


**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 1438/02.05.2012

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΠΡΑΚΤΙΚΟ**Της αριθμ. **13<sup>ης</sup>** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.Αριθμός απόφασης **079/2012** της Ε.Ε.

Στις 24 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **13<sup>η</sup>** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζικά, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 18/04/2012.

Σύνολο μελών : 3

Παρόντες : 3 Ανδρέας Μποζίκας, Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος,  
Γιώργος Τόλης – μέλος

Απόντες : 0 Κανείς

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

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **6<sup>ο</sup> θέμα** της Η.Δ. περί: «**Έκθεσης 1<sup>ου</sup> τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2012**» και λέει τα εξής:

Η περίπτωση β, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α, 07/07/2010) προβλέπει ότι «*Η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.*»

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138Α, 16/06/2011) προβλέπει ότι «*Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.*».



Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η υπ. αριθ. 40038/09.09.2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών» (ΦΕΚ 2007Β, 09/09/2011), που καθορίζει «*τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή της οικείας περιφέρειας, αντίστοιχα.*» και ότι «*Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.*»

Με την υπ. αριθ. 21 (α.π.7950/17.02.2011) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Διοικητικά συμβούλια συνδέσμων, λιμενικών ταμείων ΟΤΑ και Φορέων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (ΑΔΑ:4ΑΛ3Κ-Ε) προβλέπεται ότι «*στις περιπτώσεις όπου ρυθμίσεις του ΚΔΚ για τη λειτουργία των συνδέσμων παραπέμπουν σε ανάλογη εφαρμογή άρθρων του ΚΔΚ, τα οποία πλέον καταργηθεί από αντίστοιχα νεότερα άρθρα του Ν. 3852/2010, θα εφαρμοστούν ανάλογα τα άρθρα του νόμου αυτού, και όχι τα άρθρα του ΚΔΚ*», δηλαδή οι αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής (που αποτελούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 247, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου), και που πλέον μεταφέρονται στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας ζωής του Δήμου, αποτελούν αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου.

Στις 20/4/2012 (α.π. ΑΣΔΑ 1346) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ κατέθεσε την εισήγησή του επί του θέματος (συνημμένη).

Όπως προκύπτει από την εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ την πορεία και η εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο, στον προϋπολογισμό μας, δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις, ενώ οι Κ.Α.Ε. στο σκέλος των δαπανών υλοποιούνται στα πλαίσια που έχει καθορίσει η Διοίκηση του Συνδέσμου.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114<sup>Α</sup>), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 04/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡΕΓ-Ο) απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή».
3. Την υπ' αριθ. 21/2011 (ΑΔΑ: 45ΨΗΟΡΕΓ-Υ72) απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί «Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2012», όπως ισχύει
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
5. Την υπ. αριθ. 40038/09.09.2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών»
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση



### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2012, ως εξής:
  - Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού των εσόδων 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
  - Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού των δαπανών 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
  - Τα στοιχεία ισολογισμού 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.
- Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
- Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο, στον προϋπολογισμό μας, δεν παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις, ενώ οι Κ.Α.Ε. στο σκέλος των δαπανών υλοποιούνται στα πλαίσια που έχουμε καθορίσει.

#### **Συνημμένα:**

*Εισήγηση Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ*

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **079/2012** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

#### **Η Εκτελεστική Επιτροπή**

##### **Ο Πρόεδρος**

Ανδρέας Α. Μποζίκας

##### **Τα Μέλη**

Νικόλαος Παναγιωτάτος  
Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο  
Περιστέρι, 02/05/2012  
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ</b>	<b>2.173.067,02</b>	<b>2.173.067,02</b>	<b>2.179.067,02</b>	<b>0,28</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσι	2.172.817,02	2.172.817,02	2.172.817,02	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	250,00	250,00	6.250,00	2.400,00
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>3.297.334,41</b>	<b>3.297.334,41</b>	<b>4.564.201,88</b>	<b>38,42</b>
1	Ταμει	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.297.334,41	3.297.334,41	4.564.201,88	38,42
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>431.150,00</b>	<b>431.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.290,00	2.290,00	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	428.860,00	428.860,00	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ</b>	<b>672.399,22</b>	<b>672.399,22</b>	<b>445.096,22</b>	<b>-33,80</b>
1	Προμηθευτές	331.183,84	331.183,84	379.909,93	14,71
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	23.263,22	23.263,22	11.924,75	-48,74
3	Ασφαλιστικό οργανισμ	71.963,65	71.963,65	32.778,36	-54,45
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	245.988,51	245.988,51	20.483,18	-91,67
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	+ 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	+ 33 + 35
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	
1	Ταμείο	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	+ 38 - 38.00
<b>C</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	
1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	+ 36.00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	+ 36 - 36.00 - 36.01
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	+ 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	+ 52
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
1	Προμηθευτές	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	+ 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59
<b>C</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	+ 56.00
2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	+ 56 - 56.00 - 56.01

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1.396.490,97</b>	<b>43.814,86</b>	<b>3,14</b>	<b>43.814,86</b>	<b>3,14</b>	<b>100,00</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	140.000,00	43.814,86	31,30	43.814,86	31,30	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	1.256.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>7.992.036,73</b>	<b>1.866.813,04</b>	<b>23,36</b>	<b>1.866.813,04</b>	<b>23,36</b>	<b>100,00</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	816.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.165.263,73	1.857.113,04	25,92	1.857.113,04	25,92	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	9.700,00	97,00	9.700,00	97,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>853.500,00</b>	<b>105.739,12</b>	<b>12,39</b>	<b>105.739,12</b>	<b>12,39</b>	<b>100,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	812.500,00	105.739,12	13,01	105.739,12	13,01	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>3.070.712,70</b>	<b>109,28</b>	<b>3.070.712,70</b>	<b>109,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>13.052.027,70</b>	<b>5.087.079,72</b>	<b>38,98</b>	<b>5.087.079,72</b>	<b>38,98</b>	<b>100,00</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>4.074.161,74</b>	<b>1.712.573,71</b>	<b>42,03</b>	<b>436.621,49</b>	<b>10,72</b>	<b>369.420,89</b>	<b>350.176,18</b>	<b>8,60</b>	<b>80,20</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.391.265,21	1.105.082,71	79,43	242.926,34	17,46	239.998,63	228.443,47	16,42	94,04
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	457.803,00	251.536,38	54,94	53.141,61	11,61	53.141,61	51.304,20	11,21	96,54
62	Παροχές τρίτων	325.588,68	151.054,45	46,39	63.826,47	19,60	54.503,82	52.509,02	16,13	82,27
63	Φόροι - Τέλη	28.925,00	21.250,00	73,47	4.381,48	15,15	4.381,48	4.381,48	15,15	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	477.843,80	108.617,11	22,73	59.189,07	12,39	7.664,91	5.281,06	1,11	8,92
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	850,00	850,00	100,00	66,00	7,76	66,00	66,00	7,76	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	265.770,05	34.183,06	12,86	13.090,52	4,93	9.664,44	8.190,95	3,08	62,57
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.126.116,00	40.000,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>7.328.536,74</b>	<b>333.791,46</b>	<b>4,55</b>	<b>142.012,11</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	638.000,00	95.508,80	14,97	8.596,47	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	5.692.132,08	183.637,39	3,23	98.637,39	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	998.404,66	54.645,27	5,47	34.778,25	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>1.588.010,23</b>	<b>338.661,64</b>	<b>21,33</b>	<b>338.662,94</b>	<b>21,33</b>	<b>173.832,88</b>	<b>173.797,50</b>	<b>10,94</b>	<b>51,32</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	764.510,23	164.828,76	21,56	164.828,76	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	823.500,00	173.832,88	21,11	173.834,18	21,11	173.832,88	173.797,50	21,10	99,98
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>61.318,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>13.052.027,70</b>	<b>2.385.026,81</b>	<b>18,27</b>	<b>917.296,54</b>	<b>7,03</b>	<b>543.253,77</b>	<b>523.973,68</b>	<b>4,01</b>	<b>57,12</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

**20/04/2012**  
**Αρ. πρωτ. 1346**

Προς: Εκτελεστική Επιτροπή

**Θέμα: Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2012 προς την Εκτελεστική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού**

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή(Εκτελεστική Επιτροπή για τους Συνδέσμους) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό (Διοικητικό συμβούλιο για τους Συνδέσμους), στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών



υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 21/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 50091/46912/25-01-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Συνδέσμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 21/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 50091/46912/25-01-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου..

### **εισηγούμαστε προς την Εκτελεστική Επιτροπή**

**α.** Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο από την Εκτελεστική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Συνδέσμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του..

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου του έτους 2012.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου του έτους 2012.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 1ου τριμήνου του έτους 2012.

**β.** Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο, στον προϋπολογισμό μας δεν παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις στην εγγραφή των εσόδων μας και δεν χρειάζεται αναμόρφωση για την μείωσή τους. Περαιτέρω οι Κ.Α.Ε στο σκέλος των δαπανών υλοποιούνται στα πλαίσια που έχει καθορίσει η διοίκηση κατά την έγκριση του προϋπολογισμού μας.

Για την οικονομική υπηρεσία

Ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών  
Υπηρεσιών

Γιαννούσης Γεώργιος  
ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού