

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 16/2021 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 44/2021

Περίληψη

**«Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – ΟΠΔ
του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2022»**

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Πέμπτη 09/12/2021 και ώρα 15:30, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση (δια ζώσης, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α') και β) με τη με αρ. πρ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 09/12/2021 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που κοινοποιήθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 1170/09-12-2021 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το δεύτερο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης, του οποίου έγινε δεκτή η συζήτηση σε αυτή, ως κατεπείγουσα, με την με αρ. 42/2021 ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε., ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Συ.Δ.Ν.Α. είναι ενταγμένος στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/13 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 149 του Ν. 4270/14, είναι υποχρεωμένος για την κατάρτιση του σχεδίου Ο.Π.Δ. – Πίνακα Στοχοθεσίας 2022. Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου Π/Υ και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάση των εκτιμήσεων που τίθενται ως προς τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία (80438/3.11.2021 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών & 148358/23.11.2021 οδηγίες Αποκ. Διοίκησης Αττικής), οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επανυποβάλλεται στο Υπ. Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με όσα ορίζει η αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετική Κ.Υ.Α.

Συνοπτικό περιεχόμενο του ΣΧΕΔΙΟΥ Πίνακα Στοχοθεσίας 2022 του Συ.Δ.Ν.Α.:

α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΚΑΕ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)+(1211)+(1214)+(131)+(1325)+(1327)+(1215)+(4311)(-)(1315)	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. (1212)+ (1315)+ (1213)+ (1216)+ (1321)+ (1322)+ (1328)- (8262)+(1217)+(1219)+ (1323)+ (1324) + (1326)+ (1329)	12.751.840
Γραμμή 3.α	Ίδια έσοδα(01)+(02)+(03)+(04)+(05)+(07)+(11)+(14) +(15)+(16)	176.982
Γραμμή 3.β	Ίδια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά (2)	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32)-(8511)	0
Γραμμή 5	Λοιπά έσοδα (41)+(42)+(31) +(4319)	490.336
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		13.419.158
Γραμμή 6	Διαθέσιμα-ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	510.540
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό υπόλοιπο (5)	391.863
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		13.811.021
α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΟΔΩΝ -ΚΑΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού (60)+(8111)	386.410
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης (6)-(60)	12.878.096
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις (7)	14.900
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ (81)-(8111)+(83)	34.855
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)-(8262)	490.336
Γραμμή 6	Αποθεματικό (9)	6.424
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	(Γραμμές 1-6)	13.811.021
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων " + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο"	13.811.021
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό "	13.811.021

Το πρόγραμμα της Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση του Ο.Π.Δ. (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2022 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση».

Υστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψιν της το ανωτέρω εισηγητικό και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τον Πίνακα Στοχοθεσίας - ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2022, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για την υποβολή του στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A Στήλη:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Τιμή Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Σεσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(1) (1211)_Σεσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφία που παραρτώνται για λειτουργικές δαπάνες(1) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(1) (132)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων σκευών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(1) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1216)_Σεσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή τραπεζοδανείων(1) (4211)_Σεσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων των σχολικών Αθρίσας και Φόρων εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(1) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αυτίνας Τρίτης" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α'167, ΚΑΤ υπ. αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΕΙ (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (1) (4212)_Σεσοδα για τη χρησιμοποίηση επιδοτήσεων για φυσικές καταστροφές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΠΑ)(1) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αυτίνας Τρίτης" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΑΤ υπ. αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΕΙ (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (1) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(1) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τακτικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΤΠΑ) εκτός Προγραμματικών Προγραμμάτων (1) (8262)_Επιστροφή εγγυημένων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(1) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ από προγράμματα της Ε.Ε.(1) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(1) (1214)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(1) (1213)_Σεσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(1) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(1) (1326)_Σεσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (1) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	12.751.840	2.204.498	454.498	446.403	3.105.399	418.249	370.582	370.582	4.264.812	1.196.172	455.586	665.552	6.582.122	38.917	38.917	6.091.885	12.751.840	0	0	
Γραμμή 3α	Νέα Σεσοδα	001_Ποσοδοι από ακίνητη περιουσία(1) (02)_Σεσοδα από ακίνητα περιουσία(1) (03)_Σεσοδα από αναποδοκικά τέλη και δικαιώματα(1) (04)_Σεσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05)_Φόροι και εισφορές(1) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11)_Σεσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(1) (14)_Δωρεές κληρονομιάς_ κληροδοσίες(1) (15)_Προβλεπόμενες εισοδήματα παραβόλων(1) (16)_Λοιπά έσοδα	176.982	0	0	0	0	0	2.533	48.345	50.878	0	0	0	50.878	39.000	0	87.104	176.982	0	0	
Γραμμή 3β	Νέα Σεσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2)_Σεσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Δ.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	Σεσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις	(3)_Επιστροφικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(1) (8511)_Προβλεπόμενη είσπραξη κατανομής υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξιές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (1) (42)_Επιστροφές χρημάτων(1) (31)_Εισπραξιές από δάνεια(1) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	490.336	5.750	5.755	5.767	17.272	6.018	5.949	9.576	38.815	9.894	12.026	14.961	75.695	13.078	16.596	384.967	490.336	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		13.419.158	2.210.248	460.253	452.170	3.122.671	424.268	379.064	428.502	4.354.505	1.206.066	467.612	680.513	6.708.695	90.995	55.512	6.563.956	13.419.158	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	510.540																			
Γραμμή 7	Προσαρρισμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλεπόμενες μη εισπράξεις_έκτακτες λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλεπόμενες μη εισπράξεις_έκτακτες τραπεζικών ελλειμμάτων	391.863																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		13.929.698																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος γαύτησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΣΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(1) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΚ)	386.410	12.922	12.522	11.922	37.366	12.655	11.918	11.922	73.861	29.158	28.520	22.944	154.483	31.669	28.300	171.959	386.410	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα Χρήσης(1) (80)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(1) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	12.878.096	543.431	526.798	514.065	1.584.295	556.350	532.043	552.407	3.225.094	543.668	531.890	644.141	4.944.794	984.517	905.285	6.043.500	12.878.096	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7)_Επενδύσεις	14.900	500	1.000	500	2.000	500	583	1.000	4.083	500	1.215	1.591	7.388	700	500	6.312	14.900	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(1) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(1) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	34.855	3.000	7.000	10.219	20.219	3.000	0	0	23.219	0	0	0	23.219	0	0	11.636	34.855	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(1) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	490.336	1.514	6.333	16.334	24.181	6.625	6.392	6.804	44.002	11.224	16.687	16.234	88.147	14.446	17.286	370.456	490.336	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		13.804.597	561.367	553.653	553.040	1.668.060	579.129	550.937	572.133	3.370.259	584.551	578.311	684.910	5.218.031	1.031.332	951.372	6.603.862	13.804.597	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	6.424																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		13.811.021																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.159.421	2.066.020	1.965.150	1.965.150	1.810.288	1.638.416	1.494.785	1.489.785	2.116.300	2.005.601	2.001.204	2.001.204	1.060.867	165.007	125.101	125.101			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.156.421	2.063.020	1.962.150	1.962.150	1.805.288	1.633.416	1.489.785	1.489.785	2.111.300	2.000.601	1.996.204	1.996.204	1.055.867	160.007	125.101	125.101			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλεπόμενες μη εισπράξεις_θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρρισμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	13.811.021																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	13.811.021																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ