



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

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:**  
« Υποβολή οικ. στοιχ. μηνός Δεκεμβρίου 2015 »

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 01/2016  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ:130/1-2-2016

### **Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01//2016**

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

**Από το πρακτικό της από 29 Ιανουαρίου 2016 , 01ης Συνεδρίασης 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).**

Σήμερα 29/1/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 104/25/1/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Μαζαράκη Γεράσιμου-Αλέξανδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ κ Ε.Η.Δ.:

#### **ΘΕΜΑ 03<sup>ο</sup> Η.Δ**

Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 2015

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν οχτώ **(08 )** και απόντες τρεις (3) ήτοι : Τα μέλη Ελευθερίου Σταματίνα Ζέπου Χαρλαύτη Ελένη και Πάτση-Μπαχαριά Ελένη. Το μέλος Κομνηνού –Κούμπα Άννα αντικαταστάθηκε από το μέλος Γιαβάσογλου Κων/νο

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία  
Δημουλά Έλση  
Κακαβάς Νικόλαος  
Ζερβός Νικόλαος  
Μπούρας Θεόδωρος  
Γιαβάσογλου Κων/νος  
Μπετροσιάν Άλεξ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ελευθερίου Σταματίνα  
Πάτση –Μπαχαριά Ελένη  
Ζέπου –Χαρλαύτη Ελένη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ.: 2132014710

Ψυχικό 7/1/2016  
Αρ.πρωτ.:161

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 2015

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 Δεκέμβριο έτους 2015, το χρηματικό υπόλοιπο του ιδίου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχούμενων 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	643.845,74	1.116,78	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2015)	819.525,49	46.308,87	0,00
Σύνολο εσόδων	1.463.371,23	47.425,65	0,00
Μείον πληρωμές μήνα	371.324,42	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	1.092.046,81	47.425,65	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2015 €			1.139.472,46

#### ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2015)	€	865.834,36	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	79.883,53	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	266.624,53
3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2015	€	0,00

4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδά	€	500.000,00	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης	€	1.390,20
5)	Τόκοι καταθέσεων	€	8.014,84	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης	€	55.673,95
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων Δεκεμβρίου 2015	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	47.635,74
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες)για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	1.390,20			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	55.673,95				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	€	<b>1.510.796,88</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	€	<b>371.324,42</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2015  
1.139.472,46

€

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Νοεμβρίου 2015)	€	865.834,36
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	578.493,33
Τόκοι καταθέσεων	€	8.014,25
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	586.507,58
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	€	<b>1.452.341,94</b>
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	313.449,27
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/12/2015</b>	€	<b>1.138.842,67</b>

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Νοεμβρίου 2015)	€	0,00
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων		0,00

Τόκοι καταθέσεων		0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	0,59
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/12/2015	€	0,59

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Νοεμβρίου 2015)	€	0,00
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός ( Νοεμβρίου 2015) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	107.356,60
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) λογ/σμού	€	107.356,60
Χρέωση (έξοδα ) λογ/σμού	€	105.966,40
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 31/12/2015	€	1.390,20

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.139.472,46
Ανεξόφλητες επιταγές	€	761,00
ΣΥΝΟΛΟ:		1.140.233,46

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	1.138.842,67
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	0,59
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	1.390,20
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		1.140.233,46

Ο Δημοτικός Ταμίας  
Καλογερόπουλος Παναγιώτη

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αποφασίσουν σχετικώς.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**αφού έλαβε υπόψη του**

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 του Ν 3463/2006

μετά από διαλογική συζήτηση,  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	643.845,74	1.116,78	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2015)	819.525,49	46.308,87	0,00
Σύνολο εσόδων	1.463.371,23	47.425,65	0,00
Μείον πληρωμές μήνα	371.324,42	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	1.092.046,81	47.425,65	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2015 €			1.139.472,46

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2015)	€	865.834,36	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	79.883,53	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	266.624,53
3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2015	€	0,00
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδά	€	500.000,00	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης	€	1.390,20
5)	Τόκοι καταθέσεων	€	8.014,84	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ	€	55.673,95

					N.Π.Δ.Δ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης		
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων Δεκεμβρίου 2015	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	47.635,74
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ N.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες) για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	1.390,20			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	55.673,95				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	€	<b>1.510.796,88</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	€ <b>371.324,42</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2015  
1.139.472,46

€

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Νοεμβρίου 2015)	€	865.834,36
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	578.493,33
Τόκοι καταθέσεων	€	8.014,25
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	586.507,58
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	€	<b>1.452.341,94</b>
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	313.449,27
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/12/2015</b>	€	<b>1.138.842,67</b>

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Νοεμβρίου 2015)	€	0,00
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων		0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	0,59
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/12/2015</b>	€	<b>0,59</b>

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Νοεμβρίου 2015)	€	0,00
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός ( Νοεμβρίου 2015) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	107.356,60
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) λογ/σμού	€	107.356,60
Χρέωση (έξοδα ) λογ/σμού	€	105.966,40
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 31/12/2015	€	1.390,20

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.139.472,46
Ανεξόφλητες επιταγές	€	761,00
ΣΥΝΟΛΟ:		1.140.233,46

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	1.138.842,67
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	0,59
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	1.390,20
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		1.140.233,46

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 03/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**  
**ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία  
Δημουλά Έλση  
Κακαβάς Νικόλαος  
Μπετροσιάν Άλεξ  
Μπούρας Θεόδωρος  
Ζερβός Νικόλαος  
Γιαβάσογλου Κων/νος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 01ης Συνεδρίασης  
Του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29/1/2016

Φιλοθέη 1/2/2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**