



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/2024 την 24-05-2024 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αριθμός απόφασης: 3.1/24-05-2024.

ΘΕΜΑ : Έγκριση του Απολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του διαχειριστικού έτους 2022 του ΠΤΑ-ΙΝ.

Στην Κέρκυρα σήμερα, Παρασκευή 24-05-2024 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε μετά από την υπ'αρ.πρωτ. οικ.583/16-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου του ΠΤΑ-ΙΝ και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Τρεπεκλή, η 3^η συνεδρίαση του έτους 2024 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα κάτωθι μέλη σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 8838/15/30-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη:

1. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΗΣ κ.ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΠΕΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΨΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΡΕΒΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

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 Ασωνίτη Μαρία, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. οικ.113/2-2-2016 απόφαση του Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων.

Μετά τη διαπιστωθείσα απαρτία, ο Πρόεδρος Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Διευθύντρια του Π.Τ.Α.-Ι.Ν. Μακρή Θεοδώρα πήρε το λόγο και εισηγήθηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση του Απολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του διαχειριστικού έτους 2022 του ΠΤΑ-ΙΝ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης του Π.Τ.Α. (υπ'αρ. 2141/98/ΥΠΕΣΔΔΑ Υπ. Απόφαση – ΦΕΚ:78/Β'/98 και βάση το άρθρο 190 – 193 Ν. 3852/2010, σας υποβάλλουμε προς

έγκριση τον απολογισμό διαχειριστικού έτους 2022 και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2022, οι οποίες έχουν εγκριθεί και από την εταιρεία ορκωτών λογιστών.

Ο Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2022 απεικονίζει τα αποτελέσματα του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2022 σε ταμειακή βάση ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022					
A.A.	ΚΑΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ -ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2022	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2022
1	ΕΣΟΔΑ	73.01.00.0000	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ	290.000,00 €	
2		76.03.00.0000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.200,00 €	11.550,20 €
3		82.01.0000	ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)	551.800,00 €	205.172,75 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				852.000,00 €	216.722,95 €
4	ΣΙΣΤΑΝΔΥΣΕΙΣ	12.01.00.0000	Τεχνικές εγκαταστάσεις	37.200,00 €	- €
5		13.01.00.0000	ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	25.000,00 €	- €
6		14.00.00.0000	ΈΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	20.000,00 €	- €
7		14.03.00.0000	Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	10.000,00 €	- €
8		14.04.00.0000	Μέσα αποθηκείωσης	20.000,00 €	- €
9		14.08.00.0000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	2.000,00 €	- €
10		14.09.00.0000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	23.000,00 €	800,02 €
11		16.17.00.0000	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	20.000,00 €	5.704,00 €
12		18.01.08.0000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ (ΠΛΗΝ ΑΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00 €	- €
13		26.03.00.0000	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ	3.000,00 €	- €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				210.200,00 €	6.504,02 €
14	ΔΑΠΑΝΕΣ	60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	40.000,00 €	19.837,80 €
15		60.00.00.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ	4.500,00 €	- €
16		60.00.00.0003	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	80.000,00 €	- €

17	60.00.02.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	10.300,00 €	5.532,80 €
18	60.00.10.0000	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	26.352,00 €	- €
19	60.03.00.0000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	10.600,00 €	4.498,73 €
20	60.03.00.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ	600,00 €	- €
21	60.03.00.0003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	20.000,00 €	- €
22	61.00.00.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	4.500,00 €	- €
23	61.00.03.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ-ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ	30.000,00 €	11.408,00 €
24	61.00.06.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	37.000,00 €	8.680,00 €
25	61.00.98.0000	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	5.518,00 €	- €
26	61.00.99.0024	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ , Κ.Α.)	5.000,00 €	- €
27	61.01.00.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	7.000,00 €	- €
28	61.01.01.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	56.800,00 €	10.200,00 €
29	61.01.06.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00 €	- €
30	61.92.02.0000	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	4.000,00 €	- €
31	61.98.00.0000	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00 €	2.793,52 €
32	62.00.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	2.000,00 €	- €

33	62.02.00.0000	ΥΔΡΕΥΣΗ	2.000,00 €	- €
34	62.03.00.0000	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	3.500,00 €	553,23 €
35	62.03.02.0000	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	3.500,00 €	467,11 €
36	62.04.01.0000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	- €	- €
37	62.05.01.0000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	500,00 €	- €
38	62.07.01.0000.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	- €	- €
39	62.07.02.0000	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧ.- ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ. & ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.200,00 €	- €
40	62.07.03.0000	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00 €	- €
41	62.07.04.0000	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00 €	- €
42	62.07.07.0000	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	2.000,00 €	- €
43	62.07.10.0000	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Η/Υ	3.000,00 €	- €
44	62.07.11.0000	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ	3.000,00 €	- €
45	63.03.00.0000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00 €	- €
46	63.98.00.0000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00 €	- €
47	64.00.00.0000	ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	6.000,00 €	- €
48	64.00.04.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΥΛΙΚΩΝ - ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ	2.000,00 €	- €

49	64.00.05.0000	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00 €	- €
50	64.01.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.000,00 €	3.360,85 €
51	64.01.01.0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.000,00 €	- €
52	64.02.000000.	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ	1.400,00 €	- €
53	64.02.05.0000	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	2.000,00 €	- €
54	64.02.06.0000	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	5.000,00 €	248,60 €
55	64.02.07.0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	30.000,00 €	29.999,60 €
56	64.03.000000	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.000,00 €	37.198,09 €
57	64.03.01.0000	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00 €	37.200,00 €
58	64.05.00.0000	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	3.000,00 €	- €
59	64.05.03.0000	ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	5.000,00 €	4.480,99 €
60	64.07.01.0000	ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	2.000,00	1.125,28 €
61	64.07.020000.	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	8.000,00 €	- €
62	64.07.03.0000	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	3.000,00 €	1.059,32 €
63	64.07.04.0000	ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	8.000,00 €	5.180,00 €
64	64.08.00.0000	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	5.000,00 €	- €

65	64.08.01.0000	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00 €	- €
66	64.08.99.0000	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	6.000,00 €	532,23 €
67	64.09.01.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	3.000,00	937,44 €
68	64.98.99.0000	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	4.030,00 €	48,00 €
69	64.98.99.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛ	24.800,00 €	24.800,00 €
70	65.98.99.0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	900,00 €	77,34
71	81.00.00.0000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	5.000,00 €	- €
72	81.00.99.0000	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΠΑ	2.000,00 €	- €
73	82.00.01.0000	ΠΡΟΣΑΥΞ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΩΝ	1.500,00 €	- €
74	82.00.06.0000	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5.000,00 €	- €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			641.800,00 €	210.218,93 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ			852.000,00 €	216.722,95 €

Ο έλεγχος των λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων της χρηματικής διαχείρισης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων οικον. Έτους 2022 (από 1-1-2022 μέχρι τη λήξη του οικον. Έτους 31-12-2022), διενεργήθηκε όπως αυτοί προκύπτουν από τα παραστατικά στοιχεία Εσόδων και Εξόδων και παρουσιάζονται στα βιβλία του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΠΤΑ-ΙΝ:

Α) Καθολικό Εσόδων

Β) Καθολικό Εξόδων

Γ) Ημερολόγιο Εσόδων και Εξόδων

Καθώς και τα Σύμφωνα των λογαριασμών-Extraits των Τραπεζών, που εξυπηρετούν την ταμειακή διαχείριση του ΠΤΑ-ΙΝ.

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΠΤΑ-ΙΝ χρήσης 2022 .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2022

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		

Μηχανολογικός εξοπλισμός	233,70	467,40
Λοιπός εξοπλισμός	6.368,54	10.089,13
Σύνολο	6.602,24	10.556,53
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	4.389,12	255,79
Σύνολο	4.389,12	255,79
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	5.681,00	5.681,00
Σύνολο	5.681,00	5.681,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	16.672,36	16.493,32
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	988.981,13	341.340,84
Λοιπές απαιτήσεις	1.048,41	1.048,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	781.228,46	973.975,69
Σύνολο	1.771.258,00	1.316.364,94
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.771.258,00	1.316.364,94
Σύνολο ενεργητικού	1.787.930,36	1.332.858,26
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	1.744.188,56	1.301.541,98
Σύνολο	1.744.188,56	1.301.541,98
Σύνολο καθαρής θέσης	1.744.188,56	1.301.541,98
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	9.419,17	9.419,17
Σύνολο	9.419,17	9.419,17
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	21.422,56	6.424,91
Λοιποί φόροι και τέλη	6.305,06	9.940,98
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.294,28	770,17
Λοιπές υποχρεώσεις	5.300,73	4.761,05
Σύνολο	34.322,63	21.897,11
Σύνολο υποχρεώσεων	43.741,80	31.316,28
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.787.930,36	1.332.858,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

	01.01-31.12.2022	01.01-31.12.2021
Κύκλος εργασιών	646.142,47	335.866,77
Κόστος πωλήσεων	-216.466,57	-180.200,22
Μικτό αποτέλεσμα	429.675,90	155.666,55
Λοιπά συνήθη έσοδα	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-15.753,71
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	429.675,90	139.912,84
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	13.048,02	11.347,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-77,34	-92,11
Αποτέλεσμα προ φόρων	442.646,58	151.168,56
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	442.646,58	151.168,56

Το ΠΤΑ-IN διαχειρίστηκε με πλήρη διαφάνεια, αμεροληψία και πιστή τήρηση της νομοθεσίας τους πόρους για την πληρωμή έργων, ενεργειών κατάρτισης κλπ. δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα, για τα οποία είχε οριστεί υπόλογος διαχειριστής με σχετικές αποφάσεις τις Περιφέρειας.

Οι πληρωμές των έργων 2022 εμφανίζονται ως εξής:

ΣΥΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΣΕ ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ
ΣΕ024	7.846,38
ΣΕ0242	86.625,00
2ΣΕ024	2.520,00
ΝΑ255	1.532.426,69
ΕΠ022	2.636.307,58
ΕΠ0221	45.640.069,15
ΕΠ3226	1.633.692,02
ΕΠ522	10.232.434,86
ΕΠ5226	422.077,72
ΕΠ822	435.396,98
ΜΠ022	25.905,45
ΝΑ519	1.167.133,58
ΣΕ055	698.083,93
ΣΕ0822	2.200,00
ΣΕ0938	67.719,44

ΣΕ571	23.808,42
Συνολικό ποσό πληρωμών	64.614.247,20
ΠΟΡΟΣ 1%	646.142,47

Τα απολογιστικά όσο και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αποτελέσματα χρήσεως 2022 έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς λογιστές και έχει επισυναφθεί στην παρούσα εισήγηση και η Έκθεση αυτών, από την οποία προκύπτει ότι η διαχείριση έγινε με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία και με όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου παραστατικά. Παρακαλούμε για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και του Απολογισμού διαχειριστικού έτους 2022 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η Διευθύντρια ΠΤΑ-ΙΝ
Θ.ΜΑΚΡΗ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η έγκριση της ανωτέρω εισήγησης ως έχει, με επτά ψήφους υπέρ και με δηλωμένη αποχή του κ.Σταμάτη Πελάη.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 3.1/24-05-2024.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Σε αυτό το σημείο και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής κήρυξε τη λήξη της 3^{ης}/24-05-2024 συνεδρίασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :	
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	
ΤΑ ΜΕΛΗ :	
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	
ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	
ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΗΣ κ.ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	
ΡΕΒΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :	
ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ Π.Τ.Α. Ι.Ν.	