

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.6/2017 συνεδρίασης του Διοικ.Συμβουλίου
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΞΩΝ

Αριθ.Αποφ. 6-16/2017

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017**

Γάιος Παξών σήμερα την 03^η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΞΩΝ κατόπιν της υπ' αριθ 6-Αρ πρωτ.56- 29/03/2017 προσκλήσεως του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον κάθε Σύμβουλο.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,αφού σε σύνολο 7 Διοικητικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 6 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλαχόπουλος Χρήστος-Πρόεδρος
2. Λέκκα Χαρίκλεια
3. Μητσιάλη Αθηνά
4. Σαρκαβάζης Σωτήριος
5. Τυρολόγος Χαρίλαος
6. Κεϊκίδης Συμεών

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αραβαντινός Χριστόδουλος

Π Α Ρ Α Λ Ε Ι Ψ Η**Απόφαση 16/2017**

Ο Πρόεδρος εισάγοντας το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Α. Σκοπός του πρωτοκόλλου – θεσμικό πλαίσιο :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ο υπόλογος διαχείρισης έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο διοικητικό Συμβούλιο, λογαριασμό των εσόδων και εξόδων. Στον μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον, στον λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μου τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης.

Β. Χρηματικό Υπόλοιπο της 01/03/2017 :**Β.1. Δημόσιο Λογιστικό**

Σύμφωνα με βιβλίο τρεχουσών της ΚΕΠΑ το χρηματικό υπόλοιπο της 01/03/2017 ανέρχεται σε 1.153,10 € και 1.384,24 στον λογαριασμό της Ε.Α.Π.

Αναλυτικά, ανά λογαριασμό :

ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
Τακτικά	2.537,34 €
ΣΥΝΟΛΟ :	2.537,34 €

Β.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί η Κ.Ε.ΠΑ. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού (Πειραιώς), το υπόλοιπο της Κ.Ε.ΠΑ. σε λογαριασμούς όψεως την 01/03/2017 ανήλθε στο ποσό των 2.537,34 €.

Αναλυτικά :

Αρ Τράπεζα Πειραιώς . Λογ. 6381-040030-528 ποσό: 1.153,10 €

Αρ Τράπεζα Πειραιώς . Λογ 6381-137945-300 ποσό : 1.384,24 (ΕΑΠ)

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο της Κ.Ε.ΠΑ. ανέρχονταν στο ύψος των 2.537,34€.

Κατά συνέπεια :

Τράπεζες	2.537,34€	
Μετρητά		
(Α) Σύνολο χρηματικών διαθεσίμων :		2.537,34€
(Β) Δημόσιο Λογιστικό		2.537,34€
Σύνολο :		2.537,34€

Γ. Εισπράξεις :

Γ.1. Κατά τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ του 2017 κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Κ.Ε.ΠΑ. το ταμείο συνολικού ύψους 39.984,00 € .

Δ. Κρατήσεις

Κατά τον ΜΑΡΤΙΟ πληρώθηκαν τα κάτωθι : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 32,00 €

Ε. Πληρωμές :

Κατά την περίοδο ΜΑΡΤΙΟ πληρώθηκαν τα ακόλουθα έξοδα της Κ.Ε.ΠΑ. :

Πληρωμές σε τρίτους 2.395,42 €

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο της Κ.Ε.ΠΑ. ανέρχεται στο ποσό των 40.093,92 € και διαμορφώνεται ως ακολούθως :

Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 01/03/17	Εισπράξεις Μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ	Πληρωμές ΜΑΡΤΙΟΥ	Υπόλοιπο 31/03/17
ΤΑΚΤΙΚΑ	2.537,34€	39.984,00 €	2.427,42€	40.093,92 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	-	-	-	-
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	-	-	-	-
Σύνολα :	2.537,34€	39.984,00 €	2.427,42€	40.093,92 €

Κατόπιν ακολουθεί διαλογική συζήτηση όπου κάθε μέλος εκθέτει τις απόψεις του επί του θέματος

Το Δ.Σ. μετά την εισήγηση του Προέδρου της και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ. Κ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ 6-16 /2017

Π Α Ρ Α Λ Ε Ι Ψ Η

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μέλη Δ.Σ
(Τα παρόντα)

Ακριβές Απόσπασμα
Παξοί 03/04/2017