



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

09/2026

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

81/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό 9/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 1ο Η.Δ.: «Πρωτόκολλο Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2026».

Στη Θήρα σήμερα την 27^η του μήνα Απριλίου 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. 1220/23-04-2026 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 (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Χάλαρης Μάριος, Αναπληρωματικό μέλος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Βαζαίου Άννα, Αναπληρωματικό μέλος.	Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.
Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.	(Που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκκλήθησαν).

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 1ο της ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο αφορά την έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2026 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, 22/04/2026

Αρ. Πρωτ.: 1209/2026

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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

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 υποβάλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Δημοτική, 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 Ιανουαρίου 2026, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.393.939,85 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.671.932,46 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.657.876,99 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.393.939,85 €

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 31/12/2025 ανήλθε στο ποσό των **9.425.552,00 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913 :	2.230.328,20 €
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 :	7.122.146,77 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011 :	50.889,48 €
Σύνολα:	9.425.552,00 €

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 **9.425.552,00 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **31.612,15 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 3,00 € :** Ποσό που 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 που 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 (+) 23.763,15 € :** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.
- **Μείον (-) 10,54 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες που παρακράτησε η τράπεζα Πειραιώς στις 01-09-2025 και για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 € :** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 €, καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώρηση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2026 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €.
- **Πλέον (+) 7.611,24 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 18,00 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες τραπέζης για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.

- **Πλέον (+) 0,04 €** : Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου κατά τον μήνα Νοέμβριο.
- **Πλέον (+) 42,15 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 01-12-2025 με την αιτιολογία «ΣΜΑΡΤ ΦΕΡΡΙΣ» συνολικού ύψους 42,15 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 1.631,51 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 22-12-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου» συνολικού ύψους 1.631,51 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Μείον (-) 3.461,84 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 3.778,31 €. Ποσό 3.461,84 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 0,29 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 708/31-12-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 10,25 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 03-12-2025 κατά το ποσό των 10,54 €.
- **Πλέον (+) 3,14 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στις συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα Ελλάδος κατά τον μήνα Δεκέμβριο συνολικού ύψους 13.706,31 € και στην αντίστοιχη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Το ανωτέρω ποσό αφορά την μη εξόφληση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΕΚΑ.

Β. Εισπράξεις Ιανουαρίου:

Β.1 Κατά τον Ιανουάριο του 2026 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
A	1	31/01/2026	02-30/01/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/01/2026 έως 31/01/2026	138.905,46 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου :					138.905,46 €

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει :

- **Πλέον (+) 3.462,00 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. **κατά τον μήνα Δεκέμβριο**. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό στις 02-01-2026.
- **Μείον (-) 2.273,49 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.329,26 €. Ποσό 1.943,45 € κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό στις 05-02-2026 ενώ για το ποσό **330,14 €** που αφορά την λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν **Α 9/31-01-2026** Ισόποσο Χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για τον μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **140.093,87 €**.

B.1.6. Στον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό:

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
A	2	31/01/2026	08/01/2026	Πρόσοδοι Β εξαμήνου 2025 ΤτΕ	87.550,66 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμ. 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου :					87.550,66 €

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει :

Στις **30-01-2026** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €**.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για τον μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **87.551,66 €**.

Οι συνολικές εισπράξεις μηνός Ιανουαρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 227.645,53 €.

B.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Ιανουάριο **ΔΕΝ** κατατέθηκαν επιχορηγήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ..

Γ. Κρατήσεις Ιανουαρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Ιανουαρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους **2.767,68 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 29/01/2026, ύψους 2.767,68 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 1/31-01-2026 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 2.767,68 €.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών μηνός Ιανουαρίου δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης καθώς δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Δ. Πληρωμές Ιανουαρίου:

Δ.1. Κατά τον Ιανουάριο του 2026 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό :

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει Extraire	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	1	31/01/2026	26/01/2026	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Αντιμισθία Προέδρου μηνός Ιανουαρίου	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	2	31/01/2026	26/01/2026	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026	1.200,00 €	106,30 €	1.093,70 €
A	3	31/01/2026	12/01/2026	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Ιανουαρίου 2026	2.650,69 €	984,37 €	1.666,32 €
A	4	31/01/2026	12/01/2026	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ) μηνός Ιανουαρίου 2026	1.898,76 €	623,45 €	1.275,31 €
A	5	31/01/2026	12/01/2026	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Ιανουαρίου 2026	2.721,11 €	1.043,96 €	1.677,15 €
A	8	31/01/2026	12,26 & 29/01/2026	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	Προμήθειες Τραπεζής Μηνός Ιανουαρίου 2026	0,60 €	0,00 €	0,60 €
KP	1	31/01/2026	29/01/2026	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών Μηνός Ιανουαρίου	2.767,68 €	0,00 €	2.767,68 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Ιανουαρίου :						11.718,84 €	2.767,68 €	8.951,16 €

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει Extraire	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	6	31/01/2026	02,22,27 & 28/01/2026	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Προμήθειες Τραπεζής Μηνός Ιανουαρίου 2026	30,54 €	0,00 €	30,54 €
A	7	31/01/2026	-	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Λογιστική τακτοποίηση Προμηθειών τραπεζής προηγούμενου έτους	28,83 €	0,00 €	28,83 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 μηνός Ιανουαρίου :						59,37 €	0,00 €	59,37 €

Προσοχή :

Από το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να αφαιρεθούν τα κάτωθι :

- **Μείον (-) 28,83 € :** Ποσό που αφορά το υπ' αριθμ. Α7/31-01-2026 χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την λογιστική τακτοποίηση προμηθειών τραπεζής που παρακρατήθηκαν το προηγούμενο έτος και για το οποίο δεν είχε εκδοθεί σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-12-2025.

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Ιανουάριο από τον υπ' αριθμόν **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **30,54 €**.

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 Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **8.981,70 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου :

Υπόλοιπο στις 31/12/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο :	9.425.552,00 €
Πλέον εισπράξεις Ιανουαρίου :	227.645,53 €
Μείον (-) πληρωμές Ιανουαρίου :	- 8.981,70 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/01/2026) :	9.644.215,83 €

Σύμφωνα με τα extraIt των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/01/2026 ανήλθε στο ποσό των **9.644.215,83 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913 :	2.370.391,53 €
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 :	7.200.747,27 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011 :	50.889,48 €
Σύνολα :	9.644.215,83 €

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 **9.644.215,83 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.611.055,30 €**.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ :	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.01.2026 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	62.654,40 €
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00 €
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00 €
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00 €
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.548.400,90 €
ΣΥΝΟΛΟ :	9.611.055,30 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **33.160,53 €** αναλύεται ως ακολούθως :

- **Μείον (-) 3,00 € :** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ 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 που αφορά την κράτηση Υπέρ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 23.763,15 € :** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 € :** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 €, καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώρηση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2026 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €.
- **Πλέον (+) 7.611,24 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 42,15 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 01-12-2025 με την αιτιολογία «ΣΜΑΡΤ ΦΕΡΡΙΣ» συνολικού ύψους 42,15 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 1.631,51 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 22-12-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου» συνολικού ύψους 1.631,51 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 0,16 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 3.778,31 €. Ποσό 3.462,00 € αντί του ποσού 3.461,84 € κατατέθηκε στις 02-01-2026.
- **Πλέον (+) 3,14 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στις συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα Ελλάδος κατά τον μήνα Δεκέμβριο συνολικού ύψους 13.706,31 € και στην αντίστοιχη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Το ανωτέρω ποσό αφορά την μη εξόφληση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΕΚΑ.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις **30-01-2026** από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €**.
- **Μείον (-) 1.943,45 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.329,26 €. Ποσό 1.943,45 € κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό στις 05-02-2026 ενώ για το ποσό **330,14 €** που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης

υπέρ Μ.Τ.Ν. έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν **Α 9/31-01-2026** Ισόποσο Χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Ιανουάριο 2026, 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, 22/04/2026

Αρ. Πρωτ.: 1209/2026

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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

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 υποβάλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Δημοτική, 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 Ιανουαρίου 2026, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.393.939,85 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.671.932,46 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.657.876,99 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.393.939,85 €

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 31/12/2025 ανήλθε στο ποσό των **9.425.552,00 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913 :	2.230.328,20 €
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 :	7.122.146,77 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011 :	50.889,48 €
Σύνολα:	9.425.552,00 €

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 **9.425.552,00 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **31.612,15 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 3,00 € :** Ποσό που 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 που 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 (+) 23.763,15 € :** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες ΡΟΣ ύψους 0,21 €.
- **Μείον (-) 10,54 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες που παρακράτησε η τράπεζα Πειραιώς στις 01-09-2025 και για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 € :** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 €, καθώς και στις προμήθειες ΡΟΣ που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώρηση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2026 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €.
- **Πλέον (+) 7.611,24 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 18,00 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες τραπέζης για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.

- **Πλέον (+) 0,04 €** : Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου κατά τον μήνα Νοέμβριο.
- **Πλέον (+) 42,15 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 01-12-2025 με την αιτιολογία «ΣΜΑΡΤ ΦΕΡΡΙΣ» συνολικού ύψους 42,15 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 1.631,51 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 22-12-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου» συνολικού ύψους 1.631,51 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Μείον (-) 3.461,84 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 3.778,31 €. Ποσό 3.461,84 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 0,29 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 708/31-12-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 10,25 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 03-12-2025 κατά το ποσό των 10,54 €.
- **Πλέον (+) 3,14 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στις συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα Ελλάδος κατά τον μήνα Δεκέμβριο συνολικού ύψους 13.706,31 € και στην αντίστοιχη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Το ανωτέρω ποσό αφορά την μη εξόφληση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΕΚΑ.

Β. Εισπράξεις Ιανουαρίου:

Β.1 Κατά τον Ιανουάριο του 2026 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
A	1	31/01/2026	02-30/01/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/01/2026 έως 31/01/2026	138.905,46 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου :					138.905,46 €

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει :

- **Πλέον (+) 3.462,00 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. **κατά τον μήνα Δεκέμβριο**. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό στις 02-01-2026.
- **Μείον (-) 2.273,49 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.329,26 €. Ποσό 1.943,45 € κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό στις 05-02-2026 ενώ για το ποσό **330,14 €** που αφορά την λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν **Α 9/31-01-2026** Ισόποσο Χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για τον μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **140.093,87 €**.

Β.1.6. Στον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό:

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
A	2	31/01/2026	08/01/2026	Πρόσοδοι Β εξαμήνου 2025 ΤτΕ	87.550,66 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμ. 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου :					87.550,66 €

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει :

Στις **30-01-2026** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €**.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για τον μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **87.551,66 €**.

Οι συνολικές εισπράξεις μηνός Ιανουαρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 227.645,53 €.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Ιανουάριο **ΔΕΝ** κατατέθηκαν επιχορηγήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ..

Γ. Κρατήσεις Ιανουαρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Ιανουαρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους **2.767,68 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 29/01/2026, ύψους 2.767,68 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 1/31-01-2026 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 2.767,68 €.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών μηνός Ιανουαρίου δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης καθώς δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Δ. Πληρωμές Ιανουαρίου:

Δ.1. Κατά τον Ιανουάριο του 2026 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό :

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει Extraire	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	1	31/01/2026	26/01/2026	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Αντιμισθία Προέδρου μηνός Ιανουαρίου	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	2	31/01/2026	26/01/2026	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026	1.200,00 €	106,30 €	1.093,70 €
A	3	31/01/2026	12/01/2026	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Ιανουαρίου 2026	2.650,69 €	984,37 €	1.666,32 €
A	4	31/01/2026	12/01/2026	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ) μηνός Ιανουαρίου 2026	1.898,76 €	623,45 €	1.275,31 €
A	5	31/01/2026	12/01/2026	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Ιανουαρίου 2026	2.721,11 €	1.043,96 €	1.677,15 €
A	8	31/01/2026	12,26 & 29/01/2026	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	Προμήθειες Τραπεζής Μηνός Ιανουαρίου 2026	0,60 €	0,00 €	0,60 €
KP	1	31/01/2026	29/01/2026	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών Μηνός Ιανουαρίου	2.767,68 €	0,00 €	2.767,68 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Ιανουαρίου :						11.718,84 €	2.767,68 €	8.951,16 €

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει Extraire	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	6	31/01/2026	02,22,27 & 28/01/2026	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Προμήθειες Τραπεζής Μηνός Ιανουαρίου 2026	30,54 €	0,00 €	30,54 €
A	7	31/01/2026	-	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Λογιστική τακτοποίηση Προμηθειών τραπεζής προηγούμενου έτους	28,83 €	0,00 €	28,83 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 μηνός Ιανουαρίου :						59,37 €	0,00 €	59,37 €

Προσοχή :

Από το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να αφαιρεθούν τα κάτωθι :

- **Μείον (-) 28,83 € :** Ποσό που αφορά το υπ' αριθμ. Α7/31-01-2026 χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την λογιστική τακτοποίηση προμηθειών τραπεζής που παρακρατήθηκαν το προηγούμενο έτος και για το οποίο δεν είχε εκδοθεί σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-12-2025.

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Ιανουάριο από τον υπ' αριθμόν **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **30,54 €**.

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 Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **8.981,70 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου :

Υπόλοιπο στις 31/12/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο :	9.425.552,00 €
Πλέον εισπράξεις Ιανουαρίου :	227.645,53 €
Μείον (-) πληρωμές Ιανουαρίου :	- 8.981,70 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/01/2026) :	9.644.215,83 €

Σύμφωνα με τα extraitt των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/01/2026 ανήλθε στο ποσό των **9.644.215,83 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913 :	2.370.391,53 €
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 :	7.200.747,27 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011 :	50.889,48 €
Σύνολα :	9.644.215,83 €

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 **9.644.215,83 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.611.055,30 €**.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ :	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.01.2026 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	62.654,40 €
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00 €
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00 €
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00 €
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.548.400,90 €
ΣΥΝΟΛΟ :	9.611.055,30 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **33.160,53 €** αναλύεται ως ακολούθως :

- **Μείον (-) 3,00 € :** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ 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 που αφορά την κράτηση Υπέρ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 23.763,15 € :** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 € :** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 €, καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώρηση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2026 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €.
- **Πλέον (+) 7.611,24 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 42,15 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 01-12-2025 με την αιτιολογία «ΣΜΑΡΤ ΦΕΡΡΙΣ» συνολικού ύψους 42,15 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 1.631,51 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 22-12-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου» συνολικού ύψους 1.631,51 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 0,16 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 3.778,31 €. Ποσό 3.462,00 € αντί του ποσού 3.461,84 € κατατέθηκε στις 02-01-2026.
- **Πλέον (+) 3,14 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στις συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα Ελλάδος κατά τον μήνα Δεκέμβριο συνολικού ύψους 13.706,31 € και στην αντίστοιχη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Το ανωτέρω ποσό αφορά την μη εξόφληση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΕΚΑ.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις **30-01-2026** από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €**.
- **Μείον (-) 1.943,45 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.329,26 €. Ποσό 1.943,45 € κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό στις 05-02-2026 ενώ για το ποσό **330,14 €** που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης

υπέρ Μ.Τ.Ν. έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν **Α 9/31-01-2026** Ισόποσο Χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος

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

Ο Πρόεδρος

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

4. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, Αναπληρωματικό Μέλος

5. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΝΟΜΙΚΟΣ

