



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταύρος 24/5/2016

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 24/5/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 69/2016

ΘΕΜΑ : « Έλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου - Τάυρου και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. »

Στο Ταύρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 308/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του Δ/Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν . 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών ήταν παρόντα τα 10 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σιώκας Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κόλλιας Δημήτριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Καπετανάκη Αγγελική Μέλος Δ.Σ
4. Βλάχου Άννα Μέλος Δ.Σ
5. Γαλαριώτη Ιωάννα Μέλος Δ.Σ
6. Κοσμοπούλου Χρυσούλα Μέλος Δ.Σ
7. Χερουβείμ Ελευθερία Μέλος Δ.Σ
8. Γρούμπας Βασίλειος Αναπληρωματικό μέλος
9. Ρουμανάς Αριστοτέλης Αναπληρωματικό μέλος
10. Λεγάκη Αναστασία Μέλος Δ.Σ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Κουσουρή Ευγενία Μέλος Δ.Σ
 Μαυρογενίδου Σοφία Μέλος Δ.Σ
 Καρύδη Αικατερίνη Μέλος Δ.Σ
 Μωραΐτη Ελένη Μέλος Δ.Σ
 Μαρκάκη Ειρήνη Μέλος Δ.Σ

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου την εισήγηση της Διευθύντριας και του Ταμία των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χαλκιοπούλου Δέσποινας και Κούβαρη Αντώνιου που έχει ως εξής

Κύριε Πρόεδρε,

Θέτουμε υπόψη σας, τον φάκελο απολογισμού της διαχείρισης του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου οικονομικού έτους 2015, όπως έχει υποβληθεί από τον προϊστάμενο της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά : Γραμμάτια είσπραξης, αποδεικτικά βεβαίωσης, αναλυτικές καταστάσεις ταμειακού απολογισμού πίνακα εσόδων – εξόδων, ταμειακός απολογιστικός πίνακας, εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα, προϋπολογισμός οικ. έτους 2015 και αναμορφώσεις αυτού.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον έλεγχό τους και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α' 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α'), άρθρο 15 Ν.3202/2003, άρθρο 26, το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 72 παρ. 1γ του Ν. 3852/2010.

Κωδικός	Περιγραφή	Προτετατότητα	Αντιστροφή	Προτετατότητα έως Αντιστροφής	Μείωση	Αντιστροφή	Εσοδείματα	Εσοδείματα Υπόλοιπα
4213	Εκστρώση εργασιών, κομψοτεχνικών υπηρεσιών διακοσμητικών έργων (αριθμ. 26 Ν 318/09, Αρ.αφ. Υπ. Οικ. 2081241/1652/1997)	0,00	1.209,92	1.209,92	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	32.932,10	-4.114,18	28.817,92	28.817,92	0,00	28.817,92	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΙΑΣ	32.932,10	-4.114,18	28.817,92	28.817,92	0,00	28.817,92	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τραπεζικό έσοδα	25.275,39	-8.114,18	17.161,21	17.161,21	0,00	17.161,21	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τραπεζικά έσοδα για την κίνηση καταθέσεων πουλήθηκαν στον	25.275,39	-8.114,18	17.161,21	17.161,21	0,00	17.161,21	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	7.656,71	-4.000,00	11.656,71	11.656,71	0,00	11.656,71	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κίνηση υποχρεώσεων επιδότησεων στον	7.656,71	-4.000,00	11.656,71	11.656,71	0,00	11.656,71	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	462.032,10	106.715,74	567.747,84	475.848,58	0,00	475.848,58	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

19/5/2016

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Περίοδος Από: Ανογραφή Έως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλεπόμενη ντά	Αποσβεστικές	Προβλεπόμενα έσοδα Αποσβεστικών	Δεσμεύσεις	Υπομείψεις προς Τρίτους	Εσοδήματα	Παραμεινόντα	Παραμεινόντα Υπόλοιπα	Αναβέβαιες Παρεσώσεις	Υπερβόλες
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	104.400,00	74.050,00	179.450,00	117.750,05	110.313,66	110.313,56	110.313,56	0,00	69.136,14	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΣΕΣ	104.400,00	74.050,00	179.450,00	117.750,05	110.313,66	110.313,66	110.313,66	0,00	69.136,14	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
607	Δασικές, τηλεπληροφορικές, ασφαλιστικές και υπηρεσιακές ημερομισθίες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6073	Δασικές, ασφαλιστικές, ασφαλιστικές και υπηρεσιακές, σε συνάρτηση και σεμινάρια	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61	Αμοιβές υπηρετών και γράφων	92.500,00	74.750,00	167.250,00	108.000,65	105.209,15	105.209,15	105.209,15	0,00	62.040,85	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Εκπαιδευτών Επαγγελματιών	72.000,00	72.000,00	144.000,00	84.800,05	82.240,04	82.240,04	82.240,04	0,00	61.759,96	0,00
6117	Δασικές, αμοιβές, λοιπών εκπαιδευτικών ειδών, υπηρεσίες με την ιδιότητα των διδασκόντων εποχικά	72.000,00	72.000,00	144.000,00	84.800,05	82.240,04	82.240,04	82.240,04	0,00	61.759,96	0,00
6117.0001	Αμοιβές διδασκόντων κ.τ.λ.	60.000,00	36.000,00	96.000,00	70.400,05	70.400,04	70.400,04	70.400,04	0,00	25.599,96	0,00
6117.0002	Αμοιβές διδασκόντων αλλοδαπών εκπαιδευτικών	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00	9.750,02	9.750,02	9.750,02	0,00	4.249,98	0,00
6117.0003	Αμοιβές για τον έλεγχο της πληρωμής (διδασκαλία)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,98	1.999,98	1.999,98	0,00	0,02	0,00
6117.0004	Παροχή υπηρεσιών μόνιμης διδασκαλίας μόνων του κράτους	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6117.0005	Αμοιβές Οικονομικών Λειτουργιών Επισ. 2013	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
612	Δασικές υπηρεσίες	5.500,00	2.750,00	8.250,00	8.250,11	8.209,11	8.209,11	8.209,11	0,00	40,89	0,00
6121	Ασφαλιστική - έξοδα ασφαλιστικής (Αφ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Α.Κ.)	5.500,00	2.750,00	8.250,00	8.250,11	8.209,11	8.209,11	8.209,11	0,00	40,89	0,00
6121.0001	Ασφαλιστική - έξοδα ασφαλιστικής (Αφ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Α.Κ.)	5.500,00	2.750,00	8.250,00	8.250,11	8.209,11	8.209,11	8.209,11	0,00	40,89	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00	240,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00	240,00	0,00
6142.0001	Δασική για την παροχή δικηγόρων, λογιστικής, μετρήσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00	240,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.200,00	7.000,00	9.200,00	9.200,00	5.013,06	5.013,06	5.013,06	0,00	4.186,94	0,00
622	Επισκευές	2.200,00	7.000,00	9.200,00	9.200,00	5.013,06	5.013,06	5.013,06	0,00	4.186,94	0,00
6221	Εργασίες συντήρησης	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6222	Εργασίες - τηλεφωνικά έξοδα και τηλεφωνικά έξοδα	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	5.013,06	5.013,06	5.013,06	0,00	3.986,94	0,00
6223	Κωστής εργασιών	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
63	Φόροι - Έξοδα	200,00	0,00	200,00	200,00	25,95	25,95	25,95	0,00	174,05	0,00
631	Φόροι	200,00	0,00	200,00	200,00	25,95	25,95	25,95	0,00	174,05	0,00
6311	Φόροι τόκων	100,00	0,00	100,00	100,00	25,95	25,95	25,95	0,00	74,05	0,00
6312	Φόροι εσόδων	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Δασικές, εσόδων (έξοδα ενδίκων διαδικασιών και δικαστηρίων)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	Εξοδα επιχορήγησης	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0001	Εξοδα επιχορήγησης και προβλεπόμενων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Τμήματα, διακοσμήσεις, ανακατασκευές και έξοδα	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Συντάξεις, παροχές, ανακατασκευές και ανακατασκευές	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443	Δασικές, εσόδων και εσόδων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Παροχές για την εξασφάλιση πληρωμής εσόδων	0,00	300,00	300,00	300,00	65,70	65,70	65,70	0,00	234,30	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Μάρτιος 2015

Σελίδα 3

TINEYMATIKO KENTHO

[illegible]

ITINERARIO KENTPO

[illegible]

19/5/2016

ΠΙΝΑΚΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

19/5/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2015	Απορρόφησης 2015	Προβλεπόμενα 2016	Απορρόφησης 2016	Υποχρεώσεις προς τρίτους	Ενταξίσιμα	Πληρωσίσιμα	Πληρωμένα Υπηρεσία	Αδιάθετες Ποσότητες	Υπηρεσίες
661	Έκταση, μίσθση, γραμμή και εκδόσεις	11.500,00	-2.000,00	10.500,00	7.397,62	4.683,42	3.707,04	3.707,04	0,00	6.792,96	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων και	500,00	0,00	500,00	494,00	494,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραμμάτι, ύλης, και λοιπών υλικών γραμμάτων	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	276,04	269,19	269,19	269,19	0,00	1.730,81	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών επικοινωνιακής και εκδοτικής έκδοσης	500,00	0,00	500,00	482,78	482,78	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6614	Λογισμικό, προμήθειες, είναι γραμμάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6615	Εκδόσεις, εκδόσεις, βιβλιοθήκες	7.000,00	0,00	7.000,00	6.144,80	3.437,85	3.437,85	3.437,85	0,00	3.562,15	0,00
663	Εκδοτική γραμμή και εκδόσεις	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	4.419,07	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υλικών γραμμάτων και εκδόσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια υλικών γραμμάτων και εκδόσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.419,07	4.419,07	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
664	Κατάσταση και λογιστική	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6643	Προμήθεια λογισμικών και λογισμικών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
665	Υλικά εκδοτικών, φωτογραφικών, βιβλιοθηκών και λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικών υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
666	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	1.263,43	1.130,34	1.600,34	1.600,34	0,00	2.419,66	0,00
6661	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, κείμενα	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	1.213,43	1.080,34	1.080,34	1.080,34	0,00	1.419,66	0,00
6663	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	1.000,00	961,43	870,34	870,34	870,34	0,00	1.39,66	0,00
6664	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00	250,00	210,00	210,00	210,00	0,00	290,00	0,00
6665	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
667	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6672	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6673	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
668	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6681	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6682	Υλικά επικοινωνιακής και εκδόσεων, λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	7.100,00	5.000,00	12.100,00	7.897,15	7.119,72	7.119,72	7.119,72	0,00	4.980,28	0,00
71	Αγορές, κτίρια, κτίρια, κτίρια και προμήθειες, παύση	7.100,00	5.000,00	12.100,00	7.897,15	7.119,72	7.119,72	7.119,72	0,00	4.980,28	0,00
713	Μισθώσεις και λοιπών, εξοπλισμός	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7131	Μισθώσεις και λοιπών, εξοπλισμός	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7133	Μισθώσεις και λοιπών, εξοπλισμός	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7133 0001	Προμήθεια επίπλων και οικιακών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7133 0002	Προμήθεια επίπλων και οικιακών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7134	Μισθώσεις και λοιπών, εξοπλισμός	2.500,00	4.000,00	6.500,00	4.538,15	4.149,72	4.149,72	4.149,72	0,00	2.350,28	0,00
7134 0001	Μισθώσεις και λοιπών, εξοπλισμός	500,00	1.000,00	1.500,00	1.053,45	1.053,45	1.053,45	1.053,45	0,00	446,55	0,00
7134 0002	Μισθώσεις και λοιπών, εξοπλισμός	500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.628,51	2.628,51	2.628,51	0,00	871,49	0,00
7134 0003	Μισθώσεις και λοιπών, εξοπλισμός	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7134 0004	Μισθώσεις και λοιπών, εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	479,70	467,76	467,76	467,76	0,00	532,24	0,00
7134 0005	Μισθώσεις και λοιπών, εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	4.100,00	2.769,40	2.486,00	2.486,00	2.486,00	0,00	1.614,00	0,00
7135 0001	Προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7135 0002	Προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού	500,00	1.000,00	1.500,00	1.484,00	1.337,55	1.337,55	1.337,55	0,00	162,45	0,00
7135 0003	Προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7135 0004	Προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	270,00	269,00	269,00	269,00	0,00	231,00	0,00
7135 0005	Προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	879,45	879,45	879,45	0,00	120,55	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	37.932,10	71.166,65	109.098,75	106.401,71	93.659,24	70.376,19	70.376,19	0,00	38.722,56	0,00
81	Προβλεπόμενα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	32.932,10	6.096,65	42.028,75	40.531,71	41.671,75	18.388,70	18.388,70	0,00	23.640,05	0,00
811	Προβλεπόμενα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	5.096,65	42.028,75	40.531,71	41.671,75	18.388,70	18.388,70	0,00	23.640,05	0,00
8111	Προβλεπόμενα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	5.096,65	42.028,75	40.531,71	41.671,75	18.388,70	18.388,70	0,00	23.640,05	0,00
8112	Προβλεπόμενα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	5.096,65	42.028,75	40.531,71	41.671,75	18.388,70	18.388,70	0,00	23.640,05	0,00
8113	Προβλεπόμενα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	5.096,65	42.028,75	40.531,71	41.671,75	18.388,70	18.388,70	0,00	23.640,05	0,00
82	Προβλεπόμενα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.000,00	62.070,00	67.070,00	65.870,00	51.987,49	51.987,49	51.987,49	0,00	15.082,51	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Νοέμβριος 2015

Σελίδα 6

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

19/1/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλεπόμενη νέα	Αναμενόμενες	Προβλεπόμενα δεν αυξησθέντων	Αετιολογία	Υποχρεώσεις επ'ος Τρίτους	Εκπληκτικά	Πληρωθέντα	Πληρωτό Υπόλοιπο	Ακρίβεια Παράστασης	Υποβληθείς
822	Ανάθεση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	0,00	35.400,00	35.400,00	25.400,00	29.330,07	35.330,07	29.330,07	0,00	6.069,93	0,00
8231	Ανάθεση φόρων παρόμοιων υπηρεσιών	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.009,78	2.009,78	2.009,78	0,00	190,22	0,00
8222	Ανάθεση φόρων και υπηρεσιών διαφόρων Αναθημάτων, μέσων διαμετακίνησης, Συμβολαίων και λοιπών παρόμοιων υπηρεσιών	0,00	200,00	200,00	200,00	112,55	112,55	112,55	0,00	87,47	0,00
8223	Ανάθεση φόρων προμηθευτών υφιστάμενων - Επισκευών - Επενδύσεων κλπ	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,31	27.000,31	27.000,31	0,00	2.999,69	0,00
8224	Λοιπές υποχρεώσεις κλεισμένων κατά την λήξη των 8224.0001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	207,45	207,45	207,45	0,00	2.792,55	0,00
8224.0001	Ανάθεση φόρων παρόμοιων υπηρεσιών	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	106,39	106,39	106,39	0,00	1.393,61	0,00
8224.0002	Καταβολή 0,10% επί συμβολαίων και υπηρεσιών που Ν.4013/2011 για τις Διαμετακινήσεις, δασικές, της Εταιρείας Διαμετακίνησης, Δι.Π.Ε. Διαμετακίνησης	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	101,06	101,06	101,06	0,00	1.398,94	0,00
823	Ανάθεση Αναμενόμενων υπηρεσιών	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	18.601,26	18.601,26	18.601,26	0,00	6.998,74	0,00
8231	Εκπομπές σε αναμενόμενες υπηρεσίες και υπηρεσίες	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	18.601,26	18.601,26	18.601,26	0,00	6.998,74	0,00
8231.0001	Ανάθεση Εισοδίων κατά Τ.Α.Κ.Υ.	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.817,81	10.817,81	10.817,81	0,00	6.182,19	0,00
8231.0002	Ανάθεση Εισοδίων κατά Τ.Α.Κ.Υ.	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.439,56	5.439,56	5.439,56	0,00	60,44	0,00
8231.0003	Ανάθεση Εισοδίων κατά Τ.Α.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Υ.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8231.0004	Ανάθεση Εισοδίων κατά Τ.Α.Κ.Υ.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.118,10	1.118,10	1.118,10	0,00	81,90	0,00
8231.0005	Ανάθεση Εισοδίων κατά Τ.Α.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Υ.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.131,99	1.131,99	1.131,99	0,00	68,01	0,00
8231.0006	Ανάθεση Εισοδίων κατά Τ.Α.Κ.Υ.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	93,80	93,80	93,80	0,00	6,20	0,00
824	Λοιπές αναμενόμενες υπηρεσίες	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	56,16	56,16	56,16	0,00	1.013,84	0,00
8242	Λοιπές αναμενόμενες υπηρεσίες	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	56,16	56,16	56,16	0,00	1.013,84	0,00
8242.0001	Ανάθεση αναμενόμενων υπηρεσιών	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8242.0002	Ανάθεση κατά Σύμβαση Επενδύσεων	0,00	70,00	70,00	70,00	56,16	56,16	56,16	0,00	13,84	0,00
825	Πόσες προσαυξανόμενες	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πόσες προσαυξανόμενες	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές εισοδήματα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8261	Λοιπές εισοδήματα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.664,00	-3.356,91	313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,09	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για ανακατανομή των αναμενόμενων πιστώσεων για τη διαμετακίνηση νέων μη προβλεπόμενων στην προϋπολογισμό	3.664,00	-3.356,91	313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,09	0,00
911	Αναμενόμενες	3.664,00	-3.356,91	313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,09	0,00
9111	Αναμενόμενες	3.664,00	-3.356,91	313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,09	0,00
91111	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	462.012,00	105.715,74	567.727,84	440.844,79	396.105,20	363.869,46	363.869,46	0,00	203.878,38	0,00

ΤΑΜΕΙΑΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Μάρτιος 2015

Σελίδα 7

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

19/5/2016

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Αναμνηστικές κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2015	Προϋπολογισθέντα έως συνά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγυφθέντα	Εσπραχθέντα	Εσπραχθέντα Υπόλοιπα
Τελικά Εσοδα	424.100,00	46.550,00	470.650,00	392.936,75	0,00	392.936,75
Εκδοτικά & Λοιπά Εσοδα	5.000,00	63.279,92	68.279,92	54.093,91	0,00	54.093,91
Χρηματικό Υπόλοιπο	32.932,10	-4.114,18	28.817,92	28.817,92	0,00	28.817,92
ΣΥΝΟΛΟ	462.032,10	105.715,74	567.747,84	475.848,58	0,00	475.848,58

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Αναμνηστικές κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2015	Προϋπολογισθέντα έως συνά διαμορφώθηκαν	Απομνησθέντα	Υπομνησθέντα προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Παρωθέντα	Παρωθέντα Υπόλοιπα	Ανταμνησθέντα	Υπομνησθέντα
Εξοδα	462.032,10	105.715,74	567.747,84	440.844,79	396.105,20	363.869,46	111.979,12	203.878,38	0,00
Απομνηστικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	462.032,10	105.715,74	567.747,84	440.844,79	396.105,20	363.869,46	111.979,12	203.878,38	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Νοέμβριος 2015

Σελίδα 8

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία και μετά από τις παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σιώκας Απόστολος

Τάυρος 24/5/2016

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρου**

Μαρκαντώνης Θεμιστοκλής