



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΑΓΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ  
 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
 ΤΗΛ.:210 60.02.223

Αγία Παρασκευή 14. 12.2020  
 Αρ.πρωτ.: - 2150 -

### ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της υπ'αρ. 29 /2020 συνεδρίασης

#### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.  
 Πολιτιστικός και Αθλητικός  
 Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής  
 οικονομικού έτους 2021”

Αριθ. Απόφασης: 125 /2020

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 09/12/2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αρ. πρ.: 2096 /03.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α')

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντες - 15 - στην συνεδρίαση.

#### Παρόντες

Παπασπύρος Σπυρίδων  
 Γουργούλης Κων/νος  
 Δερματάς Ιωάννης  
 Βλαχογιάννη Μαρία  
 Κωβαίος Γεώργιος  
 Βρατσίδα Ευτέρπη  
 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  
 Νικολακοπούλου Βασιλική  
 Διακογιάννης Πέτρος  
 Δάρρας Γεώργιος  
 Μάλαμας Αλέξανδρος  
 Κανιώρης Νικόλαος  
 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)  
 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)  
 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

#### Απόντες

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ**

Παρακολουθούν την τηλεδιάσκεψη (χωρίς δικαίωμα ψήφου), οι κ.κ. Παπακάστας Μάριος (αναπλ.) και Δημητρίου Δημήτριος (αναπλ.)

**Επί του 2ου Θέματος Η.Δ.**

**Θέμα: Υποβολή για έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του νομικού προσώπου “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”**

Έχοντας υπ’ όψιν:

Την υπ’ αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας

Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β’450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το άρθρο 202 του Ν.4555/18 περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 61528/2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»

Την υπ’ αριθμ. 8/19 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών

αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός ) για το έτος 2021.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει το νομικό πρόσωπο, για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το **στόχο ταμειακού αποτελέσματος** ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. **Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ** προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του νομικού προσώπου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό, τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε 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 χρηματικού υπολοίπου.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ **από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.**

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”, που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |
|--|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021   |  | Α/Α 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ-Π/Υ ΕΣΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος     | Φεβρουάριος    | Μάρτιος        | 3μηνο          | Απρίλιος       | Μάιος          | Ιούνιος        | 6μηνο          | Ιούλιος        | Αύγουστος      | Σεπτέμβριος    | 9μηνο            | Οκτώβριος      | Νοέμβριος      | Δεκέμβριος     | 12μηνο           | Τμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ                                  | ΠΡΟΣΙΔΝΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΔΝΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |   |
| Γραμμή 1   | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                                  | 006_Στοιδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Τεκτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214)_Επιχορηγήσεις για προποσποσσία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(*) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοδοκίμους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1217)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κλιμήφη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(η) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_Στοιδα από επιχορηγήσεις και πληρωμή λογιολογισμικών(*) (1211)_ΣΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Υπας και Β/Υπας επενδύσεις (άρθρο 55 Ν 1946/91/1) (1315)_Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΦΙΛΑΧΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)  | 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 ΕΣΠΑ) (1313)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΧΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.η) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.η) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ( ) (262)_Επιχορηγήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.η) (1219)_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) (1213)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προλημάτων(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 0   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0  | 0   | 0 |
| Γραμμή 3 α   | Ύια Έσοδα  | 001_Πρόσοδα από ανέμη περσοοτή(*) (02)_Στοιδα από κινήτη περσοοτή(*) (03)_Στοιδα από αναποδοσία 12ηλ και δικασμιατή(*) (04)_Στοιδα από λοιπά τέλη δικασμιατά και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Στοιδα από έκτακτη κινήτη και ανέμη περσοοτή(*) (14)_Δωρεές κληρονομίας - κληροδοσίας(*) (15)_Προσδοσιστές πρόσοτια παράδοσής (*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα   | 1.196.839   | 0              | 94.500         | 80.229         | 174.729        | 107.864        | 161.000        | 163.000        | 606.593        | 97.392         | 94.500         | 119.000        | 917.485          | 94.500         | 93.354         | 91.500         | 1.196.839        | 0  |   |   |
| Γραμμή 3 β   | Ύια Στοιδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά             | (1)_Στοιδα παραδόστων οικονομικών ενών (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   | 0 |
| Γραμμή 4   | Έσοδα που προβέλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                  | (3)_Εισπραχία υπόλοδοι από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραδόσθια (η) (3112)_Προβέλλεις μη εισπράτης εισπραχτών υπόλοδοι   | 191   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 191            | 191              |  |   |   |
| Γραμμή 5   | Λοιπά Έσοδα  | (41)_Εισπραχία υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Εισπραχία από δόσεις(*) (43)_Λοιπά έσοδα προς υπόλοδοι σε τρέχον   | 456.000   | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 114.000        | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 228.000        | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 342.000          | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 456.000          | 0  |   |   |
| <b>A.1</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>   |   | <b>1.653.030</b>  | <b>38.000</b>  | <b>132.500</b> | <b>118.229</b> | <b>288.729</b> | <b>145.864</b> | <b>199.000</b> | <b>201.000</b> | <b>834.593</b> | <b>135.392</b> | <b>132.500</b> | <b>157.000</b> | <b>1.259.485</b> | <b>132.500</b> | <b>131.354</b> | <b>129.691</b> | <b>1.653.030</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |   |
| Γραμμή 6   | Διαδοσμία  | Ταμειακά διαδοσμία κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους  | 251.967   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |
| Γραμμή 7   | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοδοι   | 5_Χρηματικό υπόλοδοι (*) (8512)_Προβέλλεις μη εισπράτης ετάτας λογιστικών εκκερμητήτων(*) (8513)_Προβέλλεις μη εισπράτης ετάτας ταμειακών ελλειμμάτων   | 251.967   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |
| <b>A.2</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>                 |   | <b>1.904.997</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |
| B  | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ-Π/Υ ΕΣΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος     | Φεβρουάριος    | Μάρτιος        | 3μηνο          | Απρίλιος       | Μάιος          | Ιούνιος        | 6μηνο          | Ιούλιος        | Αύγουστος      | Σεπτέμβριος    | 9μηνο            | Οκτώβριος      | Νοέμβριος      | Δεκέμβριος     | 12μηνο           | Έκκετος τιάσσης Π/Υ και Στοιδοσίες (ή ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ) | ΠΡΟΣΙΔΝΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΔΝΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |   |
| Γραμμή 1   | Κάσοτα προσομιακό  | (60)_Αμοιβές και έσοδα προσομιακό (*) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσομιακό (ΠΟΕ)   | 595.852   | 49.655         | 49.655         | 49.655         | 148.965        | 49.655         | 49.655         | 49.655         | 297.930        | 49.655         | 49.655         | 49.655         | 446.895          | 49.655         | 49.655         | 49.655         | 49.647           | 595.852  | 0   |   |
| Γραμμή 2   | Λοιπά έσοδα χρήσης   | (61)_Έσοδα χρήσης (*) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσομιακό   | 796.045   | 60.346         | 51.245         | 58.968         | 170.559        | 55.618         | 57.687         | 62.832         | 346.696        | 76.360         | 66.853         | 80.559         | 570.468          | 63.696         | 74.164         | 87.717         | 796.045          | 0  |   |   |
| Γραμμή 3   | Δαπάνες για επενδύσεις   | (η) (*)_Επενδύσεις  | 4.500   | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 2.000          | 2.500          | 0              | 0              | 4.500            | 0              | 0              | 0              | 4.500            | 0  |   |   |
| Γραμμή 4   | Πληρωμές ΠΟΕ   | (81)_Πληρωμές υπαρχοσίων (Π.Δ.Ε.η) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσομιακό (*) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υπαρχοσίων (Π.Δ.Ε.)  | 46.800  | 0              | 0              | 23.400         | 23.400         | 23.400         | 0              | 0              | 46.800         | 0              | 0              | 0              | 46.800           | 0              | 0              | 0              | 46.800           | 0  |   |   |
| Γραμμή 5   | Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων                                | (82_α)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (8262)_Επιχορηγήσεις λόγω ανάλοσής κατονηής χρηματοδοσής ΠΔΕ   | 458.000   | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 114.000        | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 228.000        | 39.000         | 38.000         | 38.000         | 343.000          | 38.000         | 38.000         | 39.000         | 458.000          | 0  |   |   |
| <b>B.1</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>                                     |   | <b>1.901.197</b>  | <b>148.001</b> | <b>138.900</b> | <b>170.023</b> | <b>456.924</b> | <b>168.673</b> | <b>145.342</b> | <b>150.487</b> | <b>921.426</b> | <b>167.515</b> | <b>154.508</b> | <b>168.214</b> | <b>1.411.663</b> | <b>151.351</b> | <b>161.819</b> | <b>176.364</b> | <b>1.901.197</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |   |
| Γραμμή 6   | Αποθεματικό  | (9)_Αποθεματικό   | 3.800   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |
| <b>B.2</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>                      |   | <b>1.904.997</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |
| <b>Γ.1</b>   | <b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b> |   | <b>46.900</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |
| <b>Γ.2</b>   | <b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>           |   |   | <b>46.900</b>  | <b>46.900</b>  | <b>23.500</b>  | <b>23.500</b>  | <b>56.714</b>  | <b>66.510</b>  | <b>57.003</b>  | <b>57.003</b>  | <b>77.122</b>  | <b>57.875</b>  | <b>91.925</b>  | <b>91.925</b>    | <b>77.974</b>  | <b>47.587</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |   |   |
| <b>Δ</b>   | <b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                  |   |   | <b>141.966</b> | <b>135.566</b> | <b>83.772</b>  | <b>83.772</b>  | <b>60.963</b>  | <b>114.621</b> | <b>165.134</b> | <b>165.134</b> | <b>133.011</b> | <b>111.003</b> | <b>99.789</b>  | <b>99.789</b>    | <b>80.938</b>  | <b>50.473</b>  | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>     |  |   |   |
| <b>Ε</b>   | <b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                |   |   | <b>95.066</b>  | <b>88.666</b>  | <b>60.272</b>  | <b>60.272</b>  | <b>4.249</b>   | <b>48.111</b>  | <b>108.131</b> | <b>108.131</b> | <b>55.889</b>  | <b>53.128</b>  | <b>7.864</b>   | <b>7.864</b>     | <b>2.964</b>   | <b>2.886</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>     |  |   |   |
| <b>Z</b>   | <b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>  | (85)_Προβέλλεις μη εισπράτης δεσφαιμμένων κατά τα ΠΟΕ   | 1.366   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |
| <b>Η.1</b>   | <b>Συμφωνία ετήσων στόχων με Π/Υ</b>                                     | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοδοι" + ΚΑΕ (85)   | 1.906.362   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |
| <b>Η.2</b>   | <b>Συμφωνία ετήσων στόχων με Π/Υ</b>                                     | "Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)   | 1.906.362   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |  |   |   |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Επί δεκαπέντε (15) συμμετεχόντων μελών, καταμετρήθηκαν δέκα (10) θετικές ψήφοι, τέσσερις (4) αρνητικές (κ.κ.Παπασταθόπουλος Λ., Μάλαμας Αλ., Δάρρας Γ., Σερκεδάκης Αρ.) καθώς η κ.Νικολακοπούλου Β., δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Κατόπιν της ψηφοφορίας και με απουσία εναλλακτικής πρότασης.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,**

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

**Εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”**

όπως ακριβώς αναλύεται παρακάτω:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |   |  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  |   | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |
|--|---|--|--|---|---|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--|---|----|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021   |   |  | Α/Α Στήλης:  |   | 1   | 2           | 3       | 4       | 5        | 6       | 7       | 8       | 9       | 10        | 11          | 12      | 13        | 14        | 15         | 16      | 17   | 18  | 19 |   |
| Α  | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ |   | Ιανουάριος  | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο   | Απρίλιος | Μάιος   | Ιούνιος | 6μηνο   | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο   | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο  | Τμή = 0 => Τάση Συμφορίας και Π/Υ                                  | ΠΡΟΣΗΛΥΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΗΛΥΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |    |   |
|  |   |  | Γραμμή 1   | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | 006_Σκοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Τεκτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προπονητικά που προσίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοφιλέτατους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κλιμάφια έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σκοδα από επιχορηγήσεις και πληρωμές λειτουργικών πόρων (1211)_ΣΚΟΔΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Υ και Β/Υκαι επενδύσεις (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΦΙΛΑΘΛΙΣΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) | 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 ΕΠΤΑ)(+) (1313)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΘΛΙΣΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1214)_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 Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1229)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ( ) (262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης 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/ΕΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΑ)(+) (1213)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 0  | 0                                       | 0   | 0           | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0          | 0       | 0  | 0   | 0  | 0 |
| Γραμμή 3 α   | Ύψος Έσοδα  | 001_Πρόσοδα από ανέγερση περιουσιών(+) (02)_Σκοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Σκοδα από αναποδοτικά τίτλα και δικαιώματα(+) (04)_Σκοδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Σκοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές κληρονομίας - κληροδοσίας(+) (15)_Προσούδια(όχι πρόσημα παράβολων) (10)_Λοιπές έκτακτα έσοδα  | 1.196.839  | 0                                       | 94.500  | 80.229      | 174.729 | 107.864 | 161.000  | 163.000 | 606.593 | 97.392  | 94.500  | 119.000   | 917.485     | 94.500  | 93.354    | 91.500    | 1.196.839  | 0       |  |   |    |   |
| Γραμμή 3 β   | Ύψος Σκοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά      | (+) (2)_Σκοδα παραβλήσεων οικονομικών εντύ (Π.Ο.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  | 0   | 0  | 0 |
| Γραμμή 4   | Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ           | (3)_Εισπραχτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβλήσιμα έτη(+) (0112)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχτέων υπολοίπων   | 191  | 0                                       | 0   | 0           | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 191        | 191     |  |   |    |   |
| Γραμμή 5   | Λοιπά Έσοδα   | (41)_Εισπραχτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπραχτέα από δάνεια(+) (43)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους   | 456.000  | 38.000                                  | 38.000  | 38.000      | 114.000 | 38.000  | 38.000   | 38.000  | 228.000 | 38.000  | 38.000  | 38.000    | 342.000     | 38.000  | 38.000    | 38.000    | 456.000    | 456.000 | 0  |   |    |   |
| A.1  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5   |  | 1.653.030  | 38.000                                  | 132.500   | 118.229     | 288.729 | 145.864 | 199.000  | 201.000 | 834.593 | 135.392 | 132.500 | 157.000   | 1.259.485   | 132.500 | 131.354   | 129.691   | 1.653.030  | 0       |  |   |    |   |
| Γραμμή 6   | Διαθέσιμα   | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους   | 251.967  |   |   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |
| Γραμμή 7   | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο                                  | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων λειτουργικών εκκεμηθέντων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων   | 251.967  |   |   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |
| A.2  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)                 |  | 1.904.997  |   |   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |
| Β  | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ |   | Ιανουάριος  | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο   | Απρίλιος | Μάιος   | Ιούνιος | 6μηνο   | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο   | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο  | Έκλογος τύπος Π/Υ και Στοιχοθεσίες (ή Τμή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ) | ΠΡΟΣΗΛΥΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΗΛΥΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |    |   |
|  |   |  | Γραμμή 1   | Κόστος προσωπικού                       | (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)  | 595.852     | 49.655  | 49.655  | 49.655   | 148.965 | 49.655  | 49.655  | 49.655  | 297.930   | 49.655      | 49.655  | 49.655    | 446.895   | 49.655     | 49.655  | 49.647   | 595.852   | 0  |   |
| Γραμμή 2   | Λοιπά έξοδα χρήσης  | (61)_Έσοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού   | 796.045  | 60.346                                  | 51.245  | 58.968      | 170.559 | 55.618  | 57.687   | 62.832  | 346.696 | 76.360  | 66.853  | 80.559    | 570.468     | 63.696  | 74.164    | 87.717    | 796.045    | 796.045 | 0  |   |    |   |
| Γραμμή 3   | Δαπάνες για επενδύσεις  | (+) (7)_Επενδύσεις   | 4.500  | 0                                       | 0   | 0           | 0       | 2.000   | 0        | 0       | 2.000   | 2.500   | 0       | 0         | 4.500       | 0       | 0         | 0         | 4.500      | 4.500   | 0  |   |    |   |
| Γραμμή 4   | Πληρωμές ΠΟΕ  | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  | 46.800   | 0                                       | 0   | 23.400      | 23.400  | 46.800  | 0        | 0       | 46.800  | 0       | 0       | 0         | 46.800      | 0       | 0         | 0         | 46.800     | 46.800  | 0  |   |    |   |
| Γραμμή 5   | Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων                         | (82_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ  | 458.000  | 38.000                                  | 38.000  | 38.000      | 114.000 | 38.000  | 38.000   | 38.000  | 228.000 | 39.000  | 38.000  | 38.000    | 343.000     | 38.000  | 38.000    | 39.000    | 458.000    | 458.000 | 0  |   |    |   |
| B.1  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)                                     |  | 1.901.197  | 148.001                                 | 138.900   | 170.023     | 456.924 | 168.673 | 145.342  | 150.487 | 921.426 | 167.515 | 154.508 | 168.214   | 1.411.663   | 151.351 | 161.819   | 176.364   | 1.901.197  | 0       |  |   |    |   |
| Γραμμή 6   | Αποθεματικό   | (9)_Αποθεματικό  | 3.800  |   |   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |
| B.2  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)                      |  | 1.904.997  |   |   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |
| G.1  | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους |  | 46.900   |   |   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |
| G.2  | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας           |  | 46.900   | 46.900                                  | 23.500  | 23.500      | 56.714  | 66.510  | 57.003   | 57.003  | 77.122  | 57.875  | 91.925  | 91.925    | 77.974      | 47.587  | 0         | 0         |            |         |  |   |    |   |
| Δ  | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)                                  |  |  | 141.966                                 | 135.566   | 83.772      | 83.772  | 60.963  | 114.621  | 165.134 | 165.134 | 133.011 | 111.003 | 99.789    | 99.789      | 80.938  | 50.473    | 3.800     | 3.800      |         |  |   |    |   |
| Ε  | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)                                |  |  | 95.066                                  | 88.666  | 60.272      | 60.272  | 4.249   | 48.111   | 108.131 | 108.131 | 55.889  | 53.128  | 7.864     | 7.864       | 2.964   | 2.886     | 3.800     | 3.800      |         |  |   |    |   |
| Z  | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ  | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων δεδαιμωμένων κατά τα ΠΟΕ  | 1.365  |   |   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |
| H.1  | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)  | 1.906.362  |   |   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |
| H.2  | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)  | 1.906.362  |   |   |             |         |         |          |         |         |         |         |           |             |         |           |           |            |         |  |   |    |   |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **125 /2020**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.**

Παπασπύρος Σπύρος

**Τα Μέλη**

Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία,  
Κωβαίος Γεώργιος, Βρατσίδα Ευτέρπη, Παπασταθόπουλος Λεωνίδα,  
Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,  
Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος,  
Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)  
Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από  
το αρχείο μας.  
Αγία Παρασκευή.....  
Η Γραμματέας

Μπακιτζή Καλλιόπη