



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 96/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 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 2ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 2025.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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 Φεβρουαρίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/01/2025:

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 €

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 31/01/2025 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 €**.

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 Σειλινγκ 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.

Β. Εισπράξεις Φεβρουαρίου:

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

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

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
11	04/02/2025	4/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/02/2025 έως 04/02/2025	3.531,09 €
12	06/02/2025	6/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/02/2025 έως 06/02/2025	1.282,59 €
13	18/02/2025	18/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 18/02/2025 έως 18/02/2025	50.000,00 €
14	25/02/2025	25/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 25/02/2025 έως 25/02/2025	14.195,35 €
15	28/02/2025	12-28/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/02/2025 έως 28/02/2025	110.692,95 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Φεβρουαρίου				179.701,98 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 2.762,06 €:** 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 εισπραξης 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 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. στις 03-02-2025.
- **Πλέον (+) 3.200,52 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη, ύψους **3.200,52 €**, από Hellenic Seaways στις 21/02/2025, στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 4.604,39 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη, ύψους **4.604,39 €**, από Blue Star Ferries στις 21/02/2025, στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Φεβρουάριο ανήλθαν στο ύψος των **190.268,95 €**.

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

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Φεβρουαρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **190.268,95 €**.

Γ. Κρατήσεις Φεβρουαρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Φεβρουαρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 3/28-02-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους **6.711,40 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν ΚΡ 22/28-02-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **6.711,40 €**.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Μαΐου εκδόθηκε το ΚΡ 4/28-02-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **9.808,40 €**.

Δ. Πληρωμές Φεβρουαρίου:

Δ.1. Κατά τον Φεβρουάριο 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 κρατήσεω ν	Πληρωτέο ποσό
A	35	28/02/2025	26/02/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	1.810,62 €	608,30 €	1.202,32 €
A	36	28/02/2025	26/02/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	37	28/02/2025	26/02/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΔΙΜΗΝΑ)	3.807,15 €	1.233,14 €	2.574,01 €
A	38	28/02/2025	26/02/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΡΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	9.823,90 €	3.577,85 €	6.246,05 €
A	39	28/02/2025	26/02/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	2.542,35 €	972,91 €	1.569,44 €
A	40	28/02/2025	26/02/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €

A	41	28/02/2025	26/02/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	42	28/02/2025	26-27/2/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	0,90 €	- €	0,90 €
KP	22	28/02/2025	27/2/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Φεβρουαρίου	6.711,40 €	- €	6.711,40 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Φεβρουαρίου						26.830,15 €	6.711,40 €	20.118,75 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν Α 35-41/28-02-2025 και ΚΡ 22/28-02-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 20.117,85 €, και στις αντίστοιχες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στις 26-02-2025 και στις 27-02-2025, κατά το ποσό των 20.114,85 €. Η ανωτέρω διαφορά αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό 24/26222102 για το μήνα Φεβρουάριο ανήλθαν στο ύψος των **20.115,75 €**

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	1	28/02/2025	3/2/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Δεκεμβρίου 2024	595,08 €	- €	595,08 €
A	2	28/02/2025	4/2/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΕΝΗ Ν.ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3427/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	32.860,00 €	2.145,26 €	30.714,74 €
A	9	19/02/2025	19/02/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	3.286,66 €	214,57 €	3.072,09 €

A	10	19/02/2025	19/02/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.815/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	11	19/02/2025	19/02/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	12	19/02/2025	19/02/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	13	19/02/2025	19/02/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θή- ρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.1172/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.066,67 €	334,72 €	1.731,95 €
A	14	19/02/2025	19/02/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.550,00 €	251,04 €	1.298,96 €
A	15	19/02/2025	19/02/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.121,67 €	343,62 €	1.778,05 €
A	16	19/02/2025	19/02/2025	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΛΤΘ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ "CORE MARINE LIMITED" ΔΑΠΑΝΗ	500,00 €	- €	500,00 €

				ΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.193/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ5ΛΔΟΕ2Ε-Ι71)			
A	17	24/02/2025	25/2/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	6.200,00 €	404,77 €	5.795,23 €
A	18	26/02/2025	26/02/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting, E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2024 & το Α' εξάμηνο του 2025, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	3.224,00 €	210,49 €	3.013,51 €
A	19	19/02/2025	19/2/2025	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - e-paravolo ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΑΓ/ΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)	58,69 €	- €	58,69 €
A	20	19/02/2025	19/2/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΥΠΕΡ ΕΚΟΕΜΝ 5,00 ΕΥΡΩ(ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚ/ΤΩΝ)	5,00 €	- €	5,00 €
A	21	24/02/2025	25/2/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024	2.699,18 €	- €	2.699,18 €
A	22	24/02/2025	25/2/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΜΤΝ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024	4.019,47 €	- €	4.019,47 €
A	23	24/02/2025	25/2/2025	ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή υπηρεσιών για την διαμόρφωση και τυποποίηση διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης λιμένος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1880/20 23 ΣΥΜΒΑΣΗ.	7.068,00 €	461,43 €	6.606,57 €

A	24	24/02/2025	25/2/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ RELEASES ΤΟΥ TARGET ΒΙ & ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟ	10.106,00 €	659,77 €	9.446,23 €
A	25	24/02/2025	25/2/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LICENSE & RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3662/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	4.960,00 €	323,81 €	4.636,19 €
A	26	24/02/2025	25/2/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝ ΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.823/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
A	27	24/02/2025	25/2/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ	491,28 €	- €	491,28 €
A	28	24/02/2025	25/2/2025	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΛΤΘ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ "LOUIS HELLENIC CRUISES " ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.193/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ5ΛΔΟΕ2Ε-Ι71)	500,00 €	- €	500,00 €
A	29	24/02/2025	25/2/2025	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΛΤΘ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ " ELONA MARITIME " ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.193/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ5ΛΔΟΕ2Ε-Ι71)	500,00 €	- €	500,00 €
A	33	26/02/2025	26/02/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2020/202	38.724,64 €	2.528,12 €	36.196,52 €

					4 για τους μήνες Δεκέμβριο 2024 και Ιανουάριο 2025.			
A	34	26/02/2025	26/2/2025	ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ασφαλτόστρωση της εισόδου στο Λιμάνι του Αθηνιού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2869/2024 σύμβαση.	6.346,28 €	414,31 €	5.931,97 €
A	43	28/02/2025	3/2/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 03/02/2025	10,54 €	- €	10,54 €
A	44	28/02/2025	25-26/2/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	40,20 €	- €	40,20 €
KP	1	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση κρατήσεων 20% μηνός Δεκεμβρίου	23.839,07 €	- €	23.839,07 €
KP	2	28/02/2025	4/2/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Νοεμβρίου	309,28 €	- €	309,28 €
KP	3	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Δεκεμβρίου	32.459,77 €	- €	32.459,77 €
KP	5	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Νοεμβρίου	9,53 €	- €	9,53 €
KP	7	28/02/2025	4/2/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Δεκεμβρίου	525,54 €	- €	525,54 €
KP	9	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Νοεμβρίου	4.469,59 €	- €	4.469,59 €
KP	12	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Νοεμβρίου	22.927,27 €	- €	22.927,27 €
KP	13	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Οκτωβρίου	2.545,79 €	- €	2.545,79 €
KP	14	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Δεκεμβρίου	2,06 €	- €	2,06 €
KP	15	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Δεκεμβρίου	2.764,69 €	- €	2.764,69 €
KP	17	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Νοεμβρίου	3.043,01 €	- €	3.043,01 €

KP	18	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 8% μηνός Οκτωβρίου	2.021,24 €	- €	2.021,24 €
KP	19	28/02/2025	4/2/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Οκτωβρίου	38,04 €	- €	38,04 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Φεβρουαρίου						232.251,56 €	9.808,40 €	222.443,16 €

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 Φεβρουαρίου ανήλθαν στο ύψος των 242.558,91 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/01/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.166.939,43 €
Πλέον εισπράξεις Φεβρουαρίου :	190.268,95 €
<u>Μείον (-) πληρωμές Φεβρουαρίου :</u>	<u>-242.558,91 €</u>
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 28/02/2025):	6.114.649,47 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 28/02/2025 ανήλθε στο ποσό των 6.114.649,47 €.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.700.776,84 €
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:	340.795,60 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.114.649,47 €

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 6.114.649,47 €.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 6.108.051,77 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.047.312,03 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	998.085,34 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.108.051,77 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **6.597,70 €** 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 (-) 2.929,06 €:** 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 (-) 472,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιανουαρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν..
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 3.200,52 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη, ύψους **3.200,52 €**, από Hellenic Seaways στις 21/02/2025, στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.604,39 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη, ύψους **4.604,39 €**, από Blue Star Ferries στις 21/02/2025, στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρας

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 Φεβρουάριο 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/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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 Φεβρουαρίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/01/2025:

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 €

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 31/01/2025 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 €**.

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 Σειλινγκ 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.

Β. Εισπράξεις Φεβρουαρίου:

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

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

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
11	04/02/2025	4/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/02/2025 έως 04/02/2025	3.531,09 €
12	06/02/2025	6/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/02/2025 έως 06/02/2025	1.282,59 €
13	18/02/2025	18/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 18/02/2025 έως 18/02/2025	50.000,00 €
14	25/02/2025	25/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 25/02/2025 έως 25/02/2025	14.195,35 €
15	28/02/2025	12-28/2/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/02/2025 έως 28/02/2025	110.692,95 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Φεβρουαρίου				179.701,98 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 2.762,06 €:** 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 εισπραξης 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 κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. στις 03-02-2025.
- **Πλέον (+) 3.200,52 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη, ύψους **3.200,52 €**, από Hellenic Seaways στις 21/02/2025, στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 4.604,39 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη, ύψους **4.604,39 €**, από Blue Star Ferries στις 21/02/2025, στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Φεβρουάριο ανήλθαν στο ύψος των **190.268,95 €**.

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

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Φεβρουαρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **190.268,95 €**.

Γ. Κρατήσεις Φεβρουαρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Φεβρουαρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 3/28-02-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους **6.711,40 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν ΚΡ 22/28-02-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **6.711,40 €**.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Μαΐου εκδόθηκε το ΚΡ 4/28-02-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **9.808,40 €**.

Δ. Πληρωμές Φεβρουαρίου:

Δ.1. Κατά τον Φεβρουάριο 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	Πληρωτέο ποσό
A	35	28/02/2025	26/02/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	1.810,62 €	608,30 €	1.202,32 €
A	36	28/02/2025	26/02/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	37	28/02/2025	26/02/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΔΙΜΗΝΑ)	3.807,15 €	1.233,14 €	2.574,01 €
A	38	28/02/2025	26/02/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΡΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	9.823,90 €	3.577,85 €	6.246,05 €
A	39	28/02/2025	26/02/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	2.542,35 €	972,91 €	1.569,44 €
A	40	28/02/2025	26/02/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €

A	41	28/02/2025	26/02/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	42	28/02/2025	26-27/2/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	0,90 €	- €	0,90 €
KP	22	28/02/2025	27/2/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Φεβρουαρίου	6.711,40 €	- €	6.711,40 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Φεβρουαρίου						26.830,15 €	6.711,40 €	20.118,75 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν Α 35-41/28-02-2025 και ΚΡ 22/28-02-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 20.117,85 €, και στις αντίστοιχες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στις 26-02-2025 και στις 27-02-2025, κατά το ποσό των 20.114,85 €. Η ανωτέρω διαφορά αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό 24/26222102 για το μήνα Φεβρουάριο ανήλθαν στο ύψος των **20.115,75 €**

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	1	28/02/2025	3/2/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Δεκεμβρίου 2024	595,08 €	- €	595,08 €
A	2	28/02/2025	4/2/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΕΝΗ Ν.ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3427/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	32.860,00 €	2.145,26 €	30.714,74 €
A	9	19/02/2025	19/02/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	3.286,66 €	214,57 €	3.072,09 €

A	10	19/02/2025	19/02/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.815/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	11	19/02/2025	19/02/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	12	19/02/2025	19/02/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	13	19/02/2025	19/02/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θή- ρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.1172/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.066,67 €	334,72 €	1.731,95 €
A	14	19/02/2025	19/02/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.550,00 €	251,04 €	1.298,96 €
A	15	19/02/2025	19/02/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.121,67 €	343,62 €	1.778,05 €
A	16	19/02/2025	19/02/2025	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΛΤΘ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ "CORE MARINE LIMITED" ΔΑΠΑΝΗ	500,00 €	- €	500,00 €

				ΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.193/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ5ΛΔΟΕ2Ε-Ι71)			
A	17	24/02/2025	25/2/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	6.200,00 €	404,77 €	5.795,23 €
A	18	26/02/2025	26/02/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting, E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2024 & το Α' εξάμηνο του 2025, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	3.224,00 €	210,49 €	3.013,51 €
A	19	19/02/2025	19/2/2025	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - e-paravolo ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΑΓ/ΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)	58,69 €	- €	58,69 €
A	20	19/02/2025	19/2/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΥΠΕΡ ΕΚΟΕΜΝ 5,00 ΕΥΡΩ(ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚ/ΤΩΝ)	5,00 €	- €	5,00 €
A	21	24/02/2025	25/2/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024	2.699,18 €	- €	2.699,18 €
A	22	24/02/2025	25/2/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΜΤΝ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024	4.019,47 €	- €	4.019,47 €
A	23	24/02/2025	25/2/2025	ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή υπηρεσιών για την διαμόρφωση και τυποποίηση διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης λιμένος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1880/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ.	7.068,00 €	461,43 €	6.606,57 €

A	24	24/02/2025	25/2/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ RELEASES ΤΟΥ TARGET ΒΙ & ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟ	10.106,00 €	659,77 €	9.446,23 €
A	25	24/02/2025	25/2/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LICENSE & RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3662/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	4.960,00 €	323,81 €	4.636,19 €
A	26	24/02/2025	25/2/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝ ΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.823/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
A	27	24/02/2025	25/2/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ	491,28 €	- €	491,28 €
A	28	24/02/2025	25/2/2025	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΛΤΘ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ "LOUIS HELLENIC CRUISES " ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.193/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ5ΛΔΟΕ2Ε-Ι71)	500,00 €	- €	500,00 €
A	29	24/02/2025	25/2/2025	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΛΤΘ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ " ELONA MARITIME " ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.193/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ5ΛΔΟΕ2Ε-Ι71)	500,00 €	- €	500,00 €
A	33	26/02/2025	26/02/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2020/202	38.724,64 €	2.528,12 €	36.196,52 €

					4 για τους μήνες Δεκέμβριο 2024 και Ιανουάριο 2025.			
A	34	26/02/2025	26/2/2025	ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ασφαλτόστρωση της εισόδου στο Λιμάνι του Αθηνίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2869/2024 σύμβαση.	6.346,28 €	414,31 €	5.931,97 €
A	43	28/02/2025	3/2/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 03/02/2025	10,54 €	- €	10,54 €
A	44	28/02/2025	25-26/2/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025	40,20 €	- €	40,20 €
KP	1	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση κρατήσεων 20% μηνός Δεκεμβρίου	23.839,07 €	- €	23.839,07 €
KP	2	28/02/2025	4/2/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Νοεμβρίου	309,28 €	- €	309,28 €
KP	3	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Δεκεμβρίου	32.459,77 €	- €	32.459,77 €
KP	5	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Νοεμβρίου	9,53 €	- €	9,53 €
KP	7	28/02/2025	4/2/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Δεκεμβρίου	525,54 €	- €	525,54 €
KP	9	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Νοεμβρίου	4.469,59 €	- €	4.469,59 €
KP	12	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Νοεμβρίου	22.927,27 €	- €	22.927,27 €
KP	13	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Οκτωβρίου	2.545,79 €	- €	2.545,79 €
KP	14	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Δεκεμβρίου	2,06 €	- €	2,06 €
KP	15	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Δεκεμβρίου	2.764,69 €	- €	2.764,69 €
KP	17	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Νοεμβρίου	3.043,01 €	- €	3.043,01 €

ΚΡ	18	28/02/2025	4/2/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 8% μηνός Οκτωβρίου	2.021,24 €	- €	2.021,24 €
ΚΡ	19	28/02/2025	4/2/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Οκτωβρίου	38,04 €	- €	38,04 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Φεβρουαρίου						232.251,56 €	9.808,40 €	222.443,16 €

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 Φεβρουαρίου ανήλθαν στο ύψος των **242.558,91 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/01/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.166.939,43 €
Πλέον εισπράξεις Φεβρουαρίου :	190.268,95 €
<u>Μείον (-) πληρωμές Φεβρουαρίου :</u>	<u>-242.558,91 €</u>
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 28/02/2025):	6.114.649,47 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 28/02/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.114.649,47 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.700.776,84 €
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:	340.795,60 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.114.649,47 €

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 **6.114.649,47 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.108.051,77 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.047.312,03 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	998.085,34 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.108.051,77 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **6.597,70 €** 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 (-) 2.929,06 €:** 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 (-) 472,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιανουαρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν..
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 3.200,52 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη, ύψους **3.200,52 €**, από Hellenic Seaways στις 21/02/2025, στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.604,39 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη, ύψους **4.604,39 €**, από Blue Star Ferries στις 21/02/2025, στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρας

Η κ. Κόκκαλη Ακυλίνα δήλωσε παρούσα.

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

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. 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