



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 95/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 14/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2025».

Στη Θήρα σήμερα την 18^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 1652/13-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Φουστέρης Ελευθέριος, τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, τακτικό μέλος.	
Κόκκαλη Ακυλίνα, τακτικό μέλος.	
Καμπουράκης Νικόλας, αναπληρωματικό μέλος.	
Κούτρα Παναγιώτα, Λιμενάρχης Θήρας.	

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 1ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2025.

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

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 2025

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Ιουνίου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού ΤΩΝ Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και οι διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» για την περίοδο Ιανουαρίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2024:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **5.931.001,43 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	4.881.755,50 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	986.591,53 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	5.931.001,43 €

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 31/12/2024 ανήλθε στο ποσό των **5.926.086,08 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.479.347,90 €
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:	373.661,15 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	5.926.086,08 €

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 **5.926.086,08 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **4.915,35 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 479,50 €:** 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 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 29,02 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Πλέον (+) 4.075,06 €:** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Μείον (-) 2.929,06 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Νοεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Μείον (-) 5.817,81 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Δεκεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν

B. Εισπράξεις Ιανουαρίου:

B.1 Κατά τον Ιανουάριο του 2025 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:

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
1	02/01/2025	02/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/01/2025 έως 02/01/2025	1.479,81 €
2	13/01/2025	14/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/01/2025 έως 13/01/2025	89,30 €
3	17/01/2025	17/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/01/2025 έως 17/01/2025	4.641,34 €
4	21/01/2025	21/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 21/01/2025 έως 21/01/2025	2.134,66 €
5	31/01/2025	31/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/01/2025 έως 31/01/2025	496,00 €

6	31/01/2025	20/01/2025	Απόδοση εισπράξεων λιμεναρχείου τελών προσόρμισης - παραβολής μηνός Ιανουαρίου	9.454,32 €
8	31/01/2025	22/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/01/2025 έως 22/01/2025	371,44 €
9	31/01/2025	29/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 23/01/2025 έως 29/01/2025	233.176,34 €
10	31/01/2025	31/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/01/2025 έως 31/01/2025	830,40 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου				252.673,61 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 3.234,78 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **9.454,32 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 6/31-01-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **6.219,54 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 472,72 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 3.359,09 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου 13.518,19 €, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 200/31-12-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 31/12/2024 συνολικού ύψους 7.024,47 € Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. στις 02-01-2025.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2024 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **250.254,60 €**.

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
7	31/1/2025	8/1/2025	Πρόσοδοι Β' Εξαμήνου 2024 του υπ' αριθμόν 26222102 τραπεζικού Λογαριασμού (Τράπεζα Ελλάδος)	6.955,65 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου				6.955,65 €

B.2. Επιχορηγήσεις:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Ιανουαρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **257.210,25 €**.

Γ. Κρατήσεις Ιανουαρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Ιανουαρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 1/31-01-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 1.017,81 €.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν Α 3-6/31-01-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 1.017,81 €.

Δ. Πληρωμές Ιανουαρίου:

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

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

Ειδικό	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extraIt	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	3	31/01/2025	24/1/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	4	31/01/2025	24/1/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	5	31/01/2025	24/1/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	2.542,35 €	565,56 €	1.976,79 €
A	6	31/01/2025	24/1/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	1.815,62 €	329,68 €	1.485,94 €
A	7	31/01/2025	2/1/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	10,54 €	0,00 €	10,54 €
A	8	31/01/2025	30/1/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1,05 €	0,00 €	1,05 €
KP	20	31/01/2025	30/1/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	1.017,81 €	0,00 €	1.017,81 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου						7.056,83 €	1.017,81 €	6.039,02 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 8.201,68 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν Α 3-6/31-01-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 5.020,16 €, και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 24-01-2025 κατά το ποσό των 13.221,84 €. Η ανωτέρω διαφορά αφορά την εξόφληση μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2025, ποσό για το οποίο δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό στο Ν.Π.Δ.Δ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος Πληρωμής.
- **Πλέον (+) 5.464,75 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 20/31-01-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.017,81 €, και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2025 κατά το ποσό των 6.482,56 €. Η ανωτέρω διαφορά αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2025, ποσό για το οποίο δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος Πληρωμής.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για το μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **19.705,45 €**

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	7	31/01/2025	2/1/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	10,54 €	0,00 €	10,54 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου						10,54 €	0,00 €	10,54 €

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 Ιανουαρίου ανήλθαν στο ύψος των **19.715,99 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/12/2024 στις τράπεζες και στο ταμείο:	5.926.086,08 €
Πλέον εισπράξεις Ιανουαρίου :	260.569,34€
Μείον (-) πληρωμές Ιανουαρίου :	-19.715,99 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/01/2025):	6.166.939,43€

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/01/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.166.939,43 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.732.951,05 €
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:	360.911,35 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.166.939,43 €

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 **6.166.939,43 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.184.586,13 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.101.053,78 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.020.877,95 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.184.586,13 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **17.646,70 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 479,50 €**: 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 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 €**: Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 29,02 €**: Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Πλέον (+) 4.075,06 €**: Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σελινγκ στις 18-11-2024
- **Μείον (-) 2.929,96 €**: Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Νοεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Μείον (-) 2.458,72 €**: Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Δεκεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν.
- **Μείον (-) 3.234,78 €**: Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **9.454,32 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 6/31-01-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **6.219,54 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 472,72 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 815,77 €**: Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2024 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..», ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 8.886,65 €**: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν Α 3-6/31-01-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 4.335,19 €, και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 24-01-2025 κατά το ποσό των

13.221,84 € . Η ανωτέρω διαφορά αφορά την εξόφληση μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2025, ποσό για το οποίο δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό στο Ν.Π.Δ.Δ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος Πληρωμής.

Μείον (-) 4.784,78 €: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 20/31-01-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους **1.697,78 €**, και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2025 κατά το ποσό των **6.482,56 €** . Η ανωτέρω διαφορά αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2025, ποσό για το οποίο δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος Πληρωμής

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Α.Τ. Θήρας

Χρήστος Καβαύρος



Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

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 2025

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Ιουνίου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού ΤΩΝ Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και οι διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» για την περίοδο Ιανουαρίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2024:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **5.931.001,43 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	4.881.755,50 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	986.591,53 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	5.931.001,43 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraīt των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/12/2024 ανήλθε στο ποσό των **5.926.086,08 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.479.347,90 €
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:	373.661,15 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	5.926.086,08 €

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 **5.926.086,08 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **4.915,35 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 479,50 €:** 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 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 29,02 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλιγκ στις 18-11-2024
- **Μείον (-) 2.929,06 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Νοεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Μείον (-) 5.817,81 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Δεκεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν

Β. Εισπράξεις Ιανουαρίου:

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

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

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
1	02/01/2025	02/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/01/2025 έως 02/01/2025	1.479,81 €
2	13/01/2025	14/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/01/2025 έως 13/01/2025	89,30 €
3	17/01/2025	17/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/01/2025 έως 17/01/2025	4.641,34 €
4	21/01/2025	21/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 21/01/2025 έως 21/01/2025	2.134,66 €
5	31/01/2025	31/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/01/2025 έως 31/01/2025	496,00 €

6	31/01/2025	20/01/2025	Απόδοση εισπράξεων λιμεναρχείου τελών προσόρμισης - παραβολής μηνός Ιανουαρίου	9.454,32 €
8	31/01/2025	22/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/01/2025 έως 22/01/2025	371,44 €
9	31/01/2025	29/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 23/01/2025 έως 29/01/2025	233.176,34 €
10	31/01/2025	31/01/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/01/2025 έως 31/01/2025	830,40 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου				252.673,61 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 3.234,78 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **9.454,32 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 6/31-01-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **6.219,54 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 472,72 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 3.359,09 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου 13.518,19 €, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 200/31-12-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 31/12/2024 συνολικού ύψους 7.024,47 € Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. στις 02-01-2025.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2024 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **250.254,60 €** .

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
7	31/1/2025	8/1/2025	Πρόσοδοι Β' Εξαμήνου 2024 του υπ' αριθμόν 26222102 τραπεζικού Λογαριασμού (Τράπεζα Ελλάδος)	6.955,65 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου				6.955,65 €

B.2. Επιχορηγήσεις:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Ιανουαρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **257.210,25 €** .

Γ. Κρατήσεις Ιανουαρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Ιανουαρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 1/31-01-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 1.017,81 €.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν Α 3-6/31-01-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 1.017,81 €.

Δ. Πληρωμές Ιανουαρίου:

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

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

Ειρ ά	Αριθ μός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέ ποσό
A	3	31/01/2025	24/1/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	4	31/01/2025	24/1/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	5	31/01/2025	24/1/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	2.542,35 €	565,56 €	1.976,79 €
A	6	31/01/2025	24/1/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	1.815,62 €	329,68 €	1.485,94 €
A	7	31/01/2025	2/1/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	10,54 €	0,00 €	10,54 €
A	8	31/01/2025	30/1/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1,05 €	0,00 €	1,05 €
KP	20	31/01/2025	30/1/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	1.017,81 €	0,00 €	1.017,81 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου						7.056,83 €	1.017,81 €	6.039,02 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 8.201,68 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν Α 3-6/31-01-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 5.020,16 €, και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 24-01-2025 κατά το ποσό των 13.221,84 €. Η ανωτέρω διαφορά αφορά την εξόφληση μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2025, ποσό για το οποίο δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό στο Ν.Π.Δ.Δ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος Πληρωμής.
- **Πλέον (+) 5.464,75 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 20/31-01-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους **1.017,81 €**, και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2025 κατά το ποσό των **6.482,56 €**. Η ανωτέρω διαφορά αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2025, ποσό για το οποίο δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος Πληρωμής.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για το μήνα Ιανουάριο ανήλθαν στο ύψος των **19.705,45 €**

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
Α	7	31/01/2025	2/1/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	10,54 €	0,00 €	10,54 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιανουαρίου						10,54 €	0,00 €	10,54 €

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 Ιανουαρίου ανήλθαν στο ύψος των **19.715,99 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/12/2024 στις τράπεζες και στο ταμείο:	5.926.086,08 €
Πλέον εισπράξεις Ιανουαρίου :	260.569,34€
Μείον (-) πληρωμές Ιανουαρίου :	-19.715,99 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/01/2025):	6.166.939,43€

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/01/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.166.939,43 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.732.951,05 €
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:	360.911,35 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.166.939,43 €

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 **6.166.939,43 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.184.586,13 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.101.053,78 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.020.877,95 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.184.586,13 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **17.646,70 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 479,50 €:** 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 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 29,02 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σευλινγκ στις 18-11-2024
- **Μείον (-) 2.929,96 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Νοεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Μείον (-) 2.458,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Δεκεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν.
- **Μείον (-) 3.234,78 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **9.454,32 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 6/31-01-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **6.219,54 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 472,72 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2024 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 8.886,65 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν Α 3-6/31-01-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 4.335,19 €, και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 24-01-2025 κατά το ποσό των

13.221,84 € . Η ανωτέρω διαφορά αφορά την εξόφληση μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2025, ποσό για το οποίο δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό στο Ν.Π.Δ.Δ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος Πληρωμής.

Μείον (-) 4.784,78 €: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 20/31-01-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους **1.697,78 €**, και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2025 κατά το ποσό των **6.482,56 €** . Η ανωτέρω διαφορά αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2025, ποσό για το οποίο δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος Πληρωμής

Ο Ειδικός Ταμίας του Ν.Π.Δ.Δ. Θήρας

Χρήστος Καφεύρος



Η κ. Κόκκαλη Ακυλίνα δήλωσε παρούσα.

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

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΚΥΛΙΝΑ, Τακτικό Μέλος

5. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

6. ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Λιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ