

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
 Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
 www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 25/11/2021

Αρ. Πρωτ.: 5886

ΠΡΑΚΤΙΚΟτης 9^{ης} συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑΑριθμός απόφασης **13/2021**

Στις 22 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 9^η συνεδρίαση για το έτος 2021, του Διοικητικού Συμβουλίου 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 16/11/2021

Σύνολο μελών:22

Παρόντες:22 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Χ., ΒΛΑΧΟΣ Σ., ΓΚΙΚΑΣ Ι., ΔΑΝΑΚΟΣ Σ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΖΕΝΕΤΟΣ Ν., ΚΑΠΟΤΑΣ Α., ΚΑΡΑΤΣΑΦΕΡΗΣ Β., ΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ Χ., ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ι., ΜΙΧΟΣ Λ., ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ Ε., ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Α., ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ Α., ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Α., ΣΧΙΖΑΣ Α., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Γ., ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ Μ., ΦΕΓΓΕΡΟΣ Β., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ Ν.

Απόντες:00

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

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2^ο θέμα Η.Δ** περί «**Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2022**» και λέει τα εξής:

Σήμερα στην ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιείται για το ανωτέρω θέμα, θέτω υπόψη σας τα παρακάτω:
 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με το υπ' αριθ. 5567/10.11.2021 έγγραφό της, κατέθεσε το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2022, για την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρέπει, λοιπόν, σήμερα να λάβουμε απόφαση για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2022, σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο και τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να πάρουν τη σχετική απόφαση.

Το μέλος του Δ.Σ, Μαργανέλης Χρήστος, ψήφισε λευκό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΔΑ, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τ.Β) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης.

2. Την υπ' αριθ. 17194/08.03.2019 (Αρ. Εγκυκλίου 8) του Υπουργείου Εσωτερικών «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΟΤΑ»
3. Την υπ' αριθ. 96/2021 απόφαση της Ε.Ε του ΑΣΔΑ για τη σύνταξη σχεδίου Π/Υ έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΔΩ5ΟΡΕΓ-ΧΓΨ)
4. Το υπ' αριθ. 5567/10.11.2021 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2022, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα 5Α "Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ"

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **13/2021** των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι 22/11/2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::ΔΙ.Δ.Ο.Υ. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη

Συνημμένο Αρχείο

27192-pinStox-Dimoi-

Npdd_3_2021_11_18_9_46_59_2021_11_23_14_24_2.xls

[Επισκόπηση](#)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.)																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχθθθθθθθθ και Π/Υ	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπρωτοασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	9.316.286	0	0	0	0	992.438	1.242.438	992.438	3.227.314	992.438	992.438	1.059.610	6.271.800	1.059.611	992.438	992.438	9.316.286	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Αυθθείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	8.508.951	50.405	132.460	610.505	793.370	1.330.328	680.509	549.541	3.353.748	1.820.936	1.064.992	624.285	6.863.960	58.333	122.659	1.463.999	8.508.951	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσυμμετοχές πρόσημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.414.067	2.293	0	307.405	309.698	200.581	200.581	93.755	804.615	312.511	200.581	93.759	1.411.466	0	0	2.601	1.414.067	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.027.915	74.555	45.941	74.179	194.676	41.995	62.274	72.775	371.720	80.739	76.369	68.760	597.588	78.001	88.535	263.791	1.027.915	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		20.267.219	127.253	178.401	992.089	1.297.744	2.565.342	2.185.801	1.708.509	7.757.397	3.206.624	2.334.380	1.846.414	15.144.814	1.195.945	1.203.632	2.722.828	20.267.219	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	722.634																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	722.634																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		20.989.853																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθθθθθθθθ (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.308.304	114.442	89.064	88.858	292.364	90.922	91.323	91.490	566.100	116.400	137.271	145.439	965.210	143.399	102.498	97.198	1.308.304	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Εξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.659.928	55.425	149.290	658.770	863.485	2.476.414	1.427.047	1.475.980	6.242.926	2.180.393	1.497.441	1.765.338	11.686.098	1.020.843	1.072.768	2.880.220	16.659.928	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	2.006.560	0	0	0	0	0	350.000	1.353	351.353	762.487	641.818	82.733	1.838.391	67.173	5.382	95.615	2.006.560	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	992.915	52.239	60.510	61.164	173.914	57.103	52.133	77.371	360.521	88.656	70.420	75.066	594.662	73.775	104.384	220.093	992.915	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		20.967.707	222.107	298.864	808.792	1.329.764	2.624.438	1.920.503	1.646.194	7.520.899	3.147.935	2.346.949	2.068.577	15.084.360	1.305.190	1.285.031	3.293.126	20.967.707	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		22.146																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		20.989.853																		
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			627.780	507.317	690.614	690.614	631.518	896.816	959.131	959.131	1.017.820	1.005.251	783.088	783.088	673.843	592.444	22.146	22.146		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			627.780	507.317	690.614	690.614	631.518	896.816	959.131	959.131	1.017.820	1.005.251	783.088	783.088	673.843	592.444	22.146	22.146		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	20.989.853																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	20.989.853																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ