



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Αλυκές ποταμού, Κέρκυρα 49100  
Τηλ: 26613 61542

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/2021 την 06-12-2021 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**Αριθμός απόφασης: 8.3/06-12-2021.**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 2022**

Στην Κέρκυρα σήμερα, Δευτέρα 06-12-2021 και ώρα 14:30, πραγματοποιήθηκε μετά από την υπ' αρ.πρωτ. ΠΤΑ οικ.1966/02-12-2021 πρόσκληση της Προέδρου του ΠΤΑ-ΙΝ και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η 8<sup>η</sup> συνεδρίαση του έτους 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με την διαδικασία της "ηλεκτρονικής".  
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα κάτωθι μέλη σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 90052/513/17-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΑΗΝ7ΛΕ-8Τ1) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ΦΕΚ/860/16-10-2019/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.:

1. ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ .ΠΟΖΙΔΗ
4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

Το τακτικό μέλος Κοντοσώρος Κωνσταντίνος καθώς και ο αναπληρωτής αυτού, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση πήρε μέρος και ο κ. Γ.Στασινόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας Ιονίων Νησιών προκειμένου να ενημερωθεί από την παρουσίαση του εκπροσώπου της εταιρείας «ADVICE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Μακρή Θεοδώρα Διευθύντρια του Π.Τ.Α.-Ι.Ν.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων κ. Ασωνίτη Μαρία.

Μετά τη διαπιστωθείσα απαρτία, η Πρόεδρος Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δίνοντας το λόγο στον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο εκπρόσωπο της εταιρείας «ADVICE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.».

Ο κ.Παπαδόπουλος παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μια αρχική προσέγγιση του περιεχομένου της μελέτης του οικονομικού προφίλ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και του

σχεδίου ανάπτυξης της, πριν ξεκινήσει η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης από την εν λόγω εταιρεία.

Μετά το τέλος της παρουσίασης τέθηκαν ερωτήματα από μέλη του Δ.Σ στον εκπρόσωπο της εταιρείας και συγκεκριμένα :

Ο κ.Κ.Υψηλάντης ρώτησε αν θα υπάρχει συνεργασία της εταιρείας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ο κ.Παπαδόπουλος απάντησε ότι η συνεργασία με τις υπηρεσίες είναι απαραίτητη, για να τεθούν προτεραιότητες στη μελέτη και να αξιοποιηθούν υπάρχουσες ανάλογες ενέργειες.

Ο κ.Ιωάννου σημείωσε ότι η υλοποίηση του προγράμματος που θα σχεδιασθεί, απαιτεί στελεχιακό δυναμικό και πως θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε αφού οι υπηρεσίες της Περιφέρειας μας είναι υποστελεχωμένες. Σε αυτό συμφώνησε και ο κ.Παπαδόπουλος και επισήμανε ότι για την επίτευξη του στόχου της μελέτης απαιτούνται ανθρώπινοι αλλά ταυτόχρονα και οικονομικοί πόροι.

Ο κ.Βούλγαρης ρώτησε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της μελέτης και ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι δεν γνωρίζει ακόμη την προθεσμία παράδοσης της αφού δεν έχει ακόμη υπογραφεί η σύμβαση.

Η Πρόεδρος κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου αφού ευχαρίστησε τον κ.Παπαδόπουλο για την συμμετοχή του και την εκτενή παρουσίαση εισηγήθηκε το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

#### .....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

### **ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 2022**

Η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και Πρόεδρος του ΠΤΑ – ΙΝ έδωσε το λόγο στην Διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων κα Θεοδώρα Μακρή , η οποία εισηγείται το θέμα ως εξής: Με το παρόν σας παρατίθενται παρακάτω προς έγκριση:

Το σχέδιο του προϋπολογισμού 2022 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων και η στοχοθεσία 2022

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ « Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους εγκρίνεται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΠΤΑ ένα μήνα πριν την έναρξη του Οικονομικού έτους, καταρτίζεται από το Λογιστήριο και περιλαμβάνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς εσόδων-εξόδων και επενδύσεων βάσει των προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά στοιχεία του ΠΤΑ-ΙΝ.

Τα έσοδα του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2022 προέρχονται κυρίως από το ποσοστό 1% επί των κατανομών για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διαχειρίζεται το ΠΤΑ\_ΙΝ, των τοκισμών των διαθέσιμων πόρων και πιστώσεων προς διαχείριση του ΠΤΑ-ΙΝ.

Ως προς το σκέλος των εξόδων, πέραν των παγίων εξόδων της Υπηρεσίας (μισθοδοσία, παροχές τρίτων, γενικά έξοδα), θα απαιτηθούν και υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών (αμοιβές τρίτων) για τη λογιστική και την τεχνική υποστήριξη του φορέα ετών 2021 και 2022, για τους ελέγχους των οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Ταμείου από Ορκωτούς Ελεγκτές καθώς επίσης και για την εκπροσώπηση του Ταμείου σε τυχόν δικαστήρια και την εν γένει νομική του υποστήριξη και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών και συστημάτων. Επίσης προβλέπεται και η πληρωμή του λογιστή και της εταιρείας ορκωτών λογιστών για τις συμβάσεις των προηγούμενων ετών, που λόγω της επιδημίας του covid-19 δεν έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί.

Υπάρχει πρόβλεψη για την πρόσληψη προσωπικού τακτικού (ΙΔΑΧ) και έκτακτου προσωπικού (συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μαθητείας).

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η κατάρτιση του προϋπολογισμού του ΠΤΑ\_ΙΝ για το έτος 2022 ως ακολούθως:

#### **ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**

##### **1. ΕΣΟΔΑ από διαχείριση πόρου ΠΤΑ**

Ο Κ.Α 73.01.00 εγγράφησαν αρχικά 290.000,00 ευρώ και αφορά την διαχείριση των πόρων του ΠΤΑ, δηλαδή το ποσοστό 1% επί των κατανομών που θα πραγματοποιηθούν το οικονομικό έτος 2022 για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

## 2. Έσοδα από Τόκους

Ο Κ.Α. 76.03.00 εγράφησαν 10.200,00 ευρώ από τόκους λογ/σμών όψεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθώς και την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ΠΤΑ-ΙΝ.

## 3, Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων

Το ΠΤΑ-ΙΝ μέσα στο οικον. Έτος 2022 δεν έχει να διαχειριστεί ευρωπαϊκά προγράμματα. Αν προκύψουν θα γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

**ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

## 1. Ο Κ.Α. 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καταχωρίζονται όλα τα έξοδα του ΠΤΑ-ΙΝ που προκύπτουν για την κάλυψη μισθοδοσίας μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ και αποζημιώσεων αποσπασμένων. Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των **192.352,00** ευρώ.

## 2. Ο Κ.Α. 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

Καταχωρίζονται οι αμοιβές που λογίζονται από το ΠΤΑ για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δε συνδέονται με αυτό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Αφορά τις αναθέσεις έργου κατόπιν σύναψης συμβάσεων για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Του λογιστικού γραφείου της εταιρείας ALPHATAXIS ΟΕ για τις εργασίες της σύνταξης των Οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμό 2020 και 2021-Σύμβαση που του ανατέθηκε το 2021.
2. Την διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση σε λογιστικό Γραφείο την υποστήριξη των λογιστικών εργασιών του ΠΤΑ για το έτος 2022 και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού του έτους αυτού.
3. Την τεχνική υποστήριξη των λογισμικών και των συστημάτων που λειτουργούν στο ΠΤΑ
4. Στο σκέλος των μελετητών-πραγματογνωμοσυνών εγγράφεται πίστωση για τυχόν μελέτες-πραγματογνωμοσύνες
5. Αμοιβές για την σύμβαση του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και της συντήρησης του site του ΠΤΑ-ΙΝ.
6. Την ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές του ελέγχου των ισολογισμών 2019 και 2020 και της έκδοσης εκθέσεων. Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 182.818,00 ευρώ.

## 3. Ο Κ.Α 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΠΤΑ-ΙΝ, όπως ασφάλιστρα αυτοκινήτου, καθαρισμός κτιρίου, ταχυδρομικά, φωτισμός, νερό, τηλεφωνικά κ.λ.π..

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 25.700,00 ευρώ.

## 4. Ο Κ.Α 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Αφορά φόρους και τέλη από καταθέσεις λογαριασμών στις Τράπεζες καθώς επίσης και τέλη κυκλοφορίας του οχήματος του ΠΤΑ-ΙΝ.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00 ευρώ.

## 5. Ο Κ.Α 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Αφορά έξοδα μετακίνησης της Προέδρου, μελών του Δ.Σ, του προσωπικού για θέματα υπηρεσίας καθώς και ταξίδια για προγράμματα και δαπάνες για προμήθεια εντύπων, αναλωσίμων και γραφικής ύλης, υλικά καθαριότητας, έξοδα δημοσιεύσεων και διαφόρων ανακοινώσεων καθώς και διάφορα άλλα έξοδα (έξοδα υποδοχής και Φιλοξενίας, έξοδα συνεδρίων, εκδηλώσεων ΠΤΑ, έξοδα επιμόρφωσης, έξοδα εκθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού και διάφορα άλλα έξοδα.

Σχετικά με την προβολή αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας στις εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού θα κατατεθεί εισήγηση από τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των **302.430,00** ευρώ.

## 6. Ο Κ.Α 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

Αφορά διάφορα Τραπεζικά Έξοδα.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 900,00 ευρώ.

7. Ο Κ.Α 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφορά φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 ευρώ.

8. Ο Κ.Α 82 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Αφορά εισφορές ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00 ευρώ.

9. Ο Κ.Α 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Αφορά την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 ευρώ.

10. Ο Κ.Α. 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αφορά προμήθεια επίπλων, Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού, που μπορεί να απαιτηθεί στο νέο έτος .

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 ευρώ.

11. Ο Κ.Α. 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

Αφορά στην προμήθεια λογισμικού προγράμματος (μητρώο δεσμεύσεων και πρόγραμμα μισθοδοσίας ) για το ΠΤΑ-ΙΝ

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00.

12. Ο ΚΑ 18 «Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» ανέρχεται σε 50.000,00 € για τη κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του ΠΤΑ/ΠΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΔΕ.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ.

13. Ο Κ.Α. 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ.

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ:**

Στην 1<sup>η</sup> στήλη αναφέρονται οι εκτιμήσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έως 31-12-2021, συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων. Η στήλη (1) των εκτιμήσεων είναι σε χαμηλά επίπεδα ως προς το ύψος των εξόδων διότι δεν πληρώθηκαν η και δεν υλοποιήθηκαν δαπάνες που εκδόθηκαν αναλήψεις υποχρέωσης και η πληρωμή ή και η υλοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί το έτος 2022.

Στην 2<sup>η</sup> στήλη αναφέρονται τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα έτους 2022.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος όπως συνοπτικά εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες (1) και (2). Τα ποσά θα αναμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2021.

Τα αναμενόμενα έσοδα του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2022 έχουν ως εξής:

**Πίνακας (1)**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ
Διαχείριση του πόρου του ΠΤΑ -ΙΝ έτους 2022	290.000,00
Τόκοι καταθέσεων έτους 2021	10.200,00
<b>Σύνολο αναμενόμενων εσόδων έτους 2022</b>	<b>302.200,00</b>
Καθαρό ταμειακό υπόλοιπο προς χρήση 2022	

	4 551.800,00
<b>Γενικό σύνολο εσόδων προϋπ. 2022</b>	<b>852.000,00</b>

Τα αναμενόμενα έξοδα του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2022 έχουν ως εξής:

## Πίνακας (2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	192.352,00
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	182.818,00
Παροχές Τρίτων	25.700,00
Φόροι -Τέλη	1.300,00
Διάφορα έξοδα	302.430,00
Τόκοι και συναφή έξοδα	900,00
Έκτακτα και ανόργανα αποτελ.	7.000,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.500,00
Μεταφορικά μέσα	25.000,00
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.000,00
Ασώματες ακινητοποιήσεις -Λογισμικά προγράμματα	20.000,00
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	3.000,00
Συμμετοχές και λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	50.000,00
<b>Γενικό σύνολο εξόδων προϋπ. 2022</b>	<b>852.000,00</b>

Σύμφωνα με την υπ. αρ. εγκύκλιο 65440/08-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ74Α46ΜΤΛ6-99Ξ) ΤΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2022 θα υποβληθεί στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022, προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτών. Θα αποσταλούν τα στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2022, συγκεκριμένα η στήλη των εκτιμήσεων για την εκτέλεση προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και η στήλη των προβλέψεων έτους 2021.

Επίσης θα μεταφερθούν οι εκτιμήσεις για το ύψος των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσης που προηγείται του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός.

Συνοπτικά τα συνολικά τα ταμειακά διαθέσιμα (υπόλοιπο extrai) 31-12-2021 εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν σε ύψος 885.000 οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ και αφορούν καταθέσεις στην Τράπεζα Ελλάδα, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα. Η αξία των μετοχών ανέρχονται σε ύψος 55.649 ευρώ. Εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού εγγράφηκαν δύο άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 5 άτομα ΙΔΑΧ που έχουν ζητηθεί για πρόσληψη. Στο προϋπολογισμό 2022 μεταφέρθηκαν διαθέσιμα ανάλογα με την απαιτήσεις και την ισοσκελίση αυτού. Τα ποσά θα αναμορφωθούν με τα πραγματικά δεδομένα μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που διανύουμε.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας του προϋπολογισμού του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2022 με ανάλυση των λογ/σμών εσόδων – εξόδων, πίνακας εκτιμήσεων –ισολογισμού των ταμειακών διαθεσίμων (υπόλοιπο extrai) συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων προσωπικού καθώς και ο πίνακας οικονομικής στοχοθεσίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 44485/6-8-2018 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων ΤΑ):

Α ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022					
Α.Α.	ΚΑΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2022

		<b>73</b>	<b><u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έσοδα και παροχή υπηρεσιων)</u></b>	<b>285.941,77</b>	<b>290.000,00</b>
		<b>73.01</b>	<b>Εσοδα από την διαχείριση πόρου</b>		
<b>1</b>	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	73.01.00.0000	Ποσοστό από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων	285.941,77	290.000,00
		<b>76</b>	<b>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>10.200,09</b>	<b>10.200,00</b>
		<b>76.03</b>	<b>Λοιποί πιστωτικοί τόκοι</b>		
<b>2</b>		76.03.00.0000	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού	10.200,09	10.200,00
		<b>82</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u></b>	<b>0,00</b>	<b>551.800,00</b>
		<b>82.01</b>	<b>Εσοδα προηγούμενων χρήσεων (καθαρό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων)</b>		551.800,00
<b>3</b>		82.01.0000	Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων		551.800,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>				<b>296.141,86</b>	<b>852.000,00</b>
	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>				
		<b>13</b>	<b><u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u></b>		<b>25.000,00</b>
		<b>13.01</b>	<b>Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα</b>		
<b>4</b>		13.01.00.0000	Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων		25.000,00
		<b>14</b>	<b>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>3.645,60</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>14.00</b>	<b>Έπιπλα</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>		14.00.00.0000	Έπιπλα Γραφείου	0,00	20.000,00
		<b>14.03</b>	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ</b>	<b>3.645,60</b>	
<b>6</b>		14.03.00.0000	Η/Υ και εκτυπωτές	3.645,60	10.000,00
		<b>14.08</b>	<b>Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών</b>		
<b>7</b>	14.08.00.0000	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών		2.000,00	
	<b>14.09</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>			
<b>8</b>	14.09.00.0000	Λοιπός εξοπλισμός		3.000,00	
		<b>16</b>	<b><u>ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</u></b>	<b>5.704,00</b>	<b>20.000,00</b>

	16.17	Έξοδα αναδιοργάνωσης	5.704,00	20.000,00
9	16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	5.704,00	20.000,00
	18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		50.000,00
	18.01	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		50.000,00
	18.01.08.0000	Συμμετοχές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού		50.000,00
1	26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		3.000,00
	26.03	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων		
10	26.03.00.0000	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων		3.000,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			<b>9.349,60</b>	<b>133.000,00</b>
	44	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00
11	44.12	Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα		0,00
	60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	36.191,54	192.352,00
	60.00	Αμοιβές προσωπικού	30.803,00	161.152,00
12	60.00.00.0000	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού	21.611,00	40.000,00
13	60.00.00.0001	Τακτικές αποδοχές μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ		4.500,00
	60.00.00.0003	Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ	0,00	80.000,00
14				
15	60.00.02.0000	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης	9.192,00	10.300,00
16	60.00.10.0000	Έκτακτες αμοιβές		26.352,00
	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	5.388,54	31.200,00

17	60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	5.388,54	10.600,00
18	60.03.00.0001	Εργοδοτικές εισφορές μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ		600,00
19	60.03.00.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)		20.000,00
	<b>61</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>71.189,06</b>	<b>182.818,00</b>
	<b>61.00</b>	<b>Αμοιβες &amp; έξοδα ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φ.ε.</b>	<b>26.040,00</b>	<b>95.018,00</b>
20	61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων		4.500,00
21	61.00.03.0000	Αμοιβές & έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών	11.408,00	30.000,00
22	61.00.06.0000	Αμοιβές και έξοδα λογιστών	26.040,00	37.000,00
23	61.00.98.0000	Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων	5.518,00	5.518,00
24	61.00.99.0024	Αμοιβές λοιπών τρίτων (διάφοροι συμβασιούχοι, υπάλληλοι για προγράμματα κ.α.	0,00	18.000,00
	<b>61.01</b>	<b>Αμοιβές &amp; έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισ.</b>	<b>40.744,80</b>	<b>73.800,00</b>
25	61.01.00.0000	Αμοιβ συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.	5.000,00	7.000,00
26	61.01.01.0000	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	40.744,80	56.800,00
27				
28	61.01.06.0000	Αμοιβές και έξοδα τρίτων		10.000,00
	<b>61.92.</b>	<b>Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες</b>		<b>4.000,00</b>



29	61.92.02.0000	Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες		4.000,00
	<b>61.98</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές Τρίτων</b>	<b>4.404,26</b>	<b>10.000,00</b>
30	61.98.00.0000	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	4.404,26	10.000,00
	<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>3.910,20</b>	<b>25.700,00</b>
	<b>62.00</b>	<b>Φωτισμός</b>		<b>2.000,00</b>
31	62.00.00.0000	Φωτισμός		2.000,00
	<b>62.02.</b>	<b>Υδρευση</b>		<b>2.000,00</b>
32	62.02.00.0000	Υδρευση		2.000,00
	<b>62.03</b>	<b>Τηλεπικοινωνίες</b>	<b>3.642,88</b>	<b>7.000,00</b>
33	62.03.00.0000	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	2.500,00	3.500,00
34	62.03.02.0000	Ταχυδρομικά	1.142,88	3.500,00
	<b>62.04</b>	<b>Ενοίκια</b>		
35	62.04.01..0000	Ενοίκια κτιρίων		
	<b>62.05</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>267,32</b>	<b>500,00</b>
36	62.05.01.0000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	267,32	500,00
	<b>62.07</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>
37	62.07.01.0000.	Συντηρήσεις κτιρίων		0,00
38	62.07.02..0000	Συντηρήσεις και επισκευές μηχ. Τεχν. Εγκατ. & λοιπού μηχ. Εξοπλισμού	0,00	2.200,00
39	62.07.03..0000	Συντηρήσεις μεταφορικών μέσων	0,00	3.000,00
40	62.07.04.0000	Συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00
41	62.07.07..0000	Συντηρήσεις λοιπών υλικών αγαθών		2.000,00
42	62.07.10.0000	Συντηρήσεις Η/Υ		3.000,00
43	62.07.11..0000	Συντηρήσεις φωτοτυπικών		3.000,00
	<b>63</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>	<b>240,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>63.03.</b>	<b>Φόροι-Τέλη κυκλοφορίας μεταφ/κών μέσων</b>	<b>240,00</b>	<b>300,00</b>
44	63.03.00.0000	Αυτοκινήτων επιβατικών	240,00	300,00
	<b>63.98</b>	<b>Διάφοροι φόροι - τέλη</b>		<b>1.000,00</b>
45	63.98.00.0000	Διάφοροι φόροι - τέλη		1.000,00
	<b>64</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>92.333,50</b>	<b>302.430,00</b>

	<b>64.00.</b>	<b>Εξοδα μεταφορών</b>		<b>16.000,00</b>
<b>46</b>	64.00.00.0000	Έξοδα κίνησης - καύσιμα λιπαντικά διόδια μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας οικονομικής μονάδος	3.000,00	6.000,00
<b>47</b>	64.00.04.0000	Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων		10.000,00
	<b>64.01</b>		<b>3.631,04</b>	<b>20.000,00</b>
<b>48</b>	64.01.00.0000	Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού	3.631,04	10.000,00
<b>49</b>	64.01.01.0000	Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού		10.000,00
	<b>64.02.</b>		<b>28.678,28</b>	<b>38.400,00</b>
<b>50</b>	64.02.00.0000	Διαφημίσεις από τον τύπο	0,00	1.400,00
<b>51</b>	64.02.05.0000	Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και λοιπών ενεργειών	0,00	2.000,00
<b>52</b>	64.02.06.0000	Εξοδα υποδοχής & φιλοξενείας	878,28	5.000,00
<b>53</b>	64.02.07.0000	Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης	27.800,00	30.000,00
	<b>64.03.</b>	<b>Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων</b>	<b>39.332,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>54</b>	64.03.00.0000	Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού	39.332,00	130.000,00
<b>55</b>	64.03.01.0000	Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού	22.000,00	50.000,00
	<b>64.05.</b>	<b>Συνδρομές - Εισφορές</b>	<b>3.737,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>56</b>	64.05.00.0000	Συνδρομές σε περιοδικά & εφημερίδες	3.000,00	3.000,00
<b>57</b>	64.05.03.0000	Ετήσιες συνδρομές σε λογισμικά προγράμματα	3.737,00	5.000,00
	<b>64.07.</b>	<b>Έντυπα και γραφική ύλη</b>	<b>14.484,60</b>	<b>21.000,00</b>
<b>58</b>	64.07.01.0000	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	1.125,28	2.000,00
<b>59</b>	64.07.020000.	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	8.000,00
<b>60</b>	64.07.03.0000	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	1.059,32	3.000,00
<b>61</b>	64.07.04.0000	Αγορές βιβλίων	12.300,00	8.000,00
<b>62</b>	64.07.11.0000	Συντηρήσεις φωτοτυπικών	0,00	500,00
	<b>64.08.</b>	<b>Υλικά άμεσης ανάλωσης</b>	<b>1.842,30</b>	<b>12.000,00</b>

63	64.08.00.0000	Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως	0,00	5.000,00
64	64.08.01.0000	Υλικά καθαριότητας	200,00	1.000,00
65	64.08.99.0000	Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως	1.642,30	6.000,00
	<b>64.09.</b>	<b>Εξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>628,28</b>	<b>3.000,00</b>
66	64.09.01.0000	Εξοδα δημοσιευσεως αγγελιών και ανακοινώσεων	628,28	3.000,00
	<b>64.98.</b>	<b>Διάφορα εξοδα</b>		<b>4.030,00</b>
67	64.98.99.0000	Διάφορα εξοδα	475,80	4.030,00
	64.98.99.0001	Προμήθεια υλικών στην αναβάθμιση του μνημειακού και συμβολικού ιστορικού χώρου "Μαγεμένο" στη Λευκάδα	24.800,00	24.800,00
	<b>65</b>	<b><u>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</u></b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>65.98.</b>	<b>Τόκοι και Έξοδα</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
68	65.98.99.0000	Διάφορα έξοδα Τραπεζών	900,00	900,00
	<b>81</b>	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ &amp; ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u></b>	<b>103,86</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>81.00</b>	<b>Εκτακτα και ανόργανα έξοδα</b>	<b>103,86</b>	<b>7.000,00</b>
69	81.00.00.0000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	103,86	5.000,00
70	81.00.99.0000	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.000,00
	<b>82</b>	<b><u>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u></b>		<b>6.500,00</b>
	<b>82.00</b>	<b>Εξοδα προηγούμενων χρήσεων</b>		<b>6.500,00</b>
71	82.00.01.0000	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και ταμείων		1.500,00
72	82.00.06.0000	Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων		5.000,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>204.868,16</b>	<b>719.000,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &amp; ΕΞΟΔΩΝ</b>			<b>214.217,76</b>	<b>852.000,00</b>

## Β Πίνακας: Στοχοθεσία του ΠΤΑ-IN (ταμειακή βάση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΚΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ																					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2022				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείου με ΠΥ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματικά δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (βασικές προγράμματα δράσης απ' ενδία αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Τόκοι	10.200	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	0	4.700	10.200	0	0	0	0
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Κοινοτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Εισπραξιές για απόδοση μεταγωγών κερφαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 8	Εισπραξιές από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1-8	300.200	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	290.000	295.500	0	0	0	4.700	300.200	0	0	0	0
Γραμμή 9	Επιχορηγούμενα (παιρ προϋπολογισμού) από λειτουργία από την προηγούμενη χρήση	551.800																					
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	852.000																					
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Ελεγχος επίτευξης ΠΥ και Στοιχείου ως με ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ Ψ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Χρημ. προστάσεις	192.352	6.350	6.350	6.350	19.050	19.572	19.572	19.572	77.766	19.572	19.572	19.572	136.482	19.572	19.572	16.726	192.352	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (συμμετοχές-χρημ. τίτλοι)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Κοινοτικά έσοδα	526.668	51.200	45.000	45.000	141.200	41.000	35.118	45.000	262.318	41.000	20.000	30.000	353.318	30.000	30.000	113.330	526.668	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Κοινωνικά για συντάξεις	133.000	12.000	8.000	20.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	6.000	7.000	63.000	8.000	6.000	36.000	133.000	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Παροχές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	852.000	57.550	63.350	59.350	180.250	70.572	54.690	74.572	380.084	70.572	45.572	56.572	552.800	57.572	55.572	186.056	852.000	0	0	0	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	0																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	494.250	430.900	371.350	371.350	300.978	246.288	177.216	177.216	106.644	61.072	294.500	294.500	236.928	181.356	0	0	0	0	0	0	0
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	494.250	430.900	371.350	371.350	300.978	246.288	177.216	177.216	106.644	61.072	294.500	294.500	236.928	181.356	0	0	0	0	0	0	0

Υποδείγμα Σ.3-ΝΠΔΔ ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα στοχοθεσίας έτους 2022 του ΠΤΑ-IN ως ακολούθως:

Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022					
A.A.	ΚΑΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2022
		<b>73</b>	<b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έσοδα και παροχή υπηρεσιών)</b>	<b>285.941,77</b>	<b>290.000,00</b>
		<b>73.01</b>	<b>Εσοδα από την διαχείριση πόρου</b>		
<b>1</b>		73.01.00.0000	Ποσοστό από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων	285.941,77	290.000,00
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>76</b>	<b>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>10.200,09</b>	<b>10.200,00</b>
		<b>76.03</b>	<b>Λοιποί πιστωτικοί τόκοι</b>		
<b>2</b>		76.03.00.0000	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού	10.200,09	10.200,00

		82	<u>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	0,00	551.800,00
		82.01	Εσοδα προηγούμενων χρήσεων (καθαρό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων)		551.800,00
3		82.01.0000	Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων		551.800,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>				<b>296.141,86</b>	<b>852.000,00</b>
		13	<u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u>		25.000,00
		13.01	Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα		
4		13.01.00.0000	Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων		25.000,00
		14	<u>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>	3.645,60	35.000,00
		14.00	Έπιπλα	0,00	
5		14.00.00.0000	Έπιπλα Γραφείου	0,00	20.000,00
		14.03	<u>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ</u>	3.645,60	
6		14.03.00.0000	Η/Υ και εκτυπωτές	3.645,60	10.000,00
		14.08	<u>Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών</u>		
7		14.08.00.0000	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών		2.000,00
		14.09	<u>Λοιπός εξοπλισμός</u>		
8		14.09.00.0000	Λοιπός εξοπλισμός		3.000,00
		16	<u>ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</u>	5.704,00	20.000,00
		16.17	Έξοδα αναδιοργάνωσης	5.704,00	20.000,00
9		16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	5.704,00	20.000,00
		18	<u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>		50.000,00
		18.01	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		50.000,00
		18.01.08.0000	Συμμετοχές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού		50.000,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1		26	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</u>		3.000,00
		26.03	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων		
		10	26.03.00.0000	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>				<b>9.349,60</b>	<b>133.000,00</b>
		44	<u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</u>		0,00
11		44.12	Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα		0,00
		60	<u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</u>	36.191,54	192.352,00
		60.00	Αμοιβές προσωπικού	30.803,00	161.152,00
12		60.00.00.0000	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού	21.611,00	40.000,00
13		60.00.00.0001	Τακτικές αποδοχές μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ		4.500,00
		60.00.00.0003	Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ	0,00	80.000,00
14					
15		60.00.02.0000	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης	9.192,00	10.300,00
16	ΔΑΠΑΝΕΣ	60.00.10.0000	Έκτακτες αμοιβές		26.352,00
		60.03	<b>Εργοδοτικές εισφορές</b>	<b>5.388,54</b>	<b>31.200,00</b>
17		60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	5.388,54	10.600,00
18		60.03.00.0001	Εργοδοτικές εισφορές μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ		600,00
19		60.03.00.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)		20.000,00
		61	<u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</u>	71.189,06	182.818,00

	<b>61.00</b>	<b>Αμοιβες &amp; έξοδα ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φ.ε.</b>	<b>26.040,00</b>	<b>95.018,00</b>
<b>20</b>	61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων		4.500,00
<b>21</b>	61.00.03.0000	Αμοιβές & έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών	11.408,00	30.000,00
<b>22</b>	61.00.06.0000	Αμοιβές και έξοδα λογιστών	26.040,00	37.000,00
<b>23</b>	61.00.98.0000	Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων	5.518,00	5.518,00
<b>24</b>	61.00.99.0024	Αμοιβές λοιπών τρίτων (διάφοροι συμβασιούχοι, υπάλληλοι για προγράμματα κ.α.	0,00	18.000,00
	<b>61.01</b>	<b>Αμοιβές &amp; έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισ.</b>	<b>40.744,80</b>	<b>73.800,00</b>
<b>25</b>	61.01.00.0000	Αμοιβ συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.	5.000,00	7.000,00
<b>26</b>	61.01.01.0000	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	40.744,80	56.800,00
<b>27</b>				
<b>28</b>	61.01.06.0000	Αμοιβές και έξοδα τρίτων		10.000,00
	<b>61.92.</b>	<b>Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες</b>		<b>4.000,00</b>
<b>29</b>	61.92.02.0000	Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες		4.000,00
	<b>61.98</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές Τρίτων</b>	<b>4.404,26</b>	<b>10.000,00</b>
<b>30</b>	61.98.00.0000	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	4.404,26	10.000,00
	<b>62</b>	<b><u>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u></b>	<b>3.910,20</b>	<b>25.700,00</b>
	<b>62.00</b>	<b>Φωτισμός</b>		<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	62.00.00.0000	Φωτισμός		2.000,00
	<b>62.02.</b>	<b>Υδρευση</b>		<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	62.02.00.0000	Υδρευση		2.000,00
	<b>62.03</b>	<b>Τηλεπικοινωνίες</b>	<b>3.642,88</b>	<b>7.000,00</b>
<b>33</b>	62.03.00.0000	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	2.500,00	3.500,00

34	62.03.02.0000	Ταχυδρομικά	1.142,88	3.500,00
	<b>62.04</b>	<b>Ενοίκια</b>		
35	62.04.01..0000	Ενοίκια κτιρίων		
	<b>62.05</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>267,32</b>	<b>500,00</b>
36	62.05.01.0000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	267,32	500,00
	<b>62.07</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>
37	62.07.01.0000.	Συντηρήσεις κτιρίων		0,00
38	62.07.02..0000	Συντηρήσεις και επισκευές μηχ. Τεχν. Εγκατ. & λοιπού μηχ. Εξοπλισμού	0,00	2.200,00
39	62.07.03..0000	Συντηρήσεις μεταφορικών μέσων	0,00	3.000,00
40	62.07.04.0000	Συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00
41	62.07.07..0000	Συντηρήσεις λοιπών υλικών αγαθών		2.000,00
42	62.07.10.0000	Συντηρήσεις Η/Υ		3.000,00
43	62.07.11..0000	Συντηρήσεις φωτοτυπικών		3.000,00
	<b>63</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>	<b>240,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>63.03.</b>	<b>Φόροι-Τέλη κυκλοφορίας μεταφ/κών μέσων</b>	<b>240,00</b>	<b>300,00</b>
44	63.03.00.0000	Αυτοκινήτων επιβατικών	240,00	300,00
	<b>63.98</b>	<b>Διάφοροι φόροι - τέλη</b>		<b>1.000,00</b>
45	63.98.00.0000	Διάφοροι φόροι - τέλη		1.000,00
	<b>64</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>92.333,50</b>	<b>302.430,00</b>
	<b>64.00.</b>	<b>Εξοδα μεταφορών</b>		<b>16.000,00</b>
46	64.00.00.0000	Έξοδα κίνησης - καύσιμα λιπαντικά διόδια μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας οικονομικής μονάδος	3.000,00	6.000,00
47	64.00.04.0000	Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων		10.000,00
	<b>64.01</b>		<b>3.631,04</b>	<b>20.000,00</b>
48	64.01.00.0000	Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού	3.631,04	10.000,00
49	64.01.01.0000	Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού		10.000,00
	<b>64.02.</b>		<b>28.678,28</b>	<b>38.400,00</b>



50	64.02.00.0000	Διαφημίσεις από τον τύπο	0,00	1.400,00
51	64.02.05.0000	Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και λοιπών ενεργειών	0,00	2.000,00
52	64.02.06.0000	Εξοδα υποδοχής & φιλοξενείας	878,28	5.000,00
53	64.02.07.0000	Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης	27.800,00	30.000,00
	<b>64.03.</b>	<b>Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων</b>	<b>39.332,00</b>	<b>180.000,00</b>
54	64.03.00.0000	Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού	39.332,00	130.000,00
55	64.03.01.0000	Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού	22.000,00	50.000,00
	<b>64.05.</b>	<b>Συνδρομές - Εισφορές</b>	<b>3.737,00</b>	<b>8.000,00</b>
56	64.05.00.0000	Συνδρομές σε περιοδικά & εφημερίδες	3.000,00	3.000,00
57	64.05.03.0000	Ετήσιες συνδρομές σε λογισμικά προγράμματα	3.737,00	5.000,00
	<b>64.07.</b>	<b>Έντυπα και γραφική ύλη</b>	<b>14.484,60</b>	<b>21.000,00</b>
58	64.07.01.0000	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	1.125,28	2.000,00
59	64.07.020000.	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	8.000,00
60	64.07.03.0000	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	1.059,32	3.000,00
61	64.07.04.0000	Αγορές βιβλίων	12.300,00	8.000,00
62	64.07.11.0000	Συντηρήσεις φωτοτυπικών	0,00	500,00
	<b>64.08.</b>	<b>Υλικά άμεσης ανάλωσης</b>	<b>1.842,30</b>	<b>12.000,00</b>
63	64.08.00.0000	Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως	0,00	5.000,00
64	64.08.01.0000	Υλικά καθαριότητας	200,00	1.000,00
65	64.08.99.0000	Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως	1.642,30	6.000,00
	<b>64.09.</b>	<b>Εξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>628,28</b>	<b>3.000,00</b>
66	64.09.01.0000	Εξοδα δημοσιευσεως αγγελιών και ανακοινώσεων	628,28	3.000,00
	<b>64.98.</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>		<b>4.030,00</b>
67	64.98.99.0000	Διάφορα έξοδα	475,80	4.030,00

		64.98.99.0001	Προμήθεια υλικών στην αναβάθμιση του μνημειακού και συμβολικού ιστορικού χώρου "Μαγεμένο" στη Λευκάδα	24.800,00	24.800,00
		<b>65</b>	<b>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		<b>65.98.</b>	<b>Τόκοι και Έξοδα</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>68</b>		65.98.99.0000	Διάφορα έξοδα Τραπεζών	900,00	900,00
		<b>81</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ &amp; ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>103,86</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>81.00</b>	<b>Εκτακτα και ανόργανα έξοδα</b>	<b>103,86</b>	<b>7.000,00</b>
<b>69</b>		81.00.00.0000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	103,86	5.000,00
<b>70</b>		81.00.99.0000	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.000,00
		<b>82</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		<b>6.500,00</b>
		<b>82.00</b>	<b>Εξοδα προηγούμενων χρήσεων</b>		<b>6.500,00</b>
<b>71</b>		82.00.01.0000	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και ταμείων		1.500,00
<b>72</b>		82.00.06.0000	Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων		5.000,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>				<b>204.868,16</b>	<b>719.000,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &amp; ΕΞΟΔΩΝ</b>				<b>214.217,76</b>	<b>852.000,00</b>

### Β Πίνακας: Στοιχοθεσία του ΠΤΑ-ΙΝ (ταμειακή βάση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΔΑΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΙΤΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2022		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνος	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνος	Ιουλίου	Αυγούστου	Σεπτέμβριος	9μηνος	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνος	Τμήμ = 0 ⇒ Έσοδος Στοιχοθεσίας και ΠΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΕΦΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχορηγησιμὰ δραστηριότητα (από διάθεση αριθμίων και παροχῶν υπηρεσιῶν)	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0	0	0	290.000	0	0
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (βασικῶς προγραμματῶν, ἀπὲρ εἰσόδων ἀναδότησης ἀπὸ ΟΤΑ κ.λπ.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Εσοδα ἀπὸ συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ἔσοδα	10.200	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	4.700	10.200	0	0
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Ῥοκιά ἔσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Εισπραξιές γιὰ ἀνῆρξη μετοχικῶν κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 8	Εισπραξιές ἀπὸ χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8</b>	<b>300.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>295.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>300.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 9	Ταμειακὸ ὑπελλειπὸ (ἔσοδα προσαυξημένα) ἀπὸ μεταβιβάσεις ἀπὸ τῆς προϋπολογιστικῆς χρήσης	551.800																		
A.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΛΛΕΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμῶν 1-9)</b>	<b>852.000</b>																		
B	ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνος	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνος	Ιουλίου	Αυγούστου	Σεπτέμβριος	9μηνος	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνος	Ελεγχος πιστώσεων ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ Ψ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΕΦΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Αριθμῶν προσημασμένων	192.822	6.350	6.350	6.350	19.050	19.572	19.572	19.572	77.766	19.572	19.572	19.572	136.482	19.572	19.572	16.726	192.822	0	0
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εἰσοδημάτων σε τρίτους (συμπληρωτικῶς χρηρημῶν)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Ἔσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ῥοκιά ἔσοδα	526.648	51.200	45.000	45.000	141.200	41.000	35.118	45.000	362.318	41.000	20.000	30.000	353.318	30.000	30.000	113.330	526.648	0	0
Γραμμή 5	Ῥοκιά εἰσοδήματα	133.000	12.000	8.000	20.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	6.000	7.000	63.000	8.000	6.000	56.000	133.000	0	0	0
Γραμμή 6	Παροχές γιὰ χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμῆς 1 - 6)</b>	<b>852.000</b>	<b>97.550</b>	<b>63.350</b>	<b>59.350</b>	<b>180.250</b>	<b>70.572</b>	<b>54.690</b>	<b>74.572</b>	<b>380.084</b>	<b>70.572</b>	<b>45.572</b>	<b>56.572</b>	<b>552.800</b>	<b>57.572</b>	<b>55.572</b>	<b>186.056</b>	<b>852.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γ.1	Ἔσοδα ἀπὸ ἀλλοτρίων ὑποχρεώσεων κατὰ τὴν 31/12 προηγούμενου οἰκ. ἐτους	0																		
Γ.2	Μηνιαία στόχοι ἀπὸ ἀλλοτρίων ὑποχρεώσεων ἐτος στοιχοθεσίας	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	<b>Ταμειακὸ ἀποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>	<b>0</b>	<b>494.250</b>	<b>430.900</b>	<b>371.550</b>	<b>371.550</b>	<b>300.978</b>	<b>246.288</b>	<b>177.216</b>	<b>177.216</b>	<b>106.644</b>	<b>61.072</b>	<b>294.500</b>	<b>294.500</b>	<b>256.928</b>	<b>181.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E	<b>Οικονομικὸ ἀποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>	<b>0</b>	<b>494.250</b>	<b>430.900</b>	<b>371.550</b>	<b>371.550</b>	<b>300.978</b>	<b>246.288</b>	<b>177.216</b>	<b>177.216</b>	<b>106.644</b>	<b>61.072</b>	<b>294.500</b>	<b>294.500</b>	<b>256.928</b>	<b>181.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Υποδείγμα: Σ.3-ΝΠΔ ΤΑΜΕΙΑΚΗ

### Η παραπάνω απόφαση ἔλαβε ἀριθμὸ 8.3/06-12-2021.

Σε αὐτὸ τὸ σημεῖο καὶ μὴ ὑπάρχοντος ἄλλου θέματος, ἡ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Περιφερειακοῦ Ταμείου Ανάπτυξης Ἰονίων Νήσων κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου κήρυξε τὴ λήξη τῆς 8<sup>ης</sup>/06-12-2021 συνεδρίασης τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Περιφερειακοῦ Ταμείου Ανάπτυξης Ἰονίων Νήσων τῆς Περιφέρειας Ἰονίων Νήσων.

ΚΕΡΚΥΡΑ 06-12-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ