



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ  
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:**

« Υποβολή οικονομικών στοιχείων »

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 10/2012  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47 /2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1132/31-5-2012

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10/ 2012**

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Σήμερα 30 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μετά από την αρ. πρωτ.1044/22-5-2012 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 22-5-2012 σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

**Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ**

1. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ	ΜΕΛΟΣ
4. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ
5. ΑΝΤΥΠΑ –ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΜΕΛΟΣ
6. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ	ΜΕΛΟΣ
7. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΜΕΛΟΣ
9. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ	ΜΕΛΟΣ
10. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ
11. ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΜΕΛΟΣ

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία γιατί από τα ένδεκα (11) μέλη παραβρέθηκαν τα εννέα (9) Απόντων των :Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσίας και Ζωής Ράππη  
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος παρουσία και των μελών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
Επίσης η Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθούν με την συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 47/2012**

## Θέμα 5ο: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2012

Η Πρόεδρος υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία μηνός Απριλίου 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ.: 2132014793

Φιλοθέη 11/5/2012  
Αρ.πρωτ.:8685

ΠΡΟΣ: Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2012

Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959, τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Απρίλιο έτους 2012, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών, με τους τηρούμενους στην Τράπεζα Πειραιώς Τραπεζικούς Λογαριασμούς επ'ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ.

### ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	112.147,35	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2012)	754.377,84	24.377,54	58.834,20
Σύνολο εσόδων	866.525,19	24.377,54	58.834,20
Μείον πληρωμές μήνα	321.175,46	0,00	23.689,41
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	545.349,73	24.377,54	35.144,79
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4/2012 €</b>			604.872,06

### ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1	Προηγούμενου Μηνός Μαρτίου 2012	€	837.589,58	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	50.710,00	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	200.894,68
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΡΩΝ ΜΕΤΡΗΤΑ	€		3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ απόδοση τρέχοντος μηνός και Ν.103/75	€	61.408,57
4	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κλπ έσοδα	€	0,00	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ)	€	28,78
5	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ υπέρ	€	28,78	5)	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ	€	0,00

	ΝΠΔΔ από παρακράτηση αποδοχών (απεργίες, κλπ)				Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2012		
6)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαρτίου (πληρωμή με επιταγή)	€	82.532,84
7)	Γραμμάτια Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ.εσόδων μ Απριλίου 2012	€	0,00			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μ.Απριλίου (εκτός κρατήσεων υπερ ΝΠΔΔ)	€	61.408,57				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	€	<b>949.736,93</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	€	<b>344.864,87</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4/2012  
€ 604.872,06

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

##### Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προϋγούμενου μηνός (Μαρτίου 2012)	€	776.843,00
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ.Εισπρακτόρων	€	50.710,00
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	50.710,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	€	<b>827.553,00</b>
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	256.846,84
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/4/2012</b>	€	<b>570.706,16</b>

##### Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 5055053998361

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2012)	€	60.805,50
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων		
Τόκοι καταθέσεων		
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	0,00
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	23.689,41
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/4/2012</b>	€	<b>37.116,09</b>

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	604.872,06
Ανεξόφλητες επιταγές	€	2.950,19
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	€	<b>607.822,25</b>

#### ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133</b>	€	<b>570.706,16</b>
---	---	-------------------

<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361</b>	<b>€</b>	<b>37.116,09</b>
<b>Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:</b>	<b>€</b>	<b>0</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>€</b>	<b>607.822,25</b>

**Ο Δημοτικός Ταμίας**

**Καλογερόπουλος Παναγιώτης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΠΑ  
Μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την εισήγηση της Προέδρου ως έχει

Μετά την εξάντληση των θεμάτων η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης  
Του Διοικ. Συμβουλίου της 30-5-2012**

**Φιλοθέη 30-5-2012**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**