



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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  
«Υποβολή οικ. στοιχ. Ιανουαρίου 2107»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 05/2017  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 439/15-03-2017

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 05//2017

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

**Από το πρακτικό της, από 14 Μαρτίου 2017, 05ης Συνεδρίασης 2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).**

Σήμερα 14/03/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 400/10-03-2017 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. και Ε.Η.Δ.:

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> Η.Δ**

**«Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2017»**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **οκτώ (08)** και απόντες **τρεις (03)** ήτοι : Τα μέλη Ελευθερίου Σταματίνα, Ζερβός Νικόλαος και Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία  
Δημουλά Έλση  
Κακαβάς Νικόλαος  
Μπούρας Θεόδωρος  
Μπετροσιάν Άλεξ  
Πάτση –Μπαχαριά Ελένη  
Κορνηνού-Κούμπα Άννα

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ελευθερίου Σταματίνα  
Ζέππου –Χαρλαύτη Ελένη  
Ζερβός Νικόλαος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για τη 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 10/2/2017  
Αρ.πρωτ.:1748

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2017

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 Ιανουάριο έτους 2017, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου 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)
<b>Σύνολο εισπράξεων μήνα</b>	<b>85.054,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.414,19</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Δεκεμβρίου 2016)</b>	<b>1.175.976,93</b>	<b>50.491,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>1.261.031,81</b>	<b>50.491,81</b>	<b>14.414,19</b>
<b>Μείον πληρωμές μήνα</b>	<b>184.402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.062,03</b>
<b>Χρηματικό υπόλ μηνός</b>	<b>1.076.629,24</b>	<b>50.491,81</b>	<b>352,16</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/01/2017 €</b>			<b>1.127.473,21</b>

#### ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Δεκεμβρίου 2016)	€	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€
		<b>1.226.468,74</b>			<b>0,00</b>
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€
		<b>32.966,76</b>			<b>79.950,79</b>
3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2017	€
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	€	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών	€
		<b>14.414,19</b>			<b>86,36</b>

					(Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης		
5)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης	€	52.001,76
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων Ιανουαρίου 2017	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	66.425,69
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες)για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	86,36			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	52.001,76				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>€</b>	<b>1.325.937,81</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>€</b>	<b>198.464,60</b>

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/01/2017**

**€ 1.127.473,21**

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ**

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

<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Δεκεμβρίου 2016)</b>	<b>€</b>	<b>1.236.926,24</b>
<b>Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων</b>	<b>€</b>	<b>47.294,59</b>
<b>Τόκοι καταθέσεων</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)</b>	<b>€</b>	<b>47.294,59</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>€</b>	<b>1.284.220,83</b>
<b>Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού</b>	<b>€</b>	<b>156.833,98</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/01/2017</b>	<b>€</b>	<b>1.127.386,85</b>

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

<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Δεκεμβρίου 2016)</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b>Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων</b>		<b>0,00</b>
<b>Τόκοι καταθέσεων</b>		<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>

Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/01/2017	€	0,00

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Δεκεμβρίου 2016)	€	175,00
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός ( Δεκεμβρίου 2016) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	130.564,63
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) λογ/σμού	€	130.564,63
Χρέωση (έξοδα ) λογ/σμού	€	130.653,27
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 31/01/2017	€	86,36

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ**

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.127.473,21
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>1.127.473,21</b>

**ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:**

<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133</b>	€	<b>1.127.386,85</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)</b>	€	<b>86,36</b>
<b>Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:</b>	€	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>1.127.473,21</b>

**Ο Δημοτικός Ταμίας**  
**Καλογερόπουλος Παναγιώτη**

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**αφού έλαβε υπόψη του**

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

**μετά από διαλογική συζήτηση,**  
**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:



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

Ψυχικό 10/2/2017  
 Αρ.πρωτ.:1748

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2017

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 Ιανουάριο έτους 2017, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου 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)
<b>Σύνολο εισπράξεων μήνα</b>		<b>85.054,88</b>	<b>0,00</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Δεκεμβρίου 2016)</b>		<b>1.175.976,93</b>	<b>50.491,81</b>
<b>Σύνολο εσόδων</b>		<b>1.261.031,81</b>	<b>50.491,81</b>
<b>Μείον πληρωμές μήνα</b>		<b>184.402,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Χρηματικό υπόλ μηνός</b>		<b>1.076.629,24</b>	<b>50.491,81</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/01/2017 €</b>			<b>1.127.473,21</b>

#### ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Δεκεμβρίου 2016)	€	1.226.468,74	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	32.966,76	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	79.950,79
3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2017	€	0,00
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	€	14.414,19	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση	€	86,36

					αποδοχών (Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης		
5)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης	€	52.001,76
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων Ιανουαρίου 2017	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	66.425,69
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες) για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	86,36			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	52.001,76				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>€</b>	<b>1.325.937,81</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>€</b>	<b>198.464,60</b>

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/01/2017**

**€ 1.127.473,21**

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ**

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

<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Δεκεμβρίου 2016)</b>	<b>€</b>	<b>1.236.926,24</b>
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	47.294,59
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
<b>Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)</b>	<b>€</b>	<b>47.294,59</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>€</b>	<b>1.284.220,83</b>
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	156.833,98
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/01/2017</b>	<b>€</b>	<b>1.127.386,85</b>

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

<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Δεκεμβρίου 2016)</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
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 31/01/2017</b>	€	<b>0,00</b>

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Δεκεμβρίου 2016)	€	175,00
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός ( Δεκεμβρίου 2016) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	130.564,63
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) λογ/σμού	€	130.564,63
Χρέωση (έξοδα ) λογ/σμού	€	130.653,27
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 31/01/2017</b>	€	<b>86,36</b>

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ**

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.127.473,21
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>1.127.473,21</b>

**ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:**

<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133</b>	€	<b>1.127.386,85</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)</b>	€	<b>86,36</b>
<b>Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:</b>	€	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>1.127.473,21</b>

**Ο Δημοτικός Ταμίας**  
**Καλογερόπουλος Παναγιώτη**

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **24/2017**

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  
 Μπούρας Θεόδωρος  
 Μπετροσιαν Άλεξ  
 Πάτση –Μπαχαριά Ελένη  
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 05ης Συνεδρίασης  
 Του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14/03/2017  
 Φιλοθέη 15/03/2017

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**