



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/2024 την 20-11-2024 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αριθμός απόφασης: 8.1/20-11-2024.

ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του διαχειριστικού έτους 2023 του ΠΤΑ-ΙΝ.

Στην Κέρκυρα σήμερα, Τετάρτη 20-11-2024 και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε μετά από την υπ'αρ.πρωτ. οικ.1222/15-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου του ΠΤΑ-ΙΝ και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Τρεπεκλή, η 8^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. ΡΕΒΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Τα τακτικά μέλη Σκορδίλης Κωνσταντίνος και Πελάης Σταμάτης καθώς και οι αναπληρωτές τους, απουσίαζαν αν 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 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 του Δ.Σ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Διευθύντρια Μακρή Θεοδώρα εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση του απολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του διαχειριστικού έτους 2023 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 2023 και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2023, οι οποίες έχουν εγκριθεί και από την εταιρεία ορκωτών λογιστών.

Ο Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2023 απεικονίζει τα αποτελέσματα του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2023 σε ταμειακή βάση ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023					
A.A.	ΚΑΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ -ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2023
1	ΕΣΟΔΑ	73.01.00.0000	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ	300.000,00 €	- €
2		76.03.00.0000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.000,00 €	16.065,24 €
3		82.01.0000	ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)	525.200,00 €	754.402,88 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				835.200,00 €	770.468,12 €
4	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.01.00.0000	Τεχνικές εγκαταστάσεις	- €	- €
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 αποθηκεύσεως	- €	- €
9		14.08.00.0000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	2.000,00 €	- €
10		14.09.00.0000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.000,00 €	- €
11		16.17.00.0000	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	87.000,00 €	- €
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				200.000,00 €	- €
14	ΔΑΠΑΝΕΣ	44.12.00.0000	Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα	20.000,00 €	
15		60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	40.000,00 €	23.622,17 €
16		60.00.00.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ	4.500,00 €	- €
17		60.00.00.0003	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	80.000,00 €	- €
18		60.00.02.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	10.300,00 €	5.655,60 €

19	60.00.10.0000	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	27.000,00 €	- €
20	60.03.00.0000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	9.200,00 €	5.265,42 €
21	60.03.00.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ	600,00 €	- €
22	60.03.00.0003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	20.000,00 €	- €
23	61.00.00.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	3.098,00 €	- €
24	61.00.03.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ- ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ- ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ	10.000,00 €	- €
25	61.00.06.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	26.040,00 €	8.680,00 €
26	61.00.98.0000	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	6.000,00 €	- €
27	61.00.99.0024	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ , Κ.Α.)	5.000,00 €	- €
28	61.01.00.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	11.600,00 €	- €
29	61.01.01.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	10.400,00 €	5.022,00 €
30	61.01.06.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00 €	- €
31	61.92.02.0000	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	4.000,00 €	- €
32	61.98.00.0000	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00 €	2.843,72 €
33	62.00.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	2.000,00 €	- €
34	62.02.00.0000	ΥΔΡΕΥΣΗ	2.000,00 €	- €

35	62.03.00.0000	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	3.500,00 €	357,34 €
36	62.03.02.0000	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	3.500,00 €	515,24 €
37	62.04.01.0000	ΕΝΟΙΚΙΑ μισθωσεων leasigΚΤΙΡΙΩΝ	25.000,00 €	- €
38	62.05.01.0000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	500,00 €	- €
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 €	352,00 €
45	63.03.00.0000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	400,00 €	- €
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	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΥΛΙΚΩΝ - ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ	10.000,00 €	- €
49	64.01.00.0000	ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.000,00 €	2.310,81 €
50	64.01.01.0000	ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.000,00 €	6.007,16 €

51	64.02.000000.		1.400,00 €	- €
		ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ		
52	64.02.05.0000	ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	2.000,00 €	- €
53	64.02.06.0000		5.000,00 €	348,04 €
		ΈΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ		
54	64.02.07.0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	37.200,00 €	8.000,00 €
55	64.02.07.0001	ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	13.000,00 €	- €
56	64.03.000000		37.200,00 €	37.200,00 €
		ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
57	64.03.01.0000		37.200,00 €	15.000,00 €
		ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
58	64.03.01.0001	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΝ	43.162,00 €	43.161,80 €
59	64.05.00.0000	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	3.000,00 €	972,00 €
60	64.05.03.0000	ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	6.000,00 €	3.596,00 €
61	64.07.01.0000		2.000,00	1.500,00
		ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ		
62	64.07.020000.		8.000,00 €	- €
		ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ		
63	64.07.03.0000	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	3.000,00 €	1.000,00 €
64	64.07.04.0000		7.000,00 €	2.500,00 €
		ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ		
65	64.08.00.0000	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	5.000,00 €	- €
66	64.08.01.0000		1.000,00 €	199,59 €
		ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ		

67	64.08.99.0000	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	6.000,00 €	760,38 €
68	64.09.01.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	3.000,00	744,00
69	64.98.99.0000	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00 €	- €
70	65.98.99.0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	700,00 €	127,38
71	81.00.00.0000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ	5.000,00 €	207,72 €
72	81.00.99.0000	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΠΑ	2.000,00 €	- €
73	82.00.01.0000	ΠΡΟΣΛΥΞ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΩΝ	1.500,00 €	- €
74	82.00.06.0000	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5.000,00 €	- €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			635.200,00 €	175.948,37 €

Ο έλεγχος των λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων της χρηματικής διαχείρισης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων οικον. Έτους 2023 (από 1-1-2023 μέχρι τη λήξη του οικον. Έτους 31-12-2023), 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 2023 .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΦΜ 090240815)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2023	31.12.2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	233,70
Λοιπός εξοπλισμός	4.517,27	6.368,54
Σύνολο	4.517,29	6.602,24
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	3.093,33	4.389,12
Σύνολο	3.093,33	4.389,12
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	5.681,00	5.681,00
Σύνολο	5.681,00	5.681,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	13.291,62	16.672,36
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	1.425.889,90	988.981,13
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	1.048,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	597.583,60	781.228,46
Σύνολο	2.023.473,50	1.771.258,00
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.023.473,50	1.771.258,00
Σύνολο ενεργητικού	2.036.765,12	1.787.930,36
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Αποτελέσματα εις νέο	2.021.732,23	1.744.188,56
Σύνολο	2.021.732,23	1.744.188,56
Σύνολο καθαρής θέσης	2.021.732,23	1.744.188,56
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	9.419,17	9.419,17
Σύνολο	9.419,17	9.419,17
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	(830,44)	21.422,56
Λοιποί φόροι και τέλη	(43,68)	6.305,06
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	1.294,28
Λοιπές υποχρεώσεις	3.480,73	5.300,73
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.007,11	0,00
Σύνολο	5.613,72	34.322,63
Σύνολο υποχρεώσεων	15.032,89	43.741,80
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.036.765,12	1.787.930,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022
Κύκλος εργασιών	433.267,73	646.142,47
Κόστος πωλήσεων	(178.994,01)	(216.466,57)
Μικτό αποτέλεσμα	254.273,72	429.675,90
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.898,77	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(207,72)	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	257.964,77	429.675,90
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19.706,28	13.048,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(127,38)	(77,34)
Αποτέλεσμα προ φόρων	277.543,67	442.646,58
Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	277.543,67	442.646,58

Το ΠΤΑ-ΙΝ 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 2023 εμφανίζονται ως εξής:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ Σ.Α.

ΣΥΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΣΕ ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ
ΕΠ0227	417.804,46
ΝΑ255	1.190.844,06
ΝΑ519	548.638,99
ΝΠ222	137.383,44
ΝΠ322	58.294,65
ΝΠ422	6.540.648,68
ΝΠ522	72.124,54
ΣΑΕ 024	19.980,61
ΣΑΕ 024/2	67.677,13
ΣΑΕ 093/8	1.257.276,55
ΣΑΕ0822	3.715,00
ΣΑΕΠ 022	1.136.564,38
ΣΑΕΠ 0221	23.421.219,33
ΣΑΕΠ 0228	202.082,69
ΣΑΕΠ 3226	2.775.692,25
ΣΑΕΠ 522	4.041.495,08
ΣΑΕΠ 5226	951.569,35
ΣΑΕΠ 822	437.297,52
ΣΕ571	46.434,07
Συνολικό ποσό πληρωμών	43.326.742,78

ΠΟΡΟΣ 1%	433.267,73
-----------------	-------------------

Τα απολογιστικά όσο και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αποτελέσματα χρήσεως 2023 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 2023 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η Διευθύντρια ΠΤΑ-ΙΝ
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 8.1/20-11-2024.

.....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 8^{ης}/20-11-2024 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	
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.	