	204,84 €
ΚΡ	68	03/10/2024	03/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Αυγούστου	7,59 €	0,00 €	7,59 €
Α	341	10/10/2024	10/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Εκκαθάριση ΦΠΑ Μηνός Αυγούστου (999553160 910083286 429022000023)	4.209,56 €	0,00 €	4.209,56 €
Α	344	10/10/2024	10/10/2024	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1172/2024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο.	2.361,90 €	382,53 €	1.979,37 €
Α	347	10/10/2024	10/10/2024	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτοκ. 815/2024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο.	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
Α	350	10/10/2024	10/10/2024	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτοκ. 823/2024 σύμβαση, για το μήνα Σεπτέμβριο	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
Α	356	29/10/2024	29/10/2024	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ	193,70 €	0,00 €	193,70 €

A	358	29/10/2024	29/10/2024	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (999553160 910083288 429024800186)	346,50 €	0,00 €	346,50 €
KP	70	29/10/2024	29/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Σεπτεμβρίου	4,72 €	0,00 €	4,72 €
KP	71	29/10/2024	29/10/2024	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 8% Μηνός Σεπτεμβρίου	10.457,25 €	0,00 €	10.457,25 €
KP	72	29/10/2024	29/10/2024	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Σεπτεμβρίου	130,85 €	0,00 €	130,85 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Οκτωβρίου						114.105,98 €	4.606,43 €	109.499,55 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα Πρέπει :

- **Πλέον (+) 14,74 €:** Ποσό που Αφορά Προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο και για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής

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.Α.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **112.907,71 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:**Συμφωνία πραγματικού ταμακού υπολοίπου:**

Υπόλοιπο στις 30/09/2024 στις τράπεζες και στο ταμείο:	5.480.744,95 €
Πλέον εισπράξεις Οκτωβρίου :	911.237,60 €
<u>Μείον (-) πληρωμές Οκτωβρίου :</u>	<u>- 112.907,71 €</u>
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/10/2024):	6.279.074,84 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Α.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/10/2024 ανήλθε στο ποσό των **6.279.074,84 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.822.090,77 €
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:	383.907,04 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €

Σύνολα:	6.279.074,84 €
----------------	-----------------------

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 **6.279.074,84 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.286.588,07 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.331.892,76 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	892.040,91 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.286.588,07 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **20.968,93 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 1,35 € :** Ποσό που κλείνει την διαφορά ύψους 31,90 € ανάμεσα στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 10-06-2024 από το Ναυτιλιακό πρακτορείο Seaway ποσού 6.133,96 € και στα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης ΚΖ 205-209/26-06-2024 που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 100/26-06-2024 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 6.102,06 €, πλέον λιγότερης κατάθεσης ποσού 1,35 € στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2024 και εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 115/15-07-2024.
- **Πλέον (+) 0,01 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 109/03-07-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 96,99 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-07-2024 κατά το ποσό των 97,00 €
- **Πλέον (+) 1.309,34 € :** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 29-07-2024, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 910,22 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 17-07-2024 με την αιτιολογία «ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΙ ΚΡΟΥΙΖ ΝΕΠΑ...», ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 1.026,82 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 122/31-07-2024 και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23-31/07/2024 στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.. Αναλυτικά:
 1. Ποσό 0,01 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 67/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 29.501,87 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-07-2024 κατά το ποσό των 29.501,88 €
 2. Ποσό 1.008,81 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 125/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 768,58 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 1.777,39 €
 3. Ποσό 18,00 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 120/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 2.586,53 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 2.604,53 €
- **Πλέον (+) 0,06 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 301/29-08-2024 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.979,37 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2024 κατά το ποσό των 1.979,31 €.
- **Μείον (-) 58,65 € :** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **109.972,65 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν

- 149/31-08-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **104.042,77 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.498,63 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα
- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 154/12-08-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 118,28 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 134/12-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/08/2024 κατά το ποσό των 118,29 €.
 - **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 191/30-09-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 203,10 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 165/30-09-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2024 κατά το ποσό των 203,11 €.
 - **Πλέον (+) 2.726,10 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης της Κας Πρέκα Σπυριδούλας στις 30-09-2024 κατά το ποσό των 2.726,10 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να επιστραφεί τον επόμενο μήνα.
 - **Μείον (-) 16.387,82 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **69.188,24 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 17/31-10-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **52.800,42 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 3.459,41 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού, ποσό για το οποίο δεν έχει εκδοθεί κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2024. Ποσό 12.928,41 αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
 - **Πλέον (+) 8,69 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 177/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 172.202,90 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το ποσό των 172.211,59 €.
 - **Μείον (-) 15,14 €:** Ποσό που Αφορά Προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο και για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής
 - **Μείον (-) 3.393,02 €:** ποσό συνολικού ύψους 3.393,02 € που αφορά την Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου Μηνός Οκτωβρίου και της μισθοδοσίας μονίμου υπαλλήλου συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων αυτών
 - **Πλέον (+) 6.575,11 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης από Santorini sailing στις 21-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
 - **Πλέον (+) 265,88 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης από άγνωστο καταθέτη στις 23-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
 - **Μείον (-) 479,50 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Σεπτεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Α.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος

Ο κ. Φρεντζάς Παναγιώτης και ο κ. Καραμολέγκος Χαράλαμπος 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, Τακτικό Μέλος

3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

4. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, Αναπληρωματικό Μέλος

5. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τακτικό Μέλος

6. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

7. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΝΟΜΙΚΟΣ

