



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Αλυκές ποταμού, Κέρκυρα 49100
Τηλ: 26613 61542

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/2022 την 19-12-2022 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Αριθμός απόφασης: 7.1/19-12-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 2023

Στην Κέρκυρα σήμερα, Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε μετά από την υπ' αρ. πρωτ. ΠΤΑ 2272/13-12-2022 πρόσκληση της Προέδρου του ΠΤΑ-ΙΝ και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και εξ' αναβολής από την Παρασκευή 16-12-2022, η 7^η συνεδρίαση του έτους 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με την διαδικασία της "τηλεδιάσκεψης".

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. καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής:

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. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν.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 Σπυρίδων-Χαράλαμπος Βούλγαρης καθώς και ο αναπληρωτής του, απουσίαζαν και κλήθηκαν νόμιμα.

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 Συνεδρίασης κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και εισηγήθηκε τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 2023**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

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-IN.

Τα έσοδα του ΠΤΑ-IN για το έτος 2023 προέρχονται κυρίως από το ποσοστό 1% επί των κατανομών για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διαχειρίζεται το ΠΤΑ-IN, των τοκισμών των διαθέσιμων πόρων και πιστώσεων προς διαχείριση του ΠΤΑ-IN.

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 2022 και 2023, για τους ελέγχους των οικονομικών ετών 2021 και 2022 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 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-IN για το έτος 2023 ως ακολούθως:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**1. ΕΣΟΔΑ από διαχείριση πόρου ΠΤΑ**

Ο Κ.Α. 73.01.00 εγγράφησαν αρχικά 300.000,00 ευρώ και αφορά την διαχείριση των πόρων του ΠΤΑ, δηλαδή το ποσοστό 1% επί των πληρωμών, που θα πραγματοποιηθούν το οικονομικό έτος 2023 για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Έσοδα από Τόκους

Ο Κ.Α. 76.03.00 εγγράφησαν 10.000,00 ευρώ από τόκους λογ/σμών όψεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθώς και την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ΠΤΑ-IN.

3, Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων

Το ΠΤΑ-IN μέσα στο οικον. Έτος 2023 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-IN 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 2023 ανέρχεται στο ποσό των **191.600,00** 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 ετών 2021 και 2022. Ποσό για την ανάθεση σε λογιστικό Γραφείο την υποστήριξη των λογιστικών εργασιών του ΠΤΑ για το έτος 2023 και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού του έτους αυτού.
 2. Την τεχνική υποστήριξη των λογισμικών και των συστημάτων που λειτουργούν στο ΠΤΑ
 3. Στο σκέλος των μελετητών-πραγματογνωμοσυνών εγγράφεται πίστωση για τυχόν μελέτες-πραγματογνωμοσύνες
 4. Αμοιβές για την σύμβαση του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και της συντήρησης του site του ΠΤΑ-IN.
 5. Την πληρωμή της ανάθεσης σε ορκωτούς λογιστές του ελέγχου των ισολογισμών 2021 και την ανάθεση το 2023 για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2022 και της έκδοσης εκθέσεων.
- Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2023 ανέρχεται στο ποσό των 139.300,00 ευρώ.

3. Ο Κ.Α 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΠΤΑ-IN, όπως πρόβλεψη για ενοίκια μισθώσεως leasig μεταφορικού μέσου, ασφάλιστρα αυτοκινήτου, καθαρισμός κτιρίου, ταχυδρομικά, φωτισμός, νερό, τηλεφωνικά κ.λ.π..

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2023 ανέρχεται στο ποσό των 50.700,00 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-IN.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2023 ανέρχεται στο ποσό των 1.400,00 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 έχει κατατεθεί εισήγηση από τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Δράσεις προβολής αγροτικών προϊόντων στο Περιφερειακό Ταμείο»

Εισηγούμαι στο ΔΣ τις παρακάτω δράσεις για το έτος 2023:

Εκθέσεις Εσωτερικού

1. Συμμετοχή στην έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023, 4-6 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα με εκτιμώμενο κόστος 22.200 € με ΦΠΑ.
2. Συμμετοχή στην έκθεση FOODEXPO+ 2023, 18-20 Μαρτίου, στην Αθήνα με εκτιμώμενο κόστος 15.000 € με ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΛΟ 37.200 € με ΦΠΑ.

Εκθέσεις Εξωτερικού

1. Συμμετοχή στην έκθεση ANUGA 2023, 7-11 Οκτωβρίου, στην Κολωνία Γερμανίας, με εκτιμώμενο κόστος 15.200 € με ΦΠΑ.
2. Συμμετοχή στην έκθεση FOOD & DRINK Expo 2023, 24-26 Απριλίου, στο Μπέρμινγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, με εκτιμώμενο κόστος 15.000 € με ΦΠΑ.
3. Συμμετοχή στην έκθεση HERMES Expo, Νοέμβριος 2023, στο Νιού Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών, με εκτιμώμενο κόστος 7.000 € με ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΛΟ 37.200 € με ΦΠΑ.

Εκδηλώσεις Προβολής

1. Εκδήλωση προβολής αγροτικών προϊόντων Ιονίων Νήσων στα πλαίσια της έκθεσης Oenorama 2023, 4-6 Μαρτίου, στην Αθήνα, με εκτιμώμενο κόστος 8.000 € με ΦΠΑ.
2. Εκδήλωση προβολής αγροτικών προϊόντων Ιονίων Νήσων στα πλαίσια της έκθεσης Corfu Food & Wine Festival, Μάιος 2023, στην Κέρκυρα, με εκτιμώμενο κόστος 10.000 € με ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΛΟ 18.000 € με ΦΠΑ.

Τα παραπάνω κόστη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΤΑ-Περιφερειακού Ταμείου.

Επιπλέον αυτών, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) αναμένεται να διαθέσει πιστώσεις ύψους έως 37.200 € με ΦΠΑ σε κωδικό του τμήματος προβολής αγροτικών προϊόντων.

Οι εν λόγω πιστώσεις αναμένεται να χρηματοδοτήσουν α) το Γαστρονομικό Φεστιβάλ προβολής αγροτικών προϊόντων Ιονίων Νήσων 2023 με 7.000 € με ΦΠΑ, β) Συμμετοχή στη Nordic Organic Food Fair 2023, στο Μάλμε της Σουηδίας, με 15.200 € με ΦΠΑ, και γ) Συμμετοχή στη MENOPE Ντουμπάι 2023, με 15.000 € με ΦΠΑ.

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης
Μέλος Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ /ΒΑΘΜΟΣ Α'

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2023 ανέρχεται στο ποσό των **218.000,00** ευρώ.

6. Ο Κ.Α 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

Αφορά διάφορα Τραπεζικά Έξοδα.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2023 ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ευρώ.

7. Ο Κ.Α 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφορά φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2023 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 2023 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 2023 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 2023 ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 ευρώ.

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

Αφορά στην προμήθεια λογισμικού προγράμματος μισθοδοσίας και πιθανή ανανέωση του μηχανογραφικού συστήματος του ΠΤΑ-IN

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2023 ανέρχεται στο ποσό των 87.000,00.

12. Ο ΚΑ 18 «Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» ανέρχεται σε 50.000,00 € για τη κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του ΠΤΑ-IN σε επιχειρήσεις εσωτερικού (πλην ΑΕ) της ΠΙΝ.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2023 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 2023 ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ:

Στην 1^η στήλη αναφέρονται οι εκτιμήσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έως 31-12-2022, 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 2023.

Στην 2^η στήλη αναφέρονται τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα έτους 2023.

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 31-12-2022.

Τα αναμενόμενα έσοδα του ΠΤΑ-IN για το έτος 2023 έχουν ως εξής:

Πίνακας (1)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ
73	Διαχείριση του πόρου του ΠΤΑ -IN έτους 2023	300.000,00
76	Τόκοι καταθέσεων έτους 2023	10.000,00
	Σύνολο αναμενόμενων εσόδων έτους 2023	310.000,00

82	Εσοδα προηγούμενων χρήσεων (Καθαρό υπόλοιπο προηγούμενων)	525.200,00
	Γενικό σύνολο εσόδων προϋπ. 2023	835.200,00

Τα αναμενόμενα έξοδα του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2023 έχουν ως εξής:

Πίνακας (2)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΕΞΟΔΑ
44	Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα	20.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	191.600,00
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	139.300,00
62	Παροχές Τρίτων	50.700,00
63	Φόροι -Τέλη	1.400,00
64	Διάφορα έξοδα	218.000,00
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	700,00
81	Έκτακτα και ανόργανα αποτελ.	7.000,00
82	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.500,00
13	Μεταφορικά μέσα	25.000,00
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.000,00
16	Ασώματες ακινητοποιήσεις	87.000,00
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	3.000,00
18	Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	50.000,00
	Γενικό σύνολο εξόδων προϋπολογισμού 2023	835.200,00

Σύμφωνα με την υπ. αρ. εγκύκλιο 65440/08-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ74Α46ΜΤΛ6-99Ξ)ΤΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2023 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 2023, προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτών. Θα αποσταλούν τα στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2023, συγκεκριμένα η στήλη των εκτιμήσεων για την εκτέλεση προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και η στήλη των προβλέψεων έτους 2023.

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 extra) 31-12-2022 εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν σε ύψος 885.000 οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ και αφορούν καταθέσεις στην Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Bank. 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 2023 μεταφέρθηκαν διαθέσιμα ανάλογα με την απαιτήσεως και την ισοσκέλιση 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 2023 με ανάλυση των λογ/σμών εσόδων – εξόδων, πίνακας εκτιμήσεων –ισολογισμού των ταμειακών διαθεσίμων (υπόλοιπο extra) 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 2023

ΚΑΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2023
ΕΣΟΔΑ	73	<u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</u> (έσοδα και παροχή υπηρεσιών)	290.000,00	300.000,00
	73.01	Εσοδα από την διαχείριση πόρου	290.000,00	300.000,00
	73.01.00.0000	ΠΟΡΟΣ ΠΤΑ-ΙΝ (Ποσοστό από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων)	290.000,00	300.000,00
	76	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	10.200,00	10.000,00
	76.03	Λοιποί πιστωτικοί τόκοι	10.200,00	10.000,00
	76.03.00.0000	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού	10.200,00	10.000,00
	82	<u>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u>		525.200,00
	82.01	Εσοδα προηγούμενων χρήσεων (καθαρό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων)		525.200,00
	82.01.0000	Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων		525.200,00
			300.200,00	835.200,00
	13	<u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u>	0,00	25.000,00
	13.01	Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα	0,00	25.000,00
	13.01.00.0000	Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων		25.000,00
	14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	800,02	35.000,00
	14.00	Έπιπλα	0,00	20.000,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.00.00.0000	Έπιπλα Γραφείου	0,00	20.000,00
	14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	0,00	10.000,00
	14.03.00.0000	Η/Υ και εκτυπωτές	0,00	10.000,00
	14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών		2.000,00
	14.08.00.0000	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών		2.000,00
	14.09	Λοιπός εξοπλισμός		3.000,00
	14.09.00.0000	Λοιπός εξοπλισμός	800,02	3.000,00
	16	<u>ΑΣΩΜΑΤΕΣ</u> <u>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u> <u>& ΕΞΟΔΑ</u> <u>ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ</u> <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</u>	5.704,00	87.000,00
	16.17	Έξοδα αναδιοργάνωσης	5.704,00	87.000,00
	16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	5.704,00	87.000,00
	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
	26	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> <u>ΠΑΓΙΩΝ</u> <u>ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</u>		3.000,00
	26.03	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων		3.000,00
	26.03.00.0000	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων		3.000,00
			6.504,02	200.000,00
	44	<u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</u>	0,00	20.000,00
	44.12	Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα		20.000,00
	44.12.00.0000	Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα		20.000,00

	60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	33.448,13	191.600,00
	60.00	Αμοιβές προσωπικού	28.555,80	161.800,00
ΔΑΠΑΝΕΣ	60.00.00.0000	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού	21.605,80	40.000,00
	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
	60.00.02.0000	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης	6.950,00	10.300,00
	60.00.10.0000	Έκτακτες αμοιβές	0,00	27.000,00
	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	4.892,33	29.800,00
	60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	4.892,33	9.200,00
	60.03.00.0001	Εργοδοτικές εισφορές μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ		600,00
	60.03.00.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)		20.000,00
	61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	70.897,10	139.300,00
	61.00	Αμοιβές & έξοδα ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φ.ε.	42.966,00	93.300,00
	61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων		4.300,00
	61.00.03.0000	Αμοιβές & έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών	11.408,00	30.000,00
	61.00.06.0000	Αμοιβές και έξοδα λογιστών	26.040,00	35.000,00
	61.00.98.0000	Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων	5.518,00	6.000,00

61.00.99.0024	Αμοιβές λοιπών τρίτων (διάφοροι συμβασιούχοι, υπάλληλοι για προγράμματα κ.α.	0,00	18.000,00
61.01	Αμοιβές & έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισ.	22.822,40	32.000,00
61.01.00.0000	Αμοιβ συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.	7.000,00	11.600,00
61.01.01.0000	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	15.822,40	10.400,00
61.01.06.0000	Αμοιβές και έξοδα τρίτων		10.000,00
61.92.	Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες		4.000,00
61.92.02.0000	Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες		4.000,00
61.98	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	5.108,70	10.000,00
61.98.00.0000	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	5.108,70	10.000,00
62	<u>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u>	4.508,15	50.700,00
62.00	Φωτισμός		2.000,00
62.00.00.0000	Φωτισμός		2.000,00
62.02.	Υδρευση		2.000,00
62.02.00.0000	Υδρευση		2.000,00
62.03	Τηλεπικοινωνίες	4.508,15	7.000,00
62.03.00.0000	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	2.500,00	3.500,00
62.03.02.0000	Ταχυδρομικά	2.008,15	3.500,00
62.04	Ενοίκια		25.000,00
62.04.01..0000	Ενοίκια κτιρίων		
62.04.25.0000	Ενοίκια μισθώσεων leasig μετ/κών μέσων	0,00	25.000,00
62.05	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	500,00
62.05.01.0000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	500,00

62.07	Επισκευές και συντηρήσεις	0,00	14.200,00
62.07.01.0000.	Συντηρήσεις κτιρίων		0,00
62.07.02..0000	Συντηρήσεις και επισκευές μηχ. Τεχν. Εγκατ. & λοιπού μηχ. Εξοπλισμού	0,00	2.200,00
62.07.03..0000	Συντηρήσεις μεταφορικών μέσων	0,00	3.000,00
62.07.04.0000	Συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00
62.07.07..0000	Συντηρήσεις λοιπών υλικών αγαθών		2.000,00
62.07.10.0000	Συντηρήσεις Η/Υ		3.000,00
62.07.11..0000	Συντηρήσεις φωτοτυπικών		3.000,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	1.400,00
63.03.	Φόροι-Τέλη κυκλοφορίας μεταφ/κών μέσων	0,00	400,00
63.03.00.0000	Αυτοκινήτων επιβατικών	0,00	400,00
63.98	Διάφοροι φόροι - τέλη		1.000,00
63.98.00.0000	Διάφοροι φόροι - τέλη		1.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	153.427,10	218.000,00
64.00.	Εξοδα μεταφορών	0,00	16.000,00
64.00.00.0000	Έξοδα κίνησης - καύσιμα λιπαντικά διόδια μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας οικονομικής μονάδος	0,00	6.000,00
64.00.04.0000	Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων		10.000,00
64.01		4.160,00	20.000,00
64.01.00.0000	Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού	4.160,00	10.000,00
64.01.01.0000	Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού		10.000,00
64.02.		30.508,50	58.600,00
64.02.00.0000	Διαφημίσεις από τον τύπο	0,00	1.400,00

64.02.05.0000	Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και λοιπών ενεργειών	0,00	2.000,00
64.02.06.0000	Εξοδα υποδοχής & φιλοξενείας	508,50	5.000,00
64.02.07.0000	Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης	30.000,00	37.200,00
64.02.07.0001	Αγορά υλικών πολιτιστικού χαρακτήρα		13.000,00
64.03.	Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων	74.400,00	74.400,00
64.03.00.0000	Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού	37.200,00	37.200,00
64.03.01.0000	Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού	37.200,00	37.200,00
64.05.	Συνδρομές - Εισφορές	7.480,99	9.000,00
64.05.00.0000	Συνδρομές σε περιοδικά & εφημερίδες	3.000,00	3.000,00
64.05.03.0000	Ετήσιες συνδρομές σε λογισμικά προγράμματα	4.480,99	6.000,00
64.07.	Έντυπα και γραφική ύλη	9.864,60	20.000,00
64.07.01.0000	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	1.125,28	2.000,00
64.07.02.0000.	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	8.000,00
64.07.03.0000	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	1.059,32	3.000,00
64.07.04.0000	Αγορές βιβλίων	7.680,00	7.000,00
64.08.	Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.227,57	12.000,00
64.08.00.0000	Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως	0,00	5.000,00
64.08.01.0000	Υλικά καθαριότητας	200,00	1.000,00
64.08.99.0000	Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως	1.027,57	6.000,00
64.09.	Εξοδα δημοσιεύσεων	937,44	3.000,00
64.09.01.0000	Εξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεων	937,44	3.000,00
64.98.	Διάφορα εξοδα	24.848,00	5.000,00
64.98.99.0000	Διάφορα εξοδα	48,00	5.000,00

	64.98.99.0001	Προμήθεια υλικών στην αναβάθμιση του μνημειακού και συμβολικού ιστορικού χώρου "Μαγεμένο" στη Λευκάδα	24.800,00	-
	65	<u>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</u>	80,00	700,00
	65.98.	Τόκοι και Έξοδα	80,00	700,00
	65.98.99.0000	Διάφορα έξοδα Τραπεζών	80,00	700,00
	81	<u>ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>	0,00	7.000,00
	81.00	Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	7.000,00
	81.00.00.0000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	5.000,00
	81.00.99.0000	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.000,00
	82	<u>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	0,00	6.500,00
	82.00	Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	6.500,00
	82.00.01.0000	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και ταμείων		1.500,00
	82.00.06.0000	Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων		5.000,00
			262.360,48	635.200,00
			268.864,50	835.200,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΑΦΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2023		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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3η μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6η μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9η μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12η μην	Τμή + 9 ο Έτη από Στοιχοθεσία και ΠΤ	ΠΡΟΕΛΥΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποδόσεις κεφαλίων και παροχή υπηρεσιών)	300.000		0		0							300.000	300.000				300.000	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΠΑ (βασικές προγράμματα δράσης και/ή ενθάρτυς αναδόσεις από ΟΠΑ άλλα)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					0								0				0	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	10.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000				5.000			5.000	10.000	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις					0				0				0				0	0		
Γραμμή 6	Κατά τα έσοδα					0				0				0				0	0		
Γραμμή 7	Επιχορήγηση για αλληλεγγύη μεσοπρόθεσμο κεφάλαιο					0				0				0				0	0		
Γραμμή 8	Επιχορήγηση από χρηματοπιστωτικούς συναλλαγές					0				0				0				0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	310.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	300.000	305.000	0	0	5.000	310.000	0	0	
Γραμμή 9	Εφρατικό αποτέλεσμα (στον προϋπολογισμό) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	838.200																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3η μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6η μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9η μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12η μην	Ελεγχος υψίστης ΠΤ και Στοιχοθεσίας ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΟΥΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ	ΠΡΟΕΛΥΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΥΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσομοιωτικές	191.600	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	115.974	191.600	0		
Γραμμή 2	Μεταφραστικές προσομοιωτικές σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χρημ/ες)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Κατά τα έσοδα	443.600	6.000	40.000	44.000	90.000	44.000	35.118	40.000	209.118	40.000	44.000	43.200	336.318	30.000	30.000	47.282	443.600	0		
Γραμμή 5	Κατά τα για επενδύσεις	200.000		12.000	18.000	90.000	20.000	0	20.000	70.000	20.000	16.000	17.000	123.000	8.000	13.000	36.000	200.000	0		
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοπιστωτικούς συναλλαγές					0				0				0				0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΩΣΕΩΝ (Γραμμές 1 – 6)	838.200	12.350	38.350	68.350	139.050	83.572	54.690	79.572	356.884	79.572	79.572	79.772	395.800	57.572	62.572	119.256	838.200	0	0	
Γ.1	Υφους 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			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	512.850	434.500	386.150	386.150	302.578	247.888	173.316	173.316	90.744	14.172	234.400	234.400	176.828	114.256	0	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	512.850	434.500	386.150	386.150	302.578	247.888	173.316	173.316	90.744	14.172	234.400	234.400	176.828	114.256	0	0	0		

Η Διευθύντρια ΠΤΑ-IN
Θ.ΜΑΚΡΗ

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η έγκριση της ανωτέρω εισήγησης ως έχει.
Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 7.1/19-12-2022.

.....ΠΑΡΑΛΛΕΙΨΗ.....

Σε αυτό το σημείο και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου κήρυξε τη λήξη της 7^{ης}/19-12-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΑ ΜΕΛΗ :
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΟΥ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Τ.Α. Ι.Ν