



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 97/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 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 3ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2025.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 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/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 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 Μαρτίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

A. Χρηματικό υπόλοιπο στις 28/02/2025:

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 €

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 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 €**.

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 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 (-) 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 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.

B. Εισπράξεις Μαρτίου:

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

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
16	06/03/2025	06/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/03/2025 έως 06/03/2025	61,16 €
17	07/03/2025	07/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/03/2025 έως 07/03/2025	95,98 €
18	11/03/2025	11/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 11/03/2025 έως 11/03/2025	41,35 €
19	13/03/2025	13/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/03/2025 έως 13/03/2025	112,75 €
20	14/03/2025	14/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/03/2025 έως 14/03/2025	551,10 €
21	17/03/2025	17/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/03/2025 έως 17/03/2025	3.242,25 €
22	18/03/2025	18/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 18/03/2025 έως 18/03/2025	171,12 €
23	19/03/2025	19/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 19/03/2025 έως 19/03/2025	318.001,68 €
24	20/03/2025	20/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 20/03/2025 έως 20/03/2025	145,10 €
25	24/03/2025	24/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 24/03/2025 έως 24/03/2025	233,91 €
26	26/03/2025	26/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 26/03/2025 έως 26/03/2025	834,77 €
27	27/03/2025	27/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 27/03/2025 έως 27/03/2025	74,40 €
28	31/03/2025	31/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/03/2025 έως 31/03/2025	35.112,63 €
29	31/03/2025	04/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/02/2025 έως 28/02/2025	10.387,62 €
30	31/03/2025	20-26/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/03/2025 έως 31/03/2025	8.293,97 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου				377.359,79

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Μείον (-) 8.324,29 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Φεβρουαρίου, ποσού **10.387,62 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 29/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο εισπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **2.063,33 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **8.324,29 €**, περιλαμβάνει την παρακράτηση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού, ύψους **519,38 €** για την οποία κόπηκε το υπ' αριθμόν Α 45/31-03-2025 συμφηφιστικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής, καθώς και την λογιστική τακτοποίηση των εισπράξεων του Λιμεναρχείου, ύψους **3.200,52 €** και **4.604,39 €** που είχαν κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. στις 21-02-2025.

- **Μείον (-) 1.881,26 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαρτίου, ποσού **8.293,97 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **5.998,01 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **414,70 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 414,70 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών και αποτελεί μέρος την διαφοράς που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **8.293,97 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάρτιο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **5.998,01 €**. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 89/31-03-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ύψους **414,70 €** κατά το μήνα Μάρτιο.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Μάρτιο ανήλθαν στο ύψος των **368.371,08 €**.

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

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Μαρτίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **368.371,08 €**.

Γ. Κρατήσεις Μαρτίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Μαρτίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 6/31-03-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους **6.954,15 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν ΚΡ 27/31-03-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **6.951,15 €**.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Μαΐου εκδόθηκε το ΚΡ 5/31-03-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **4.132,65 €**.

Δ. Πληρωμές Μαρτίου:

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

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

Ειφ 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	76	31/03/2025	26/3/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	2.542,35 €	972,91 €	1.569,44 €
A	77	31/03/2025	26/3/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	283,58 €	99,16 €	184,42 €
A	78	31/03/2025	26/3/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	79	31/03/2025	26/3/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	1.810,62 €	605,30 €	1.205,32 €
A	80	31/03/2025	26- 28/03/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	1,60 €	- €	1,60 €
A	81	31/03/2025	26/3/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΔΙΜΗΝΑ)	126,89 €	41,26 €	85,63 €
A	82	31/03/2025	26/3/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	3.123,90 €	927,00 €	2.196,90 €
A	83	31/03/2025	26/3/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	8.841,53 €	3.220,10 €	5.621,43 €
A	84	31/03/2025	26/3/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.253,60 €	769,22 €	1.484,38 €
A	85	31/03/2025	26/3/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	86	31/03/2025	26/3/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
KP	27	31/03/2025	28/3/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Μαρτίου	6.951,15 €	- €	6.951,15 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου						28.069,05 €	6.954,15 €	21.114,90 €

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	49	29/03/2025	31/03/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	6.200,00 €	404,77 €	5.795,23 €
A	60	29/03/2025	31/03/2025	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	5.158,40 €	336,78 €	4.821,62 €
A	70	29/03/2025	31/03/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Ταυτότητα Οφειλής απόδοσης ΦΠΑ μηνός Φεβρουαρίου (999553160 910083269 529006000003)	218,34 €	- €	218,34 €
A	74	29/03/2025	31/03/2025	VEXILLYM I.E.Π.Υ.Α. IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2020/202 4	10.550,56 €	688,80 €	9.861,76 €
KP	23	29/03/2025	31/03/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 8% μηνός Φεβρουαρίου	7.268,32 €	- €	7.268,32 €
KP	25	29/03/2025	31/03/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Φεβρουαρίου	2.433,24 €	- €	2.433,24 €
A	46	31/03/2025	11/3/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙ-ΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	1.550,00 €	251,04 €	1.298,96 €

A	47	31/03/2025	11/3/2025	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 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	2.066,67 €	334,72 €	1.731,95 €
A	48	31/03/2025	11/3/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3425/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	4.340,00 €	283,34 €	4.056,66 €
A	50	31/03/2025	11/3/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	3.286,66 €	214,57 €	3.072,09 €
A	51	31/03/2025	11/3/2025	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 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	52	31/03/2025	11/3/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	2.121,67 €	343,62 €	1.778,05 €
A	53	31/03/2025	11/3/2025	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	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €

					ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	54	31/03/2025	11/3/2025	ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ 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	71	31/03/2025	31/03/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	7.139,00 €	- €	7.139,00 €
A	72	31/03/2025	31/03/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ	8.643,00 €	- €	8.643,00 €
A	87	31/03/2025	4/3/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 04/03/2025	10,54 €	- €	10,54 €
A	88	31/03/2025	31/03/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	4,80 €	- €	4,80 €
KP	24	31/03/2025	31/03/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Μηνός Φεβρουαρίου	103,13 €	- €	103,13 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου						73.185,66 €	4.132,65 €	69.053,01 €

Δ.1.3. Από τον υπ' αριθμ. 351/545030-60 τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Δ.1.4. Από τον υπ' αριθμ. 2341/41228900034011 τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Επομένως, οι συνολικές πληρωμές του Δ.Α.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Μαρτίου ανήλθαν στο ύψος των 90.167,91 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 28/02/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.114.649,47 €
Πλέον εισπράξεις Μαρτίου :	368.371,08 €
Μείον (-) πληρωμές Μαρτίου :	-90.167,91 €

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/03/2025): 6.392.852,64 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.392.852,64 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.000.094,91 €
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:	319.680,70 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.392.852,64 €

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 **6.392.852,64 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.393.836,85 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.274.021,59 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.057.160,86 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.393.836,85 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** 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 (-) 2.458,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Δεκεμβρίου 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.
- **Μείον (-) 1.881,26 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαρτίου, ποσού **8.293,97 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **5.998,01 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **414,70 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.



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 Μάρτιο 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 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 Μαρτίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 28/02/2025:

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 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extrait 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 €**.

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 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 (-) 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.

B. Εισπράξεις Μαρτίου:

B.1 Κατά τον Μάρτιο 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
16	06/03/2025	06/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/03/2025 έως 06/03/2025	61,16 €
17	07/03/2025	07/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/03/2025 έως 07/03/2025	95,98 €
18	11/03/2025	11/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 11/03/2025 έως 11/03/2025	41,35 €
19	13/03/2025	13/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/03/2025 έως 13/03/2025	112,75 €
20	14/03/2025	14/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/03/2025 έως 14/03/2025	551,10 €
21	17/03/2025	17/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/03/2025 έως 17/03/2025	3.242,25 €
22	18/03/2025	18/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 18/03/2025 έως 18/03/2025	171,12 €
23	19/03/2025	19/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 19/03/2025 έως 19/03/2025	318.001,68 €
24	20/03/2025	20/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 20/03/2025 έως 20/03/2025	145,10 €
25	24/03/2025	24/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 24/03/2025 έως 24/03/2025	233,91 €
26	26/03/2025	26/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 26/03/2025 έως 26/03/2025	834,77 €
27	27/03/2025	27/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 27/03/2025 έως 27/03/2025	74,40 €
28	31/03/2025	31/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/03/2025 έως 31/03/2025	35.112,63 €
29	31/03/2025	04/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/02/2025 έως 28/02/2025	10.387,62 €
30	31/03/2025	20-26/03/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/03/2025 έως 31/03/2025	8.293,97 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου				377.359,79

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 8.324,29 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Φεβρουαρίου, ποσού **10.387,62 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 29/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **2.063,33 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **8.324,29 €**, περιλαμβάνει την παρακράτηση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού, ύψους **519,38 €** για την οποία κόπηκε το υπ' αριθμόν Α 45/31-03-2025 συμφηφιστικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής, καθώς και την λογιστική τακτοποίηση των εισπράξεων του Λιμεναρχείου, ύψους **3.200,52 €** και **4.604,39 €** που είχαν κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. στις 21-02-2025.

- **Μείον (-) 1.881,26 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαρτίου, ποσού **8.293,97 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **5.998,01 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **414,70 €** που αφορά την απόδοση υπέρ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 414,70 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών και αποτελεί μέρος την διαφοράς που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **8.293,97 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάρτιο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **5.998,01 €**. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 89/31-03-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ύψους **414,70 €** κατά το μήνα Μάρτιο.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Μάρτιο ανήλθαν στο ύψος των **368.371,08 €**.

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

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Μαρτίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **368.371,08 €**.

Γ. Κρατήσεις Μαρτίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Μαρτίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 6/31-03-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους **6.954,15 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν ΚΡ 27/31-03-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους **6.951,15 €**.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Μαΐου εκδόθηκε το ΚΡ 5/31-03-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **4.132,65 €**.

Δ. Πληρωμές Μαρτίου:

Δ.1. Κατά τον Μάρτιο 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	76	31/03/2025	26/3/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	2.542,35 €	972,91 €	1.569,44 €
A	77	31/03/2025	26/3/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	283,58 €	99,16 €	184,42 €
A	78	31/03/2025	26/3/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	79	31/03/2025	26/3/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	1.810,62 €	605,30 €	1.205,32 €
A	80	31/03/2025	26- 28/03/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	1,60 €	- €	1,60 €
A	81	31/03/2025	26/3/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΔΙΜΗΝΑ)	126,89 €	41,26 €	85,63 €
A	82	31/03/2025	26/3/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	3.123,90 €	927,00 €	2.196,90 €
A	83	31/03/2025	26/3/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	8.841,53 €	3.220,10 €	5.621,43 €
A	84	31/03/2025	26/3/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.253,60 €	769,22 €	1.484,38 €
A	85	31/03/2025	26/3/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	86	31/03/2025	26/3/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
KP	27	31/03/2025	28/3/2025	ΕΝΙΛΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Μαρτίου	6.951,15 €	- €	6.951,15 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου						28.069,05 €	6.954,15 €	21.114,90 €

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	49	29/03/2025	31/03/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	6.200,00 €	404,77 €	5.795,23 €
A	60	29/03/2025	31/03/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(consulting 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	5.158,40 €	336,78 €	4.821,62 €
A	70	29/03/2025	31/03/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Ταυτότητα Οφειλής απόδοσης ΦΠΑ μηνός Φεβρουαρίου (999553160 910083269 529006000003)	218,34 €	- €	218,34 €
A	74	29/03/2025	31/03/2025	VEXILLYM I.E.Π.Υ.Α. IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2020/2024	10.550,56 €	688,80 €	9.861,76 €
KP	23	29/03/2025	31/03/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 8% μηνός Φεβρουαρίου	7.268,32 €	- €	7.268,32 €
KP	25	29/03/2025	31/03/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Φεβρουαρίου	2.433,24 €	- €	2.433,24 €
A	46	31/03/2025	11/3/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	1.550,00 €	251,04 €	1.298,96 €

A	47	31/03/2025	11/3/2025	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 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	2.066,67 €	334,72 €	1.731,95 €
A	48	31/03/2025	11/3/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3425/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ.	4.340,00 €	283,34 €	4.056,66 €
A	50	31/03/2025	11/3/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	3.286,66 €	214,57 €	3.072,09 €
A	51	31/03/2025	11/3/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.815/202 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	52	31/03/2025	11/3/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	2.121,67 €	343,62 €	1.778,05 €
A	53	31/03/2025	11/3/2025	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	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €

					ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	54	31/03/2025	11/3/2025	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 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	71	31/03/2025	31/03/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	7.139,00 €	- €	7.139,00 €
A	72	31/03/2025	31/03/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ	8.643,00 €	- €	8.643,00 €
A	87	31/03/2025	4/3/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 04/03/2025	10,54 €	- €	10,54 €
A	88	31/03/2025	31/03/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	4,80 €	- €	4,80 €
KP	24	31/03/2025	31/03/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Μηνός Φεβρουαρίου	103,13 €	- €	103,13 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου						73.185,66 €	4.132,65 €	69.053,01 €

Δ.1.3. Από τον υπ' αριθμ. 351/545030-60 τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Δ.1.4. Από τον υπ' αριθμ. 2341/41228900034011 τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Επομένως, οι συνολικές πληρωμές του Δ.Α.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Μαρτίου ανήλθαν στο ύψος των 90.167,91 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 28/02/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.114.649,47 €
Πλέον εισπράξεις Μαρτίου :	368.371,08 €
Μείον (-) πληρωμές Μαρτίου :	-90.167,91 €

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/03/2025): 6.392.852,64 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.392.852,64 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.000.094,91 €
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:	319.680,70 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.392.852,64 €

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 **6.392.852,64 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.393.836,85 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.274.021,59 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.057.160,86 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.393.836,85 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** 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.

- **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.
- **Μείον (-) 1.881,26 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαρτίου, ποσού **8.293,97 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **5.998,01 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **414,70 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Α.Τ. Θήρας
Χρήστος Καφούρος



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