



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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
« Υποβολή οικον.στοιχ μηνός Απριλίου 2013 »

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 10/2013
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:47/2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 925/17.5.2013

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10/ 2013

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

Σήμερα 16 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 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. 891/13.5.2013 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 13.5.2013 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. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ
4. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ	ΜΕΛΟΣ
5. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
6. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ	ΜΕΛΟΣ
7. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΜΕΛΟΣ
9. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ	ΜΕΛΟΣ
10. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ
11. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ	ΜΕΛΟΣ

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία γιατί παραβρέθηκαν από τα ένδεκα (11)μέλη τα οχτώ μέλη (8) Απόντος των κ :Χαλαζωνίτη Δημήτριο , Χανακούλα Αθανασίου και Ελευθερίου Σταματίνα .. 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 : 47/2013

ΕΗΜ : Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2013

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου



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

Φιλοθέη 14.5.2013
Αρ.πρωτ.:9626

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2013

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 2013, το χρηματικό υπόλοιπο του ιδίου 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	168.117,40	133,64	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2013)	1.403.152,80	39.711,11	904,13
Σύνολο εσόδων	1.571.270,20	39.844,75	904,13
Μείον πληρωμές μήνα	503.680,85	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	1.067.589,35	39.844,75	904,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4/2013 €			1.108.338,23

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	Προηγούμενου Μηνός Μαρτίου 2013	€	1.443.768,04	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	103,83
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	64.872,69	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	299.001,52
3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	103,83	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2013	€	0,00
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδά	€	0,00	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ)	€	103,83
5)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης	€	103.170,69
6)	Γραμμάτια Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Απριλίου 2013	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαρτίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)και κρατήσεις Απριλίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	101.300,98
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	103,83			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων Μαρτίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ)	€	103.170,69				
	ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ	€	1.612.019,08		ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ	€	503.680,85

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4//2013
€ 1.108.338,23

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2013)	€	1.470.430,42
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	64.872,69
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	64.872,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	1.535.303,11
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	413.873,84
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/4/2013	€	1.121.429,27

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2013)	€	904,13
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 29/3//2013	€	904,13

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055057860577, ΕΑΠ (μισθοδοσία προσωπικού)

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Μαρτίου 2013)	€	520,22
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός (Μαρτίου 2013)ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	220.204,21
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) λογ/σμού	€	220.204,21
Χρέωση (έξοδα) λογ/σμού	€	220.620,60
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την:	€	103,83

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.108.338,23
Ανεξόφλητες επιταγές	€	14.099,00
ΣΥΝΟΛΟ:	€	1.122.437,23

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	1.121.429,27
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	904,13
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ	€	103,83
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		1.122.437,23

**Ο Δημοτικός Ταμίας
Καλογερόπουλος Παναγιώτη**

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

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 16.5.2013

Φιλοθέη 16.5.2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ