



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: 12η
 08-04-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 12^{ης}/08-04-2016 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Αριθμός Απόφασης : 165/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έως και το 4^ο τρίμηνο του 2015.

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την **08^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 το μεσημέρι** συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. **3846/04-04-2016**, 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 έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής.
2. Μπιζιά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού.
3. Κορωνάιου-Καμπά Σοφία, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών
4. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.
6. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής (ο οποίος παρευρέθηκε στην συζήτηση των 2^{ου}, 3^{ου}, 5^{ου}, 17^{ου} και 18^{ου} θεμάτων ημερήσιας διάταξης).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Φυλής.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ, ο νομικός Συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ και ο Εισηγητής του θέματος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 12ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενη το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε:

Κύριοι, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής:

«Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014 αντίστοιχα,
- την υπ' αρ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011, τ. β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Τριμηνιαία Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού,
- την υπ' αρ. 358/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2015 και την επικύρωσή του με την υπ' αρ. 5144/3020/12-02-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- τις υπ' αρ. 33/15 (ΑΔΑ: 7ΕΛΤΟΡ05-Ψ41), 66/15 (ΑΔΑ: Ω0ΘΩΟΡ05-ΡΩΘ), 86/15 (ΑΔΑ: Ω9ΛΒΟΡ05-4ΩΓ), 193/15 (ΑΔΑ: 6ΤΦ8ΟΡ05-9ΦΑ), 283/15 (ΑΔΑ: 66ΙΒΟΡ05-ΩΟΧ), 342/15 (ΑΔΑ: Ω99ΙΟΡ05-ΦΧΦ), 368/15 (ΑΔΑ: 7ΛΕΕΟΡ05-2ΥΝ), 426/15 (ΑΔΑ: ΩΚΔΧΟΡ05-Μ2Η) & 504/2015 (ΑΔΑ: ΩΣΣΞΟΡ05-ΙΒ0) αποφάσεις της Ε.Ε. περί εγκρίσεως της πρώτης και της συμπλήρωσής της, της δεύτερης, της τρίτης, της τέταρτης, της πέμπτης και της συμπλήρωσής της, της έκτης & της έβδομης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού που επικυρώθηκαν με τις υπ' αρ. 28757/15735/08-04-2015 (για την Α' & τη συμπλήρωσή της), 34098/18593/14-05-2015 (για τη Β'), 50864/28059/13-07-2015 (για τη Γ'), 63136/34973/31-08-2015 (για τη Δ'), 74198/40734/07-10-2015 (για την Ε' και τη συμπλήρωσή της), 84699/45750/24-11-15 (για τη ΣΤ') και 95677/51482/07-01-16 (για τη Ζ') αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αντίστοιχα,
- τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τη Λογιστική Εφαρμογή που υποστηρίζει τα Τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας,

υποβάλλει την έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. μετά την παρέλευση του 4^{ου} Τρίμηνου του 2015, όπως αποτυπώνεται στους κάτωθι πίνακες:

4^ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 (περίοδος από 01/01/2015 έως 31/12/2015)

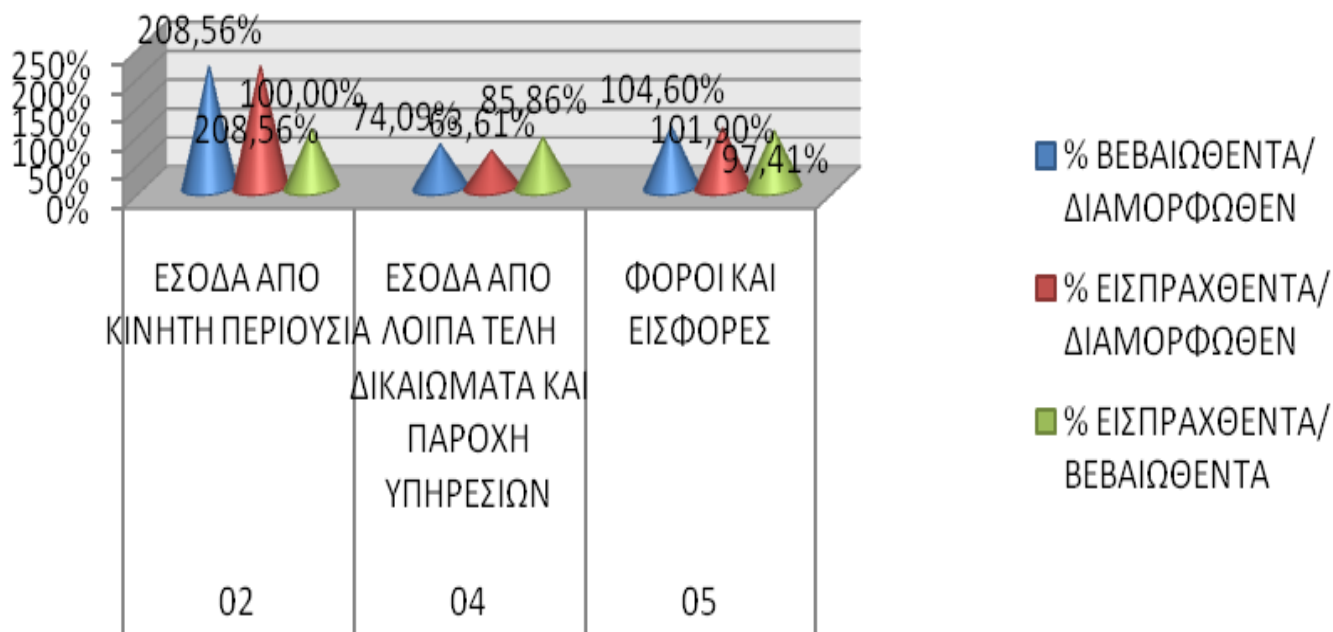
1. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.) έως 31/12/2015	Τελικά Βεβαιωθέντα έως 31/12/2015	%	Εισπραχθέντα έως 31/12/2015	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	42.464.936,81	44.165.228,58	104,00%	42.877.039,09	100,97%	97,08%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	313.724,77	654.317,86	208,56%	654.317,86	208,56%	100,00%
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.900.000,00	1.407.741,43	74,09%	1.208.620,95	63,61%	85,86%
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	40.251.212,04	42.103.169,29	104,60%	41.014.100,28	101,90%	97,41%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.051.082,36	32.246.254,58	89,45%	26.650.261,33	73,92%	82,65%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	460.000,00	441.792,51	96,04%	390.777,19	84,95%	88,45%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.616.983,39	322.725,86	1,73%	322.725,86	1,73%	100,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	602.300,00	631.019,94	104,77%	631.019,94	104,77%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.371.798,97	30.850.716,27	188,44%	25.305.738,34	154,57%	82,03%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	21.817.701,32	21.748.352,52	99,68%	21.417.898,82	98,17%	98,48%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	9.697.701,32	9.668.017,02	99,69%	9.645.821,62	99,47%	99,77%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	12.120.000,00	12.080.335,50	99,67%	11.772.077,20	97,13%	97,45%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	24.932.658,29	24.936.216,48	100,01%	17.473.453,53	70,08%	70,07%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	24.932.658,29	24.936.216,48	100,01%	17.473.453,53	70,08%	70,07%

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.) έως 31/12/2015	Τελικά Βεβαιωθέντα έως 31/12/2015	%	Εισπραχθέντα έως 31/12/2015	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.781.100,00	6.732.442,38	86,52%	6.732.442,38	86,52%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.672.100,00	6.652.434,90	86,71%	6.652.434,90	86,71%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	109.000,00	80.007,48	73,40%	80.007,48	73,40%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	36.011.266,48	36.011.266,48	100,00%	36.011.266,48	100,00%	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	36.011.266,48	36.011.266,48	100,00%	36.011.266,48	100,00%	
Γενικά Σύνολα :		169.058.745,26	165.839.761,02	98,10%	151.162.361,63	89,41%	91,15%

Από τον παραπάνω πίνακα, προκύπτουν συγκεντρωτικά και προς διευκόλυνση της ανάγνωσης και εξαγωγής συμπερασμάτων τα κάτωθι γραφήματα:

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ



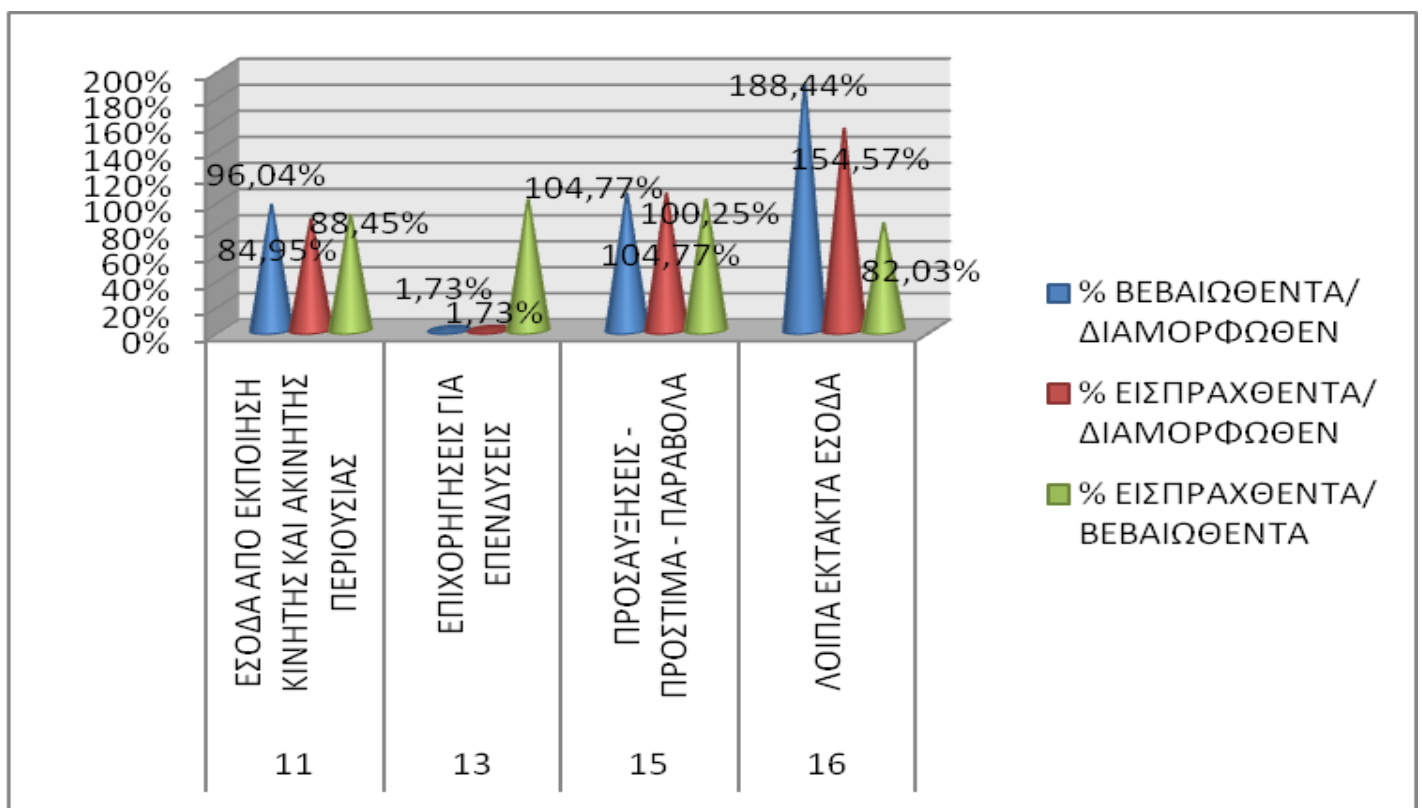
Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα και το ανωτέρω γράφημα, όσον αφορά στο σκέλος των Τακτικών Εσόδων, τα ποσοστά που παρατηρούνται τόσο σε σχέση με τα Βεβαιωθέντα προς τα Διαμορφωθέντα όσο και στα Εισπραχθέντα προς τα Διαμορφωθέντα ήταν πολύ υψηλά και παρουσίασαν ιδιαίτερα ικανοποιητική εκτέλεση έως και το 4^ο Τρίμηνο του 2015.

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

- Αναφορικά με τα «Έσοδα από κινητή περιουσία» (02) στα οποία το βεβαιωθέν και εισπραχθέν ποσό έχει ξεπεράσει το διαμορφωθέν: πρόκειται ουσιαστικά για τους τόκους από τις Καταθέσεις στις τράπεζες. Στον Προϋπολογισμό είχε αρχικά εγγραφεί χαμηλότερο ποσό βάσει των οδηγιών που δόθηκαν με την υπ' αρ. 29530/25-07-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2059/Β' /29-07-2014). Έως τις 30/09/2015 (Γ' τρίμηνο) τα εισπραχθέντα έσοδα είχαν ξεπεράσει τα προϋπολογισθέντα, και για το λόγο αυτό, στην υπ' αρ. 426/15 (ΑΔΑ: ΩΚΔΧΟΡ05-Μ2Η) Α.Ε.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η ΣΤ' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο εν λόγω Κ.Α.Ε. ενισχύθηκε με ποσό ίσο με εκείνο που είχε βεβαιωθεί και εισπραχθεί έως τότε. Πάραυτα, έως το τέλος του έτους πάλι τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ξεπέρασαν το διαμορφωθέν.
- Τα «Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα» έχουν κυμανθεί σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με το διαμορφωθέν ποσό. Πρόκειται κατά βάση για έσοδα από:
 - μη επικίνδυνα εξωοικιακά απορρίμματα (που βεβαιώνονται οίκοθεν και εισπράττονται απευθείας),
 - προγραμματικές συμβάσεις μεταφόρτωσης ή/και λειοτεμαχισμού απορριμμάτων: οι οφειλές που απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις βεβαιώνονται βάσει Λογαριασμών – Πιστοποιήσεων από την αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση.
 - Βιολογικό καθαρισμό της ΕΥΔΑΠ και απορρίμματα του Διεθνούς Αερολιμένα: οι οφειλές βεβαιώνονται βάσει Λογαριασμών – Πιστοποιήσεων από την αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση. Οι δύο συγκεκριμένοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των οφειλών τους προτού αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.
- Σχετικά με τα έσοδα από «Φόρους και Εισφορές»: σε αυτή την ομάδα εγγράφονται τα βασικά έσοδα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. που προκύπτουν από τις εισφορές των Δήμων – μελών του για την απόρριψη των απορριμμάτων τους στο ΧΥΤΑ Φυλής. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί και πάλι ότι κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού και καθώς δεν είχαν ακόμα ληφθεί από το Δ.Σ. οι αποφάσεις καθορισμού των ετήσιων εισφορών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. των Δήμων – μελών του, εγγράφηκε το ποσό (25.962.584,00 €) βάσει της υπ' αρ. 03/13 (ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡ05-3ΦΤ) απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού εισφορών έτους 2014. Το εν λόγω ποσό αναμορφώθηκε (και

διαμορφώθηκε στο ύψος των 40.251.212,04 €) ώστε να αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα προβλεπόμενα έσοδα βάσει σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε. αλλά και πάλι δε γινόταν να φτάσει στο ύψος των πραγματικών και ρεαλιστικών προσδοκιών λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την υπ' αρ. 29530/25-07-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2059/Β' /29-07-2014). Τέλος, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι επειδή μέχρι τη βεβαίωση του εν λόγω ποσού δεν είχε ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δ.Σ. για την επιβολή των αντισταθμιστικών, τα ποσά που εισπράχθηκαν από τη ΔΕΗ εγγράφηκαν μόνο σε αυτόν τον Κ.Α.Ε. και όχι στον αντίστοιχο των Εκτάκτων εσόδων (που αφορά στην απόδοση των αντισταθμιστικών).

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

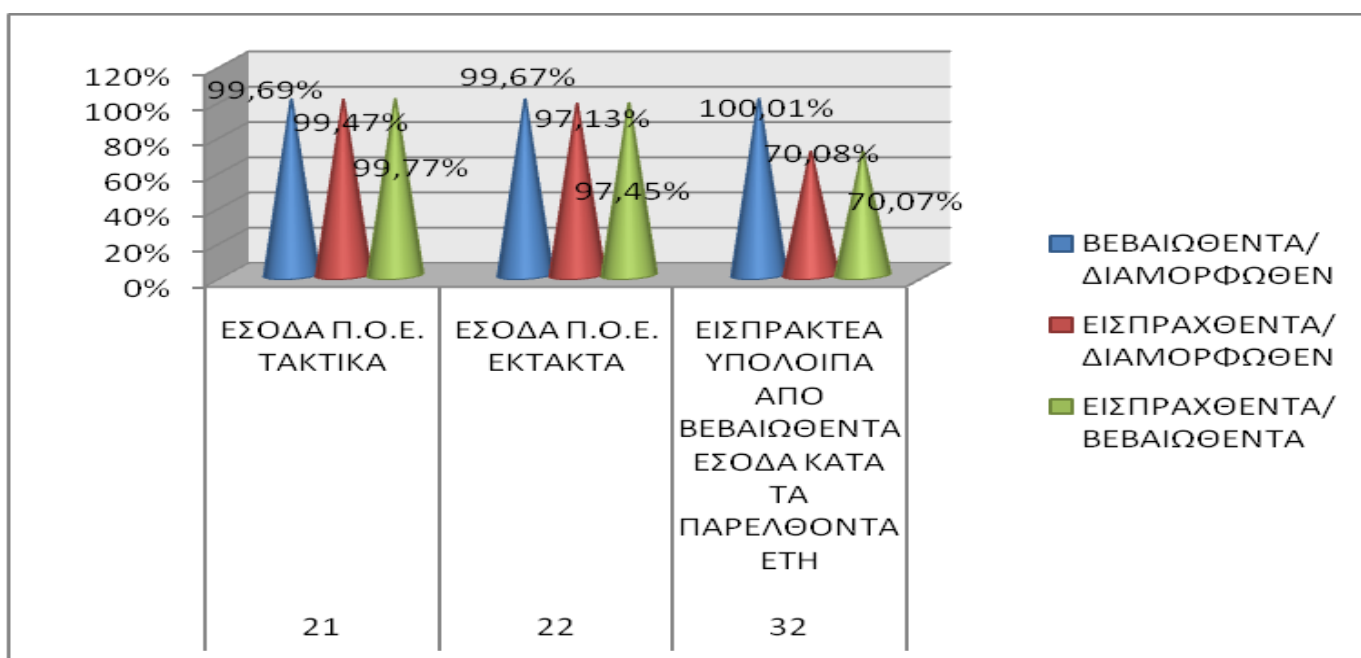


Αναφορικά με το σκέλος των Εκτάκτων Εσόδων, επισημαίνονται τα εξής:

- «Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας»: πρόκειται για τα έσοδα από την εκποίηση παλαιοχάρτου για την οποία η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 03/08/2015 καθώς και για τα έσοδα από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Φυλής για το οποίο η βεβαίωση γίνεται σύμφωνα με τους Λογαριασμούς – Πιστοποιήσεις που εκδίδει η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Η εταιρεία «Ηλέκτωρ Α.Ε.» μας καταβάλλει εγκαίρως το συμβατικό αντάλλαγμα.

- «Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις»: τα αντίστοιχα ποσοστά εμφανίζονται χαμηλά καθώς οι σχετικές πράξεις ένταξης διαφέρουν από τις συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν σε βάθος χρόνου.
- «Έσοδα από προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα»: σε ποσοστό 99% περίπου αφορούν στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης είσπραξης οφειλών από τους υπόχρεους για την αποτέφρωση παθογόνων απορριμμάτων και μεταφόρτωσης. Η αρχική πρόβλεψη στον εν λόγω Κ.Α.Ε. έγινε με βάση τις εισπράξεις κατά το έτος 2014 αλλά τελικά, όπως προκύπτει από τον πίνακα και το αντίστοιχο διάγραμμα, οι εισπράξεις του έτους 2015 ήταν μεγαλύτερες.
 - Τα «Λοιπά έκτακτα έσοδα» αναλύονται ως εξής:
 - έσοδα από την αποτέφρωση παθογόνων απορριμμάτων προϋπολογισθέντος ποσού 5.000.000,00 € ενώ βεβαιώθηκαν 10.656.166,33 € και εισπράχθηκαν τα 5.349.711,13 €.
 - έσοδα από Δήμους – μέλη προς απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στους οχλούμενους Δήμους. Με τους περιορισμούς που είχε θέσει η υπ' αρ. 29530/25-07-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2059/Β' /29-07-2014), μετά από αναμόρφωση, το ποσό διαμορφώθηκε στο ύψος των 11.371.798,97 € ενώ βεβαιώθηκε το ποσό των 20.194.549,94 και εισπράχθηκε το ποσό των 19.956.027,21 €. Διευκρινίζεται πάλι ότι η εν λόγω βεβαίωση και είσπραξη αφορά μόνο στην παρακράτηση του Γ' Τρίμηνου έτους 2015 που έγινε δεδομένης της καθυστέρησης λήψης σχετικής απόφασης από το Δ.Σ.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
(ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ: 21-22 & ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ: 32)**



Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών αναλύονται σε Πρωτοβειβαιούμενα (21 – 22: που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης) και σε Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (32: έσοδα που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις και τα ανείσπρακτα υπόλοιπά τους μεταφέρονται και επαναβεβαιώνονται στην τρέχουσα χρήση). Και οι δύο κατηγορίες κυμάνθηκαν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και αποτελούνται κατά βάση από έσοδα ίδια με την Ομάδα των τακτικών και εκτάκτων εσόδων, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν έσοδα από: εισφορές Δήμων – μελών, προγραμματικές συμβάσεις μεταφόρτωσης απορριμμάτων, αποτέφρωση παθογόνων απορριμμάτων, βιολογικό καθαρισμό της ΕΥΔΑΠ, απορρίματα του Διεθνούς Αερολιμένα, εκποίηση παλαιοχάρτου, Δήμος – μέλη προς απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στους οχλούμενους αλλά και από προγραμματικές συμβάσεις απόρριψης απορριμμάτων μη μελών ή πρώην μη μελών.

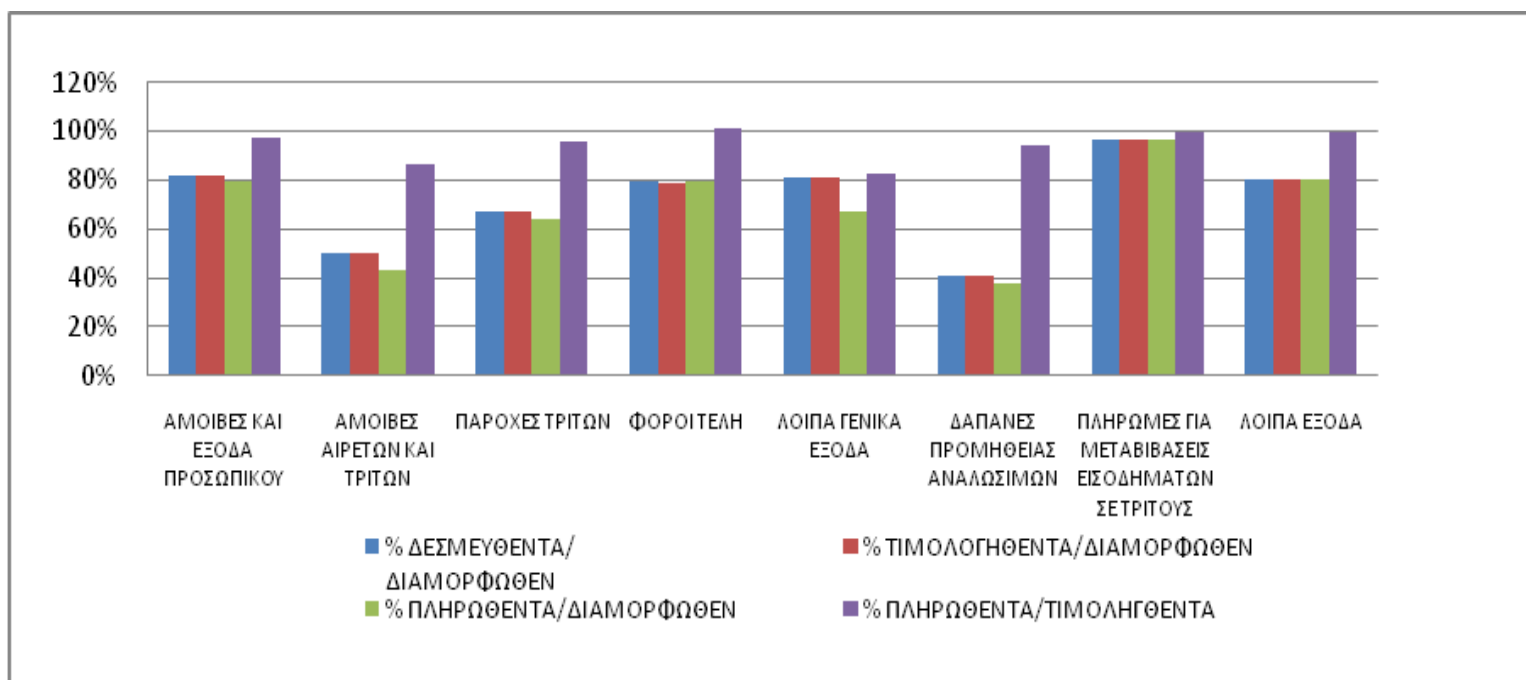
2. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογ/σμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός έως 31/12/2015	Δεσμευθέντα Σύνολο	%	Τιμολογηθέντα Σύνολο	%	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	66.829.451,80	57.795.197,87	86,48%	57.792.795,87	86,48%	56.812.229,49	56.812.229,49	85,01%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.686.050,30	7.110.545,10	81,86%	7.110.545,10	81,86%	6.939.183,68	6.939.183,68	79,89%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.198.691,69	598.094,81	49,90%	598.094,81	49,90%	519.349,43	519.349,43	43,33%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.654.408,81	5.164.402,16	67,47%	5.164.402,16	67,47%	4.931.782,31	4.931.782,31	64,43%
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	241.580,00	192.079,21	79,51%	189.677,21	78,52%	192.079,21	192.079,21	79,51%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.511.920,00	2.031.033,38	80,86%	2.031.033,38	80,86%	1.681.427,56	1.681.427,56	66,94%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.458.414,64	996.732,65	40,54%	996.732,65	40,54%	935.300,74	935.300,74	38,04%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	37.988.386,36	36.794.859,27	96,86%	36.794.859,27	96,86%	36.705.655,27	36.705.655,27	96,62%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	6.090.000,00	4.907.451,29	80,58%	4.907.451,29	80,58%	4.907.451,29	4.907.451,29	80,58%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.668.241,53	25.349.536,55	43,96%	25.349.536,55	43,96%	20.054.537,89	20.054.537,89	34,78%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.172.507,00	105.552,45	4,86%	105.552,45	4,86%	79.931,55	79.931,55	3,68%
73	ΕΡΓΑ	26.523.985,17	2.980.940,18	11,24%	2.980.940,18	11,24%	1.009.668,06	1.009.668,06	3,81%

Κωδικός Λογ/σμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός έως 31/12/2015	Δεσμευθέντα Σύνολο	%	Τιμολογηθέντα Σύνολο	%	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	28.971.749,36	22.263.043,92	76,84%	22.263.043,92	76,84%	18.964.938,28	18.964.938,28	65,46%
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	42.391.532,00	39.416.430,47	92,98%	33.301.152,63	78,56%	38.151.613,94	38.151.613,94	90,00%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	33.293.100,99	33.293.100,99	100,00%	33.293.100,99	100,00%	32.028.284,46	32.028.284,46	96,20%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	9.098.431,01	6.123.329,48	67,30%	8.051,64	0,09%	6.123.329,48	6.123.329,48	67,30%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.169.519,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.169.519,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Γενικά Σύνολα :	169.058.745,26	122.561.164,89	72,50%	116.443.485,05	68,88%	115.018.381,32	115.018.381,32	68,03%

Από τον ανωτέρω πίνακα, προκύπτουν τα ακόλουθα γραφήματα:

ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

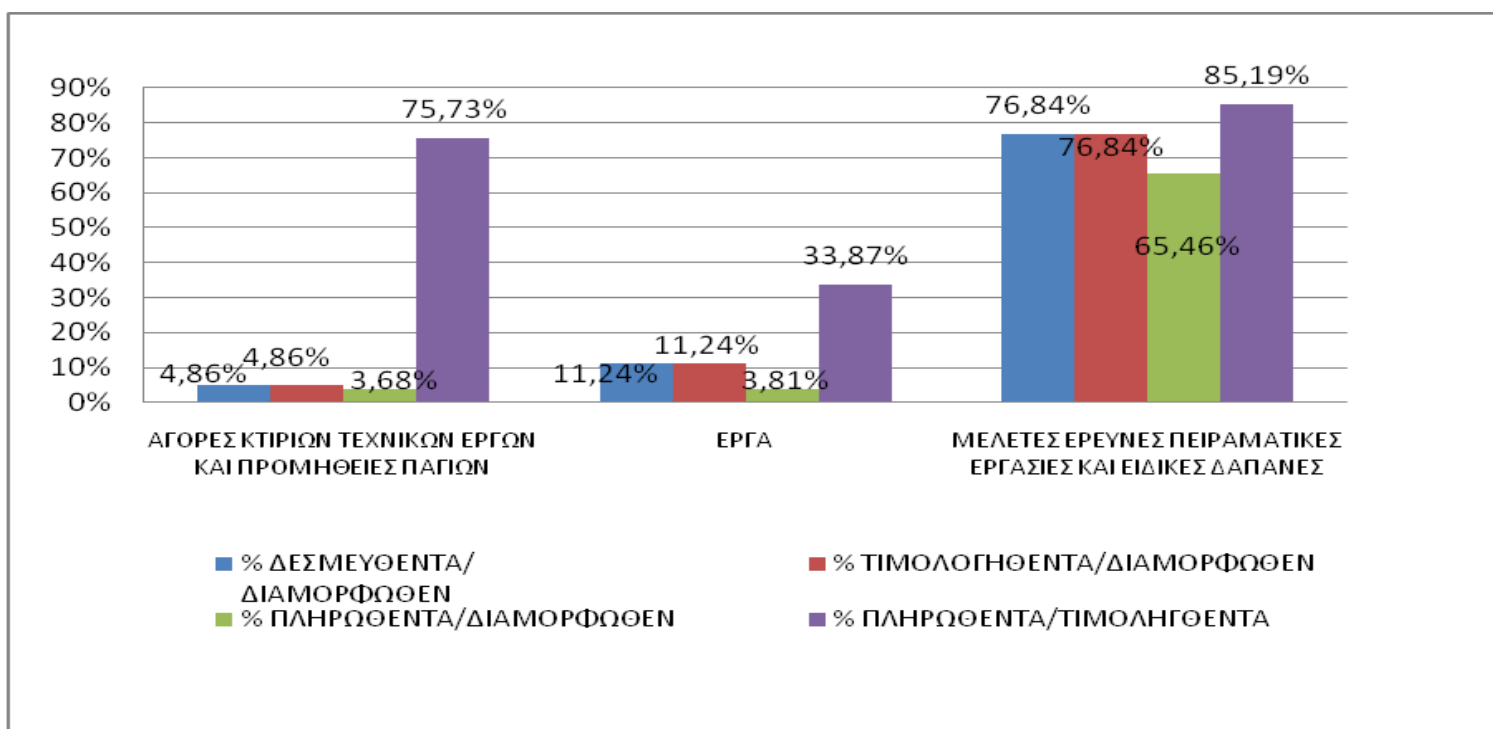


Αναφορικά με το σκέλος των Εξόδων Χρήσεως, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα και στο Γράφημα 4, γίνεται αντιληπτό ότι τα ποσοστά τόσο των δεσμευθέντων όσο και των ενταλθέντων και των πληρωθέντων προς τα διαμορφωθέντα παρουσίασαν

ιδιαίτερα ικανοποιητική εκτέλεση κατά το έτος 2015. Όλα κυμάνθηκαν σε ποσοστά μεγαλύτερα του 65% με εξαίρεση εκείνα των αμοιβών για αιρετούς και τρίτους (50%) και εκείνα που αφορούν στις δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (40%).

Ειδικά για την ΟΜΑΔΑ 67 «Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους», πρέπει να επισημανθεί ότι αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της στις αποδόσεις των αντισταθμιστικών προς τους οχλούμενους Δήμους και για το λόγο αυτό τα αντίστοιχα ποσοστά προσεγγίζουν το 100%.

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 5, τα ποσοστά για την Ομάδα 7 των Επενδύσεων αναφορικά με τις αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων καθώς και των έργων εμφανίζονται ιδιαίτερα χαμηλά. Αυτό ίσως οφείλεται σε ενδεχόμενη υπερεκτίμηση για την κίνηση των εν λόγω δαπανών ενώ για το μέρος που αφορά στα επιχορηγούμενα έργα για Αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ στο γεγονός ότι αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα επόμενα έτη. Αντίθετα, τα ποσοστά για τις μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και τις ειδικές δαπάνες παρουσίασαν πολύ καλή εκτέλεση έως το τέλος του 2015.

Σχετικά με την Ομάδα των Εξόδων 81 στην οποία έχουν εγγραφεί οι Πληρωμές Υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.), από το σχετικά ποσοστά

προκύπτει η πρόθεση της Διοίκησης για την εξόφληση της πλειοψηφίας των παρελθουσών υποχρεώσεων.

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έγινε ξεχωριστή αναφορά για τους Κ.Α.Ε. της Ομάδας των Εσόδων 41 και των Εξόδων 82 αντίστοιχα, καθώς πρόκειται για τις εισφορές του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τις αποδόσεις του σε αυτούς δηλαδή ουσιαστικά για έσοδο – έξοδο. Για το λόγο αυτό δε τιμολογούνται και το σχετικό ποσοστό εμφανίζεται σχεδόν μηδενικό.

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, ορίζεται ότι «...Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010».

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι επισυνάπτεται η υπ' αρ. 440/15 (ΑΔΑ: 79ΓΣΟΡ05-ΠΟΖ) Α.Ε.Ε που αφορά στην έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα σύγκρισης των μεγεθών και εξαγωγής δικών σας συμπερασμάτων, εφόσον το επιθυμείτε.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση της Έκθεσης των αποτελεσμάτων του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έως και το 4^ο Τρίμηνο του έτους 2015».

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας λάβει υπ' όψιν:

1. Την εισήγηση της Προέδρου.
2. Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Την υπ' αρ. 440/15 ΑΕΕ.
4. Τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014 αντίστοιχα,
5. Την υπ' αρ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011, τ. β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Τριμηνιαία Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού,

6. Την υπ' αρ. 358/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2015 και την επικύρωσή του με την υπ' αρ. 5144/3020/12-02-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
7. Τις υπ' αρ. 33/15 (ΑΔΑ: 7ΕΛΤΟΡ05-Ψ41), 66/15 (ΑΔΑ: Ω0ΘΩΟΡ05-ΡΩΘ), 86/15 (ΑΔΑ: Ω9ΛΒΟΡ05-4ΩΓ), 193/15 (ΑΔΑ: 6ΤΦ8ΟΡ05-9ΦΑ), 283/15 (ΑΔΑ: 66ΙΒΟΡ05-ΩΟΧ), 342/15 (ΑΔΑ: Ω99ΙΟΡ05-ΦΧΦ), 368/15 (ΑΔΑ: 7ΛΕΕΟΡ05-2ΥΝ), 426/15 (ΑΔΑ: ΩΚΔΧΟΡ05-Μ2Η) & 504/2015 (ΑΔΑ: ΩΣΣΞΟΡ05-ΙΒ0) αποφάσεις της Ε.Ε. περί εγκρίσεως της πρώτης και της συμπλήρωσής της, της δεύτερης, της τρίτης, της τέταρτης, της πέμπτης και της συμπλήρωσής της, της έκτης & της έβδομης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού που επικυρώθηκαν με τις υπ' αρ. 28757/15735/08-04-2015 (για την Α' & τη συμπλήρωσή της), 34098/18593/14-05-2015 (για τη Β'), 50864/28059/13-07-2015 (για τη Γ'), 63136/34973/31-08-2015 (για τη Δ'), 74198/40734/07-10-2015 (για την Ε' και τη συμπλήρωσή της), 84699/45750/24-11-15 (για τη ΣΤ') και 95677/51482/07-01-16 (για τη Ζ') αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αντίστοιχα,
8. Τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τη Λογιστική Εφαρμογή που υποστηρίζει τα Τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας,
9. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).
11. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την εισήγηση της Προέδρου.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Εγκρίνει την Έκθεση των αποτελεσμάτων του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έως και το 4^ο Τρίμηνο του έτους 2015, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

4^ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 (περίοδος από 01/01/2015 έως 31/12/2015)

1. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.) έως 31/12/2015	Τελικά Βεβαιωθέντα έως 31/12/2015	%	Εισπραχθέντα έως 31/12/2015	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	42.464.936,81	44.165.228,58	104,00%	42.877.039,09	100,97%	97,08%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	313.724,77	654.317,86	208,56%	654.317,86	208,56%	100,00%
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.900.000,00	1.407.741,43	74,09%	1.208.620,95	63,61%	85,86%
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	40.251.212,04	42.103.169,29	104,60%	41.014.100,28	101,90%	97,41%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.051.082,36	32.246.254,58	89,45%	26.650.261,33	73,92%	82,65%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	460.000,00	441.792,51	96,04%	390.777,19	84,95%	88,45%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.616.983,39	322.725,86	1,73%	322.725,86	1,73%	100,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	602.300,00	631.019,94	104,77%	631.019,94	104,77%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.371.798,97	30.850.716,27	188,44%	25.305.738,34	154,57%	82,03%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	21.817.701,32	21.748.352,52	99,68%	21.417.898,82	98,17%	98,48%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	9.697.701,32	9.668.017,02	99,69%	9.645.821,62	99,47%	99,77%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	12.120.000,00	12.080.335,50	99,67%	11.772.077,20	97,13%	97,45%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	24.932.658,29	24.936.216,48	100,01%	17.473.453,53	70,08%	70,07%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	24.932.658,29	24.936.216,48	100,01%	17.473.453,53	70,08%	70,07%

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.) έως 31/12/2015	Τελικά Βεβαιωθέντα έως 31/12/2015	%	Εισπραχθέντα έως 31/12/2015	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.781.100,00	6.732.442,38	86,52%	6.732.442,38	86,52%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.672.100,00	6.652.434,90	86,71%	6.652.434,90	86,71%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	109.000,00	80.007,48	73,40%	80.007,48	73,40%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	36.011.266,48	36.011.266,48	100,00%	36.011.266,48	100,00%	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	36.011.266,48	36.011.266,48	100,00%	36.011.266,48	100,00%	
	Γενικά Σύνολα :	169.058.745,26	165.839.761,02	98,10%	151.162.361,63	89,41%	91,15%

2. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογ/σμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός έως 31/12/2015	Δεσμευθέντα Σύνολο	%	Τιμολογηθέντα Σύνολο	%	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	66.829.451,80	57.795.197,87	86,48%	57.792.795,87	86,48%	56.812.229,49	56.812.229,49	85,01%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.686.050,30	7.110.545,10	81,86%	7.110.545,10	81,86%	6.939.183,68	6.939.183,68	79,89%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.198.691,69	598.094,81	49,90%	598.094,81	49,90%	519.349,43	519.349,43	43,33%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.654.408,81	5.164.402,16	67,47%	5.164.402,16	67,47%	4.931.782,31	4.931.782,31	64,43%
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	241.580,00	192.079,21	79,51%	189.677,21	78,52%	192.079,21	192.079,21	79,51%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.511.920,00	2.031.033,38	80,86%	2.031.033,38	80,86%	1.681.427,56	1.681.427,56	66,94%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.458.414,64	996.732,65	40,54%	996.732,65	40,54%	935.300,74	935.300,74	38,04%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	37.988.386,36	36.794.859,27	96,86%	36.794.859,27	96,86%	36.705.655,27	36.705.655,27	96,62%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	6.090.000,00	4.907.451,29	80,58%	4.907.451,29	80,58%	4.907.451,29	4.907.451,29	80,58%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.668.241,53	25.349.536,55	43,96%	25.349.536,55	43,96%	20.054.537,89	20.054.537,89	34,78%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.172.507,00	105.552,45	4,86%	105.552,45	4,86%	79.931,55	79.931,55	3,68%

Κωδικός Λογ/σμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός έως 31/12/2015	Δεσμευθέντα Σύνολο	%	Τιμολογηθέντα Σύνολο	%	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
73	ΕΡΓΑ	26.523.985,17	2.980.940,18	11,24%	2.980.940,18	11,24%	1.009.668,06	1.009.668,06	3,81%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	28.971.749,36	22.263.043,92	76,84%	22.263.043,92	76,84%	18.964.938,28	18.964.938,28	65,46%
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	42.391.532,00	39.416.430,47	92,98%	33.301.152,63	78,56%	38.151.613,94	38.151.613,94	90,00%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	33.293.100,99	33.293.100,99	100,00%	33.293.100,99	100,00%	32.028.284,46	32.028.284,46	96,20%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	9.098.431,01	6.123.329,48	67,30%	8.051,64	0,09%	6.123.329,48	6.123.329,48	67,30%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.169.519,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.169.519,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Γενικά Σύνολα :		169.058.745,26	122.561.164,89	72,50%	116.443.485,05	68,88%	115.018.381,32	115.018.381,32	68,03%

4. Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, ορίζεται ότι «...Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010».
5. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Εκδόθηκε η με αριθμ. 165/2016 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 08-04-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπιζιά Αφροδίτη
Βρούστης Αριστείδης
Κορωναίου-Καμπά Σοφία
Ιατρού Σταύρος