



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:**

Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 2012

**Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.**

**ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 02/2013**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 /2013**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 93/23.1.2013**

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 02/ 2012**

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

Σήμερα 21 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 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. 44/15.1.2013 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 15.1.2013 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 παραβρέθηκαν από τα ένδεκα (11) μέλη τα δέκα μέλη (10)

Απουσίας της κ.Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσίας .

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και 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 : 02/2013**

## Θέμα 1<sup>ο</sup> Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 2012

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου το οποίο αναφέρεται στην υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 2012 του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ και παρακαλείται να αποφασίσει σχετικώς .



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

Φιλοθέη 11.1.2013  
 Αρ.πρωτ.:578

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 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 Αύγουστο 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			1.390.799,91	144,00	904,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2012)			800.652,68	26.729,55	48.147,26
Σύνολο εσόδων			2.191.452,59	26.873,55	49.051,39
Μείον πληρωμές μήνα			442.314,93	0,00	48.147,26
Χρηματικό υπόλ μηνός			1.749.137,66	26.873,55	904,13
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/11/2012 €</b>					1.776.915,34

### ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1	Προηγούμενου Μηνός Νοεμβρίου 2012	€	875.529,49	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην	€	44.250,76	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	330.367,94

	Τράπεζα						
3	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ απόδοση τρέχοντος μηνός και Ν.103/75	€	80.314,93
4	Επιχορήγηση Δήμου	€	1.250.000,00	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ)	€	124,27
5	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ ΝΠΔΔ από παρακράτηση αποδοχών (απεργίες, κλπ)	€	1124,27	5)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2012	€	0,00
6)	Τόκοι καταθέσεων	€	17.158,08	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)	€	79.655,05
7)	Γραμμάτια Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Δεκεμβρίου 2012	€	0,00			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων Δεκεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ)	€	80.314,93				
	<b>ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ</b>	€	<b>2.267.377,53</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ</b>	€ <b>490.462,19</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2012  
€ 1.776.915,34

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Νοεμβρίου 2012)	€	826.381,68
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	1.294.250,76
Τόκοι καταθέσεων	€	16.253,95
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	1.310.504,71
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	€	<b>2.136.886,39</b>
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	349.525,43
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/12/2012</b>	€	<b>1.787.360,96</b>

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Νοεμβρίου 2012)	€	50.987,81
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων		0,00
Τόκοι καταθέσεων		904,13
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	904,13
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	50.987,81
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/12/2012	€	904,13

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.776.915,34
Ανεξόφλητες επιταγές	€	11.349,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	€	<b>1.788.265,09</b>

#### ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	1.787.360,96
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	904,13
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	€	<b>1.788.265,09</b>

Ο Δημοτικός Ταμίας

Καλογερόπουλος Παναγιώτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΠΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την υποβολή των οικονομικών στοιχείων του ΟΚΑΠΑ μηνός Δεκεμβρίου ως έχει στο έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου .

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 2ης Συνεδρίασης  
Του Διοικ. Συμβουλίου της 21.1.2013

Φιλοθέη 21.1.2013  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ