



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

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:**

« υποβολή οικονομικών στοιχείων »

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 18/2012  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:119 /2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:3548/17.12.2012

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 18/ 2012**

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

του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη 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.3507/10.12.2012πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 10.12.2012 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 δέκα (10)

Απουσία της :κ. Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσίας.

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:

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 119/2012**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Νοεμβρίου 2012**



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

Φιλοθέη 9/10/2012  
Αρ.πρωτ.:19858

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Νοεμβρίου 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 Νοέμβριο 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	749.242,52	94,84	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2012)	361.847,09	26.634,71	48.147,26
Σύνολο εσόδων	1.111.089,61	26.729,55	48.147,26
Μείον πληρωμές μήνα	310.436,93	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	800.652,68	26.729,55	48.147,26
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2012 €</b>			875.529,49

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

1	Προηγούμενου Μηνός Νοεμβρίου 2012	€	436.629,06	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν	€	43.179,25	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	173.374,57

	στην Τράπεζα						
3	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ απόδοση τρέχοντος μηνός και Ν.103/75	€	79.655,05
4	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κλπ έσοδα	€	625.000,00	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρέχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ)	€	1.503,06
5	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ ΝΠΔΔ από παρακράτηση αποδοχών (απεργίες, κλπ)	€	1.503,06	5)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2012	€	0,00
6)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)	€	55.904,25
7)	Γραμμάτια Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Νοεμβρίου 2012	€	0,00			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων Νοεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ)	€	79.655,05				
	<b>ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ</b>	€	<b>1.185.966,42</b>		<b>ΣΥΝΟΛΕΞΟΔΩΝ</b>	€	<b>310.436,93</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ  
30/11/2012 € 875.529,49

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Οκτωβρίου 2012)</b>	€	<b>385.641,25</b>
<b>Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων</b>	€	<b>668.179,25</b>
<b>Τόκοι καταθέσεων</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)</b>	€	<b>668.179,25</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	€	<b>1.053.820,50</b>
<b>Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού</b>	€	<b>227.438,82</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/11/2012</b>	€	<b>826.381,68</b>

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Οκτωβρίου 2012)	€	50.987,81
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων		0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	0,00
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/11/2012</b>	<b>€</b>	<b>50.987,81</b>

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ**

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	875.529,49
Ανεξόφλητες επιταγές	€	1.840,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>€</b>	<b>877.369,49</b>

**ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:**

<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133</b>	<b>€</b>	<b>826.381,68</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361</b>	<b>€</b>	<b>50.987,81</b>
<b>Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:</b>	<b>€</b>	<b>0</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>€</b>	<b>877.369,49</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 τα οικονομικά στοιχεία Νοεμβρίου 2012 ως ακολούθως :

**ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	749.242,52	94,84	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Οκτωβρίου 2012)	361.847,09	26.634,71	48.147,26

Σύνολο εσόδων		1.111.089,61	26.729,55	48.147,26
Μείον πληρωμές μήνα		310.436,93	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός		800.652,68	26.729,55	48.147,26
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2012 €</b>				875.529,49

#### ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1	Προηγούμενου Μηνός Νοεμβρίου 2012	€	436.629,06	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	43.179,25	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	173.374,57
3	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ απόδοση τρέχοντος μηνός και Ν.103/75	€	79.655,05
4	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κλπ έσοδα	€	625.000,00	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ)	€	1.503,06
5	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ ΝΠΔΔ από παρακράτηση αποδοχών (απεργίες, κλπ)	€	1.503,06	5)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Νοεμβρίου 2012	€	0,00
6)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)	€	55.904,25
7)	Γραμμάτια Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Νοεμβρίου 2012	€	0,00			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων Νοεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ)	€	79.655,05				

	ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ	€	1.185.966,42		ΣΥΝΟΛΕΞΟΔΩΝ	€	310.436,93
--	--------------	---	--------------	--	-------------	---	------------

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ  
30/11/2012 € 875.529,49

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Οκτωβρίου 2012)	€	385.641,25
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	668.179,25
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	668.179,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	1.053.820,50
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	227.438,82
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/11/2012	€	826.381,68

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Οκτωβρίου 2012)	€	50.987,81
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων		0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	0,00
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/11/2012	€	50.987,81

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	875.529,49
Ανεξόφλητες επιταγές	€	1.840,00
ΣΥΝΟΛΟ:	€	877.369,49

#### ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	826.381,68
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	50.987,81
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0
ΣΥΝΟΛΟ:	€	877.369,49

Μετά την εξάντληση των θεμάτων η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως  
κατωτέρω .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης  
Του Διοικ. Συμβουλίου της 13.12.2012

Φιλοθέη 13.12.2012  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**