



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
 Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου
 Τηλ.: 213-214 8314, Fax: 210- 6777238
 E-mail: stathopoulou@edsna.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση: 17η
 01-07-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 17^{ης}/01-07-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Αριθμός Απόφασης : 218/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ' αρ. 167/19 Α.Ε.Ε. ως προς τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας του ΟΠΔ έτους 2019.

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την **01η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. **7367/27-06-2019** που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 3463/06 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής.
2. Μπιζιά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού.
3. Βρούστης Αριστείδης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής.
4. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής.

5. Δαμιανός Πέτρος, Αναπληρωματικό μέλος της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής (αναπληρώνει την κα Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Αντιπεριφερειάρχη Β.Τ. Αττικής).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Β.Τ. Αττικής.
2. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.
3. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ και ο εισηγητής του θέματος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 17ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρη, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

«Με την υπ' αρ. 167/19 (ΑΔΑ: ΩΙ7ΛΟΡ05-9ΩΖ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Ε.Ε.) εγκρίθηκε η Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019. Όπως προέκυψε η αναγκαιότητα τροποποίησης της υπ' αρ. 556/18 Α.Ε.Ε. με την οποία ψηφίστηκε αρχικά το Ο.Π.Δ. έτους 2019, κατόπιν της διαπίστωσης ότι λόγω τεχνικού προβλήματος με την εταιρεία που υποστηρίζει την Οικονομική Υπηρεσία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΟΤΣ) είχαν αποτυπωθεί λανθασμένα στοιχεία σε κάποιες γραμμές και κατ' επέκταση σε κάποιες στήλες του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ., ομοίως πρέπει να τροποποιηθεί και η υπ' αρ. 167/19 Α.Ε.Ε.

Ειδικότερα, λανθασμένες εγγραφές έχουν γίνει στη γραμμή 4 που αφορά στα «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» καθότι από το σύστημα δεν είχε αφαιρεθεί όπως προβλέπεται ο Κ.Α.Ε. 85 αναφορικά με τις «Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» και τελικά έπρεπε να αφαιρεθεί δια του χειρός. Επιπλέον, είχαν μεταφερθεί λανθασμένα στοιχεία στη γραμμή Γ.2. που αφορά στους «Μηνιαίους στόχους απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας». Οι εν λόγω λανθασμένες εγγραφές είχαν ως συνέπεια τη μη ορθή εισαγωγή στοιχείων και στις γραμμές Δ και Ε όπου αφορούν στο Ταμειακό και το Οικονομικό αποτέλεσμα, αντίστοιχα, και στις οποίες αθροίζονται επιλεκτικά κάποια από τα κελιά που βρίσκονται από πάνω τους. Για τον ίδιο λόγο, είχαν αποτυπωθεί λανθασμένα και οι γραμμές Α.1, Α.2., Η.1. και Η.2..

Με δεδομένες τις παρατηρήσεις αυτές, ο πίνακας μεταβλήθηκε προκειμένου να απεικονίσει τα ορθά στοιχεία και τον θέτουμε υπόψη σας προκειμένου να τροποποιηθεί ανάλογα η υπ' αρ. 167/19 Α.Ε.Ε..

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Την υπ' αρ. 167/19 (ΑΔΑ: ΩΙ7ΛΟΡ05-9ΩΖ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Ε.Ε.).
3. Τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας του ΟΠΔ έτους 2019.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α' 133).

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αρ. 167/19 Α.Ε.Ε. ως προς τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας του ΟΠΔ έτους 2019, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
3. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Εκδόθηκε η με αριθμ. 218/2019 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 01-07-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Μπιζιά Αφροδίτη
Βρούστης Αριστείδης
Παππούς Χρήστος
Διαμιανός Πέτρος**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			A/A Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	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 Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για ποσοπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεωρητημένους 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)(+) (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 Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)		519.457	0	0	0	0	73.043	30.000	103.043	50.000	80.000	100.000	333.043	60.000	50.000	76.414	519.457	0	488.165	
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) _Χορηγίες-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσδοκώμενες πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα		70.823.514	91.035	221.715	248.822	561.572	309.894	150.000	250.000	1.271.466	11.600.000	11.550.000	11.600.000	36.021.466	11.600.000	11.600.000	11.602.048	70.823.514	0	69.425.413
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά		23.298.603	105.000	10.653.350	11.659.678	22.418.028	86.353	22.351	140.000	22.666.732	85.000	90.000	75.000	22.916.732	60.000	190.000	131.871	23.298.603	0	23.298.603
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους		1.425.972	166.982	126.393	162.793	456.168	15.377	300.292	159.119	930.956	61.180	115.164	63.507	1.170.807	34.286	145.462	75.417	1.425.972	0	1.434.522
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια		6.747.298	89.460	269.504	535.543	894.507	630.010	600.000	500.000	2.624.517	400.000	825.000	520.000	4.369.517	520.000	620.000	1.237.781	6.747.298	0	6.667.298
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			102.814.844	452.477	11.270.962	12.606.836	24.330.275	1.041.634	1.145.686	1.079.119	27.596.714	12.196.180	12.660.164	12.358.507	64.811.565	12.274.286	12.605.462	13.123.531	102.814.844	0	101.314.000
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους		51.250.072																		57.029.202
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο		51.250.072																		57.029.202
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			154.064.916																		158.343.202
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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)		10.614.629	535.145	711.346	601.871	1.848.362	602.576	876.253	819.249	4.146.440	1.059.284	721.305	965.067	6.892.096	1.044.779	1.124.463	1.553.291	10.614.629	0	10.854.770
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		62.008.271	250	1.249.008	8.479.172	9.728.430	7.056.706	1.500.000	2.500.000	20.785.136	7.500.000	7.250.000	6.800.000	42.335.136	6.050.000	6.900.000	6.723.135	62.008.271	0	62.155.246
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις		69.912.146	0	134.258	1.343.633	1.477.891	3.326.654	8.161.620	9.987.328	22.953.493	7.941.384	4.346.341	4.406.901	39.648.119	8.192.563	9.347.679	12.723.785	69.912.146	0	70.640.990
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)		4.795.360	0	4.582.917	83.150	4.666.067	1.188	77.046	40.932	4.785.233	0	0	10.127	4.795.360	0	0	0	4.795.360	0	7.733.333
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δ.	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ		6.647.000	223.459	261.837	535.619	1.020.915	630.866	598.973	483.537	2.734.291	157.649	881.324	294.950	4.068.214	746.274	773.396	1.059.116	6.647.000	0	6.647.000
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			153.977.406	758.854	6.939.366	11.043.445	18.741.665	11.617.990	11.213.892	13.831.046	55.404.593	16.658.317	13.198.970	12.477.045	97.738.925	16.033.616	18.145.538	22.059.327	153.977.406	0	158.031.340
Γραμμή 6	Αποθεματικό			87.514																		311.862
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			154.064.920																		158.343.202
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			4.897.504																		4.506.276
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				5.737.971	5.650.741	6.158.115	6.158.115	1.119.335	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.250.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	1.700.000	1.500.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				50.943.695	55.275.291	56.838.682	56.838.682	46.262.326	36.194.120	23.442.193	23.442.193	18.980.056	18.441.250	18.322.712	18.322.712	14.563.382	9.023.306	87.510	87.510		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				45.205.724	49.624.550	50.680.567	50.680.567	45.142.991	34.994.120	22.092.193	22.092.193	17.730.056	15.641.250	15.822.712	15.822.712	12.863.382	7.523.306	87.510	87.510		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		5.205.452																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)		159.270.368																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)		159.270.372																		