ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.05 14:25:31 EET
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 5/12/2016
Αρ. Πρωτ.: 3560

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της **6ης** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης **09/2016**

Στις 24 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στη **6η** συνεδρίασή του για το έτος 2016,το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, κ. Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλ. την 17/11/2016

Σύνολο μελών: 20

Παρόντες: 14 ΖΕΝΕΤΟΣ Ν., ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ Α., ΚΑΠΛΑΝΗΣ Γ., ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ Θ., ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ι., ΜΠΙΡΜΠΑΣ Δ., ΠΑΠΑΔΙΑΣ Γ., ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Α., ΠΛΕΣΤΗΣ Α., ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ν., ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Α., ΣΧΙΖΑΣ Α., ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ Μ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,

Απόντες: 06 ΓΚΙΝΗΣ Γ.,ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ Ι., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΤΣΙΤΣΙΟΥ Σ., ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α., ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ Μ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα Η.Δ** περί **«Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2017»** και λέει τα εξής:
Με την 217/2016 απόφαση της (ΑΔΑ: 76ΓΓΟΡΕΓ-5Θ8), η Ε.Ε κατάρτισε το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ)για το έτος 2017 και εισηγήθηκε την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Πρέπει, λοιπόν, σήμερα να λάβουμε απόφαση για την έγκριση του σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να πάρουν την σχετική απόφαση.

Το Δ.Σ του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ' αριθ. 7261/22.2.2013Κ.Υ.Α περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 41273/15.10.2013 Κ.Υ.Α
2. Την υπ' αριθ. 217/2015απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:76ΓΓΟΡΕΓ-5Θ8) περί: "Κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2017"
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2017, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα 5Α ¨Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων και Ν.Π.Π.Δ"

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **09/2016** των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 24/11/2016

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::(4)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΙΔΟΥ (Διοικητική/Οικονομική) ( )

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**Α΄Τρίμηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**Β' Τρίμηνο**	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**Γ' Τρίμηνο**	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**Δ' Τρίμηνο**	**12μηνο**	**Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"**
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες **(-)(μείον)** (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	7.759.068	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000	1.209.934	0	497.527	1.707.460	2.207.460	2.500.000	1.208.278	1.843.330	5.551.608	7.759.068	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.088.033	0	0	0	153.076	153.076	153.561	153.574	153.076	460.211	613.287	154.856	2.276	153.076	310.208	923.494	153.076	0	11.462	164.538	1.088.033	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	1.088.033	0	0	0	153.076	153.076	153.561	153.574	153.076	460.211	613.287	154.856	2.276	153.076	310.208	923.494	153.076	0	11.462	164.538	1.088.033	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.028.300	0	56.198	71.036	37.776	165.010	36.562	80.821	39.339	156.722	321.732	36.710	55.123	160.196	252.029	573.762	116.675	163.837	174.026	454.538	1.028.300	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	1.310.000	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	0
Α	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)**		11.435.401	0	1.366.198	1.381.036	1.500.852	1.628.086	2.000.123	1.544.395	1.752.415	2.676.933	2.995.019	2.711.499	1.367.399	2.120.799	3.579.697	5.264.716	4.079.752	2.682.115	3.338.818	7.480.685	11.435.401	0

Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: (π.χ**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**Α΄Τρίμηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**Β' Τρίμηνο**	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**Γ' Τρίμηνο**	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**Δ' Τρίμηνο**	**12μηνο**	**Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.193.661	0	97.273	85.332	79.841	262.447	82.196	78.721	78.135	239.051	501.498	85.930	110.522	140.174	336.626	838.124	138.492	111.854	105.191	355.537	1.193.661	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	475	0	0	0	42	42	0	37	387	424	467	0	8	0	8	475	0	0	0	0	475	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	4.671.537	0	0	0	0	1	486	0	998.764	999.250	999.251	0	11.649	0	11.649	1.010.901	2.386	667	3.657.583	3.660.636	4.671.537	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	214.802	0	3.144	5.835	17.969	26.948	83.894	3.144	35.327	122.366	149.314	3.685	3.144	28.180	35.010	184.324	6.940	11.768	11.770	30.478	214.802	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	40.125	0	3.260	3.260	3.260	9.781	3.260	3.260	3.260	9.781	19.563	3.260	3.260	3.260	9.781	29.344	3.260	3.260	4.261	10.781	40.125	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	40.125	0	3.260	3.260	3.260	9.781	3.260	3.260	3.260	9.781	19.563	3.260	3.260	3.260	9.781	29.344	3.260	3.260	4.261	10.781	40.125	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.271.729	0	11.076	24.482	23.778	59.335	26.613	36.037	50.755	113.404	172.740	43.081	113.913	86.953	243.947	416.686	78.210	1.708.947	2.067.886	3.855.043	4.271.729	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	993.300	0	39.575	73.402	68.961	181.938	40.160	121.556	51.341	213.058	394.996	7.848	112.732	1.865	122.445	517.440	188.015	127.127	160.717	475.860	993.300	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	49.773	0	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**																		49.773	0
Β.	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)**		11.435.401	0	154.329	192.311	193.852	540.492	236.610	242.756	1.217.969	1.697.335	2.237.828	143.804	355.229	260.434	759.467	2.997.294	417.303	1.963.623	6.007.408	8.388.334	11.435.401	0

Γ.	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	**(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ**	0	0	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**	0

Δ1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)**	11.435.401
Δ2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)**	11.435.401

Ε.	**ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)**	0	0	1.211.869	1.188.725	1.306.999	1.087.594	1.763.513	1.301.639	534.446	979.598	757.192	2.567.695	1.012.170	1.860.365	2.820.230	2.267.422	3.662.449	718.492	-2.668.590	-907.649	0

ΣΤ.	**Απλήρωτες Υποχρεώσεις**	**Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)**		0
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		

Ζ	**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ**	**Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία**																					

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	**1.**ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).