



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547**Αναρτητέο Διαύγεια**

Περιστέρι: 10/5/2016

Αρ. Πρωτ.: 1265

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤης αριθμ. **14^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **87/2016** της Ε.Ε.

Στις 05 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **14^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 22/04/2016

Σύνολο μελών : 3
 Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος, Σταυρούλιας Αλέξης -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 **7^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Έκθεση 1ου τριμήνου προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016**» και λέει τα εξής:

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 Συμβούλιο (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 το υπ' αριθ. 1165/27.04.16 έγγραφο η Οικονομική Υπηρεσία του Συνδέσμου κατέθεσε την εισήγησή της επί του Θέματος.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), παρ.9 του άρθρου 266 και την περ.β της παρ.1 του άρθρου 72
3. Την υπ' αριθ. 40038 ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
4. Την υπ' αριθ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
5. Την υπ' αριθ. 12/15 απόφαση του Δ.Σ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016" (ΑΔΑ:72ΥΣΟΡΕΓ-Η06) που εγκρίθηκε με το 95307/51260/11.01.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 55/13.1.16) και ισχύει σήμερα

6. Το έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου.
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Καταρτίζει και εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου Τριμήνου του έτους 2016, ως εξής:
 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων 1ου τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον πίνακα 1
 2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δαπανών 1ου τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον πίνακα 2
 3. Τα στοιχεία ισολογισμού 1ου τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον πίνακα 3

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **87/2016** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Θωμάς Κοτσαμπάς
Αλέξης Σταυρούλιας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστερί, 05/05/2016

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::(4)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΙΔΟ Υ (Διοικητική/Οικονομική) ()

Συνημμένο Αρχείο	
5896-5772-DOC_20160414095438.PDF	Επισκόπηση

Α.Σ.Δ.Α

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ		1	2	3	3/2
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ	0,00	0,00	-10.375,21	0,00
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1	Ταμια	1.847.106,26	1.847.106,26	1.701.730,87	-7,87
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		1	2	3	3/2
Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
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
Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1	Προμηθευτές	0,00	0,00	17.710,06	0,00
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	0,00	0,00	-15.196,08	0,00
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	-10.512,71	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	20.149,36	0,00
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	23.269,49	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

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

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/3/2016					
		Προβλησιμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα						
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.128.466,13	143.800,00	12,74	143.800,00	12,74	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	26.750,00	650,00	2,43	650,00	2,43	100,00
03	Έσοδα από αναποδοσικά τέλη και δικαιώματα	100.000,00	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	0,00	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	Έκτακτα έσοδα	1.001.716,13	143.150,00	14,29	143.150,00	14,29	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	11.871.661,87	338.926,74	2,85	338.926,74	2,85	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	274.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	11.593.507,57	338.926,74	2,92	338.926,74	2,92	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	4.000,00	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	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου	1.028.300,00	163.042,58	15,86	163.042,58	15,86	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	987.300,00	163.022,58	16,51	163.022,58	16,51	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	41.000,00	20,00	0,05	20,00	0,05	100,00
	Σύνολο εσόδων	2.000.000,00	1.828.083,12	91,40	1.828.083,12	91,40	100,00
		16.028.428,00	2.473.852,44	15,43	2.473.852,44	15,43	100,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016									
		1 Προϋπολογισμός	2 Δεσφαιθέντα	% 2/1	3 Τιμολογηθέντα	% 3/1	4 Ενταλθέντα	5 Πληρωθέντα	%		
6	Έξοδα	6.046.258,34	5.187.625,63	85,80	448.454,68	7,42	273.509,98	273.198,35	4,52	53	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.182.988,10	1.155.885,83	97,71	288.721,49	24,41	242.574,45	242.574,45	20,51	60,92	
61	Αμοιβές απετών και τρίτων	158.975,00	32.369,37	20,36	7.041,75	4,43	492,00	492,00	0,31	6,99	
62	Παροχές τρίτων	554.225,00	248.129,61	44,77	43.355,19	7,82	29.073,03	28.761,50	5,19	66,34	
63	Φόροι - Τέλη	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.826.470,24	3.601.718,99	94,13	12.901,35	0,34	1.025,00	1.025,00	0,03	7,94	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	152.400,00	24.921,83	16,35	1.616,23	1,06	345,40	345,40	0,23	21,37	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	150.200,00	124.600,00	82,98	94.818,67	63,13	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	
7	Επενδύσεις	8.280.923,11	3.798.100,88	45,87	208.191,83	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	262.592,77	31.540,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	7.973.044,84	3.744.144,13	46,96	208.191,83	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	45.285,50	22.416,75	49,50	0,00	0,00	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	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.651.559,17	1.651.559,17	100,00	796.128,19	48,20	504.371,29	503.690,97	30,50	63,27	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	658.259,17	658.259,17	100,00	615.536,69	93,51	354.308,92	353.628,60	53,72	57,45	
82	Αποδόσεις	993.300,00	993.300,00	100,00	180.591,50	18,18	150.062,37	150.062,37	15,11	83,09	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	49.687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο δαπανών	18.828.428,00	10.637.285,68	56,57	1.452.774,79	9,96	777.861,17	776.889,32	4,95	63,48	

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΟΡΙΟΣ			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ -		
		1	2	%	2/1	3	3/1	3/2	%				

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΟΡΙΟΣ			ΔΑΠΑΝΩΘΕΝΤΑ			ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ			ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ -		
		1	2	%	2/1	3	3/1	Ενταθέντα	Γιληρωθέντα	%	5/1	5/3	