



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

09/2026

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

82/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

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

Θέμα 2ο Η.Δ.: «Πρωτόκολλο Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 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 2ο της ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο αφορά την έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 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.: 1210/2026

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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο έχει ως ακολούθως :

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/01/2026:

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

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	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 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/01/2026 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 €**.

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.

Β. Εισπράξεις Φεβρουαρίου:

Β.1 Κατά τον Φεβρουάριο 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	3	16/02/2026	2, 3, 4, 5, 9, 10 & 16/02/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/02/2026 έως 16/02/2026	25.551,31 €
A	4	27/02/2026	20/02/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 27/02/2026 έως 27/02/2026	397,11 €
A	5	28/02/2026	16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26/02/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/02/2026 έως 28/02/2026	49.070,61 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμ. 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Φεβρουαρίου :					75.019,03 €

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει :

- **Πλέον (+) 0,01 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 20/28-02-2026 διπλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 130,56 € που εμπεριέχεται στο υπ'

αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2026 ποσού 130,57 €.

- **Μείον (-) 2.008,39 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.070,97 €. Ποσό 1.704,42 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό **303,97 €** που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. δεν έχει εκδοθεί κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 1.943,46 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 1.943,46 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Φεβρουαρίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για τον μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **74.954,11 €**.

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

Στις **27-02-2026** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €** για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για τον μήνα Φεβρουάριο ανήλθαν στο ύψος του **1,00 €**.

Οι συνολικές εισπράξεις μηνός Φεβρουαρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 74.955,11 €.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Γ. Κρατήσεις Φεβρουαρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Φεβρουαρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 2/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους **2.770,88 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 26/02/2026, ύψους 2.770,88 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 2/28-02-2026 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 2.770,88 €.

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

Δ. Πληρωμές Φεβρουαρίου:

Δ.1. Κατά τον Φεβρουάριο 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 Extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	10	12/02/2026	12/02/2026	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Φεβρουαρίου	2.650,69 €	984,37 €	1.666,32 €
A	11	12/02/2026	26/02/2026	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	Αντιμισθία Προέδρου μηνός Φεβρουαρίου	1.200,00	106,30	1.093,70
A	12	12/02/2026	26/02/2026	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Αντιμισθία αντιπροέδρου μηνός Φεβρουαρίου	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	13	12/02/2026	12/02/2026	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) μηνός Φεβρουαρίου 2026	1.898,76 €	623,45 €	1.275,31 €
A	14	12/02/2026	12/02/2026	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Φεβρουαρίου υ 2026	2.721,11 €	1.043,96 €	1.677,15 €
A	15	12/02/2026	12/02/2026	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Έξοδα μετακίνησης Αργυρού Αντώνιου Μηνός Ιανουαρίου	459,41 €	3,20 €	456,21 €
A	16	28/02/2026	12 & 26/02/2026	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	Προμήθειες Τραπεζής Μηνός Φεβρουαρίου 2026	0,70 €	0,00 €	0,70 €
ΚΡ	2	28/02/2026	26/02/2026	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Φεβρουαρίου	2.770,88 €	0,00 €	2.770,88 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Φεβρουαρίου :						12.181,55 €	2.770,88 €	9.410,67 €

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

Κατά την διάρκεια μηνός Φεβρουαρίου παρακρατήθηκαν προμήθειες τραπεζής συνολικού ύψους **36,54 €**. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Φεβρουάριο από τον υπ' αριθμόν **5706-050712-913** τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **36,54 €**.

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 Φεβρουάριο ανήλθαν στο ύψος των **9.447,21 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/01/2026 στις τράπεζες και στο ταμείο :	9.644.215,83 €
Πλέον εισπράξεις Φεβρουαρίου :	74.955,11 €
Μείον (-) πληρωμές Φεβρουαρίου :	- 9.447,21 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 28/02/2026) :	9.709.723,73 €

Σύμφωνα με τα extraIt των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 28/02/2026 ανήλθε στο ποσό των **9.709.723,73 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.445.309,10 €
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:	7.191.337,60 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.709.723,73 €

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 **9.709.723,73 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.676.663,66 €**.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 28.02.2026 (€)
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	9.614.009,26 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.676.663,66 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **33.060,07 €** 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 €.
- **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.
- **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 €**.
- **Πλέον (+) 0,01 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 20/28-02-2026 διπλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 130,56 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2026 ποσού 130,57 €.

- **Μείον (-) 2.008,39 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.070,97 €. Ποσό 1.704,42 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό **303,97 €** που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. δεν έχει εκδοθεί κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Μείον (-) 36,54 € :** Κατά την διάρκεια μηνός Φεβρουαρίου παρακρατήθηκαν προμηθειες τραπεζής συνολικού ύψους 36,54 €. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 0,01 € :** Ποσό που αφορά τη Διαφορά από καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης και την αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 05/02/2026 ποσού 1.943,46 €.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις **27-02-2026** από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €** για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.

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 λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ».
7. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Φεβρουάριο 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.: 1210/2026

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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο έχει ως ακολούθως :

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/01/2026:

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

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	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 €

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 31/01/2026 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 €**.

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.

Β. Εισπράξεις Φεβρουαρίου:

Β.1 Κατά τον Φεβρουάριο 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	3	16/02/2026	2, 3, 4, 5, 9, 10 & 16/02/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/02/2026 έως 16/02/2026	25.551,31 €
A	4	27/02/2026	20/02/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 27/02/2026 έως 27/02/2026	397,11 €
A	5	28/02/2026	16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26/02/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/02/2026 έως 28/02/2026	49.070,61 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμ. 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Φεβρουαρίου :					75.019,03 €

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει :

- **Πλέον (+) 0,01 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 20/28-02-2026 διπλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 130,56 € που εμπεριέχεται στο υπ'

αριθμον Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2026 ποσού 130,57 €.

- **Μείον (-) 2.008,39 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.070,97 €. Ποσό 1.704,42 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό **303,97 €** που αφορά την λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. δεν έχει εκδοθεί κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 1.943,46 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 1.943,46 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Φεβρουαρίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για τον μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **74.954,11 €**.

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

Στις **27-02-2026** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €** για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για τον μήνα Φεβρουάριο ανήλθαν στο ύψος του **1,00 €**.

Οι συνολικές εισπράξεις μηνός Φεβρουαρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 74.955,11 €.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Γ. Κρατήσεις Φεβρουαρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Φεβρουαρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 2/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους **2.770,88 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 26/02/2026, ύψους 2.770,88 € εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 2/28-02-2026 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 2.770,88 €.

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

Δ. Πληρωμές Φεβρουαρίου:

Δ.1. Κατά τον Φεβρουάριο 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 ExtraIt	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	10	12/02/2026	12/02/2026	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Φεβρουαρίου	2.650,69 €	984,37 €	1.666,32 €
A	11	12/02/2026	26/02/2026	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	Αντιμισθία Προέδρου μηνός Φεβρουαρίου	1.200,00	106,30	1.093,70
A	12	12/02/2026	26/02/2026	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Αντιμισθία αντιπροέδρου μηνός Φεβρουαρίου	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	13	12/02/2026	12/02/2026	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) μηνός Φεβρουαρίου 2026	1.898,76 €	623,45 €	1.275,31 €
A	14	12/02/2026	12/02/2026	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Φεβρουαρίου 2026	2.721,11 €	1.043,96 €	1.677,15 €
A	15	12/02/2026	12/02/2026	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Έξοδα μετακίνησης Αργυρού Αντώνιου Μηνός Ιανουαρίου	459,41 €	3,20 €	456,21 €
A	16	28/02/2026	12 & 26/02/2026	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	Προμήθειες Τραπεζής Μηνός Φεβρουαρίου 2026	0,70 €	0,00 €	0,70 €
ΚΡ	2	28/02/2026	26/02/2026	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Φεβρουαρίου	2.770,88 €	0,00 €	2.770,88 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Φεβρουαρίου :						12.181,55 €	2.770,88 €	9.410,67 €

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

Κατά την διάρκεια μηνός Φεβρουαρίου παρακρατήθηκαν προμήθειες τραπεζής συνολικού ύψους **36,54 €**. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Φεβρουάριο από τον υπ' αριθμόν **5706-050712-913** τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **36,54 €**.

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 Φεβρουάριο ανήλθαν στο ύψος των **9.447,21 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/01/2026 στις τράπεζες και στο ταμείο :	9.644.215,83 €
Πλέον εισπράξεις Φεβρουαρίου :	74.955,11 €
Μείον (-) πληρωμές Φεβρουαρίου :	- 9.447,21 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 28/02/2026) :	9.709.723,73 €

Σύμφωνα με τα extraIt των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 28/02/2026 ανήλθε στο ποσό των **9.709.723,73 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.445.309,10 €
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:	7.191.337,60 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.709.723,73 €

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 **9.709.723,73 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.676.663,66 €**.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 28.02.2026 (€)
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	9.614.009,26 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.676.663,66 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **33.060,07 €** 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 €.
- **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 €**.
- **Πλέον (+) 0,01 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 20/28-02-2026 διπλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 130,56 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2026 ποσού 130,57 €.

- **Μείον (-) 2.008,39 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.070,97 €. Ποσό 1.704,42 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό **303,97 €** που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. δεν έχει εκδοθεί κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Μείον (-) 36,54 € :** Κατά την διάρκεια μηνός Φεβρουαρίου παρακρατήθηκαν προμηθειες τραπεζής συνολικού ύψους 36,54 €. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 0,01 € :** Ποσό που αφορά τη Διαφορά από καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης και την αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 05/02/2026 ποσού 1.943,46 €.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις **27-02-2026** από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €** για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.

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

