



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/2024 την 10-12-2024 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αριθμός απόφασης: 9.1/10-12-2024.

ΘΕΜΑ : Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού και στοχοθεσίας έτους 2025 του ΠΤΑ-ΙΝ.

Στην Κέρκυρα σήμερα, Τρίτη 10-12-2024 και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε μετά από την υπ'αρ.πρωτ. οικ.1278/06-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου του ΠΤΑ-ΙΝ και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Τρεπεκλή, η 9^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. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Τα τακτικά μέλη Ρέβη Μαριάνθη 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 εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού και στοχοθεσίας έτους 2025 του ΠΤΑ-ΙΝ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του ΠΤΑ-ΙΝ,
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 53-56 του Νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90Α) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 190-193 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την υπ. αριθ. 2141/1998 (ΦΕΚ 78Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ. αριθ. 45743/2000 (ΦΕΚ 48Β) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας περί «Καθορισμού ποσοστού επί των χρηματοδοτήσεων που διαχειρίζονται τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης ως πόρου αυτών».
5. Την υπ. αριθ. 45744/2000 (ΦΕΚ 48Β) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας περί «Καθορισμού της χρήσης των εσόδων των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης από τις καταθέσεις σε έντοκους λογαριασμούς».
6. Την υπ. αριθ. 23979/ΔΕ264/03-06-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων και συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ Β' 1367).
7. Την υπ. αριθ. 34 (αρ.πρωτ.61037/28.08.2024) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2025 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΡΡΨΣ46ΜΤΛ6-ΗΧ3)
8. Τα στοιχεία που τηρεί το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΠΤΑ-ΙΝ.

Εισηγείται

Την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού και στοχοθεσίας έως 2025 ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025 ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2025 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 2025 προέρχονται κυρίως από το ποσοστό 1% επί των κατανομών για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διαχειρίζεται το ΠΤΑ_ΙΝ, τον τοκισμό 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 2024 και 2025, για τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2024 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 για την σύμβαση του έτους 2024, που δεν έχει ολοκληρωθεί και πληρωθεί.

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

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η κατάρτιση του προϋπολογισμού του ΠΤΑ_ΙΝ για το έτος 2025 ως ακολούθως:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΕΣΟΔΑ από διαχείριση πόρου ΠΤΑ

Ο Κ.Α. 73.01.00 εγγράφησαν αρχικά 420.000,00 ευρώ και αφορά την διαχείριση των πόρων του ΠΤΑ, δηλαδή το ποσοστό 1% επί των πληρωμών, που θα πραγματοποιηθούν το οικονομικό έτος 2025 για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Έσοδα από Τόκους

Ο Κ.Α. 76.03.00 εγγράφησαν 20.700,00 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 2024 δεν έχει διαχειριστεί ευρωπαϊκά προγράμματα. Αν προκύψουν μέσα στο 2025 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 2025 ανέρχεται στο ποσό των **181.740,00** 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 2024. Σύμβαση που έχει ανατεθεί και δεν έχει πληρωθεί.
2. Ποσό για την ανάθεση σε λογιστικό Γραφείο την υποστήριξη των λογιστικών εργασιών του ΠΤΑ για το έτος 2025 και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού του έτους αυτού.
3. Την αναβάθμιση του προγράμματος Οικονομικής διαχείρισης του ΠΤΑ-IN, την τεχνική υποστήριξη των λογισμικών και των συστημάτων που λειτουργούν στο ΠΤΑ
4. Ποσό για την συντήρηση του site του ΠΤΑ-IN.
5. Ποσό για ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών 2024 και της έκδοσης της σχετικής Έκθεσης

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2025 ανέρχεται στο ποσό των **67.760,00** ευρώ.

3. Ο Κ.Α 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΠΤΑ-IN, όπως πρόβλεψη για ασφάλιστρα αυτοκινήτου, ταχυδρομικά, φωτισμός, νερό, τηλεφωνικά, λοιπά. έξοδα γραφείου Προέδρου ΠΤΑ-IN και κ.λ.π λειτουργικά έξοδα του Ταμείου.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2025 ανέρχεται στο ποσό των **15.700,00** 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 2025 ανέρχεται στο ποσό των **1.400,00** ευρώ.

5. Ο Κ.Α 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Αφορά έξοδα μετακίνησης του 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 κατόπιν αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την συμμετοχή της ΠΙΝ σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις μέσω της συμμετοχής του ΠΤΑ-IN και διάφορα άλλα έξοδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2025 ανέρχεται στο ποσό των **170.500,00** ευρώ.

6. Ο Κ.Α 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

Αφορά διάφορα Τραπεζικά Έξοδα.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2025 ανέρχεται στο ποσό των **300,00** ευρώ.

7. Ο Κ.Α 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφορά φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις και Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2025 ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ευρώ.

8. 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 2025 ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00 ευρώ.

9. Ο Κ.Α. 16 «Λογισμικά προγράμματα» αφορά την πιθανή ανανέωση του μηχανογραφικού συστήματος του ΠΤΑ-IN, και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400,00 €.

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

11. Ο Κ.Α. 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2025 ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ:

Στην 1^η στήλη αναφέρονται οι εκτιμήσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έως 31-12-2024, 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 2025.

Στην 2^η στήλη αναφέρονται τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα έτους 2025.

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 31-12-2024.

Τα αναμενόμενα έσοδα του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2025 έχουν ως εξής:

Πίνακας (1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ
Διαχείριση του πόρου του ΠΤΑ -ΙΝ έτους 2025	420.000,00
Τόκοι καταθέσεων έτους 2025	20.700,00
Σύνολο αναμενόμενων εσόδων έτους 2025	440.700,00
Καθαρό ταμειακό υπόλοιπο προς χρήση 2025	143.800,00
Γενικό σύνολο εσόδων προϋπ. 2025	584.500,00

Τα αναμενόμενα έξοδα του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2025 έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	181.740,00
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	67.760,00
Παροχές Τρίτων	15.700,00
Φόροι -Τέλη	1.400,00
Διάφορα έξοδα	170.500,00
Τόκοι και συναφή έξοδα	300,00
Έκτακτα και ανόργανα αποτελ.	700,00
Τεχνικές εγκαταστάσεις	5.000,00
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.000,00
Ασώματες ακινητοποιήσεις	74.400,00
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	3.000,00
Συμμετοχές σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς	50.000,00
Γενικό σύνολο εξόδων προϋπ. 2025	584.500,00

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 34 (αρ.πρωτ.61037/28.08.2024) εγκύκλιο του (ΑΔΑ : ΡΡΨΣ46ΜΤΛ6-ΗΧ3) του Υπουργείου Εσωτερικών το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2025 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 2025, προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτών. Θα αποσταλούν τα στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2025, συγκεκριμένα η στήλη των εκτιμήσεων για την εκτέλεση προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και η στήλη των προβλέψεων έτους 2025.

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) 31-12-2024 εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν σε ύψος 400.000,00 τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ περίπου και αφορούν καταθέσεις στην Τράπεζα Ελλάδος. Η αξία των μετοχών ανέρχονται σε ύψος 111.649 ευρώ. Εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού εγγράφηκαν δύο άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 4 άτομα ΙΔΑΧ που έχουν ζητηθεί για πρόσληψη. Στο προϋπολογισμό 2025 μεταφέρθηκαν διαθέσιμα ανάλογα με την απαιτήσεις 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 2025 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):

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025

ΚΑΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2025
ΕΣΟΔΑ	73	<u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έσοδα και παροχή υπηρεσιων)</u>	420.000,00	420.000,00
	73.01	Εσοδα από την διαχείριση πόρου	420.000,00	420.000,00
	73.01.00.0000	ΠΟΡΟΣ ΠΤΑ-ΙΝ (Ποσοστό από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων)	420.000,00	420.000,00
	76	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	20.700,00	20.700,00
	76.03	Λοιποί πιστωτικοί τόκοι	20.700,00	20.700,00

	76.03.00.0000	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού	20.700,00	20.700,00
	82	<u>ΕΣΟΔΑ</u> <u>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	597.545,60	143.800,00
	82.01	Εσοδα προηγούμενων χρήσεων (καθαρό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων)	597.545,60	143.800,00
	82.01.0000	Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων	597.545,60	143.800,00
Συνολικό ποσό εσόδων			1.038.245,60	584.500,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	5.000,00
	12.01	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	5.000,00
	12.01.00.0000	Τεχνικές εγκαταστάσεις		5.000,00
	14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12.000,00	14.000,00
	14.00	Έπιπλα	7.000,00	7.000,00
	14.00.00.0000	Έπιπλα Γραφείου	7.000,00	7.000,00
	14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	5.000,00	6.000,00
	14.03.00.0000	Η/Υ και εκτυπωτές	5.000,00	6.000,00
	14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	0,00	500,00
	14.08.00.0000	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών		500,00
	14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	500,00
	14.09.00.0000	Λοιπός εξοπλισμός		500,00
	16	<u>ΑΣΩΜΑΤΕΣ</u> <u>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u> <u>& ΕΞΟΔΑ</u> <u>ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ</u> <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</u>	0,00	74.400,00

	16.17	Έξοδα αναδιοργάνωσης	0,00	74.400,00
	16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ		74.400,00
	18	Συμ/χές & λοιπές μακρ.απαιτήσεις	56.000,00	50.000,00
	18.00	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ.	56.000,00	50.000,00
	18.00.08	Συμμετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού	56.000,00	50.000,00
	18.00.08.0000	Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΠΙΝ	50.000,00	50.000,00
	18.00.08.0001	Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Βόρειας Κέρκυρας	6.000,00	
	26	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</u>	0,00	3.000,00
	26.03	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων	0,00	3.000,00
	26.03.00.0000	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων		3.000,00
Συνολικό ποσό επενδύσεων			68.000,00	146.400,00
ΔΑΠΑΝΕΣ	60	<u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</u>	51.007,03	181.740,00
	60.00	Αμοιβές προσωπικού	47.528,40	151.940,00
	60.00.00.0000	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού	33.610,00	34.000,00
	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	5.918,40	8.000,00
60.00.10.0000	Έκτακτες αμοιβές	8.000,00	25.440,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές	3.478,63	29.800,00
60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	3.478,63	9.200,00
60.03.00.0001	Εργοδοτικές εισφορές μαθητείας ΟΑΕΔ- ΕΠΑΛ		600,00
60.03.00.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)		19.000,00
60.03.02.0000	Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισως (ΤΕΚΑ)	151,06	1.000,00
61	<u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</u>	28.829,24	67.760,00
61.00	Αμοιβες & έξοδα ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φ.ε.	17.360,00	25.360,00
61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων		2.000,00
61.00.03.0000	Αμοιβές & έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών	0,00	0,00
61.00.06.0000	Αμοιβές και έξοδα λογιστών	17.360,00	17.360,00
61.00.98.0000	Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων	0,00	6.000,00
61.01	Αμοιβές & έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισ.	9.920,00	32.400,00
61.01.00.0000	Αμοιβ συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.	0,00	7.000,00

61.01.01.0000	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	9.920,00	10.400,00
61.01.06.0000	Αμοιβές και έξοδα τρίτων		15.000,00
61.98	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	1.549,24	10.000,00
61.98.00.0000	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	1.549,24	10.000,00
62	<u>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u>	3.025,80	15.700,00
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	3.025,80	7.000,00
62.03.00.0000	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	2.000,00	3.500,00
62.03.02.0000	Ταχυδρομικά	1.025,80	3.500,00
62.04	Ενοίκια		0,00
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	4.200,00
62.07.02..0000	Συντηρήσεις και επισκευές μηχ. Τεχν. Εγκατ. & λοιπού μηχ. Εξοπλισμού		2.200,00
62.07.03..0000	Συντηρήσεις μεταφορικών μέσων		1.500,00
62.07.11..0000	Συντηρήσεις φωτοτυπικών		500,00
63	<u>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</u>	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	78.795,59	170.500,00
64.00.	Εξοδα μεταφορών	0,00	2.000,00
64.00.00.0000	Έξοδα κίνησης - καύσιμα λιπαντικά διόδια μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας οικονομικής μονάδος		1.000,00
64.00.04.0000	Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων		1.000,00
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.388,47	25.000,00
64.01.00.0000	Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού	1.871,57	15.000,00
64.01.01.0000	Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού	2.516,90	10.000,00
64.02.		4.104,62	42.000,00
64.02.00.0000	Διαφημίσεις από τον τύπο		5.000,00
64.02.05.0000	Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και λοιπών ενεργειών		20.000,00
64.02.06.0000	Εξοδα υποδοχής & φιλοξενείας	1.004,62	6.000,00
64.02.07.0000	Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης	3.100,00	10.000,00
64.02.07.0001	Αγορά υλικών πολιτιστικού χαρακτήρα		1.000,00
64.03.	Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων	65.021,00	74.400,00
64.03.00.0000	Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού	28.100,00	
64.03.00.0001	Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού για την Τουριστική Προβολή της ΠΙΝ με την συμμετοχή και την υποστήριξη του ΠΤΑ-ΙΝ		37.200,00
64.03.01.0000	Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού		

64.03.01.0001	Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού για την Τουριστική Προβολή της ΠΙΝ με την συμμετοχή και την υποστήριξη του ΠΤΑ-ΙΝ	36.921,00	37.200,00
64.05.	Συνδρομές - Εισφορές	3.596,00	6.000,00
64.05.00.0000	Συνδρομές σε περιοδικά & εφημερίδες		1.000,00
64.05.03.0000	Ετήσιες συνδρομές σε λογισμικά προγράμματα	3.596,00	5.000,00
64.07.	Έντυπα και γραφική ύλη	0,00	10.300,00
64.07.01.0000	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων		3.100,00
64.07.02.0000.	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων		3.100,00
64.07.03.0000	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων		3.100,00
64.07.04.0000	Αγορές βιβλίων		1.000,00
64.08.	Υλικά άμεσης ανάλωσης	864,90	8.300,00
64.08.00.0000	Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως	0,00	3.100,00
64.08.01.0000	Υλικά καθαριότητας		200,00
64.08.99.0000	Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως	864,90	5.000,00
64.09.	Εξοδα δημοσιεύσεων	446,40	1.500,00
64.09.01.0000	Εξοδα δημοσιευσεως αγγελιών και ανακοινώσεων	446,40	1.500,00
64.98.	Διάφορα εξοδα	374,20	1.000,00
64.98.99.0000	Διάφορα εξοδα	374,20	1.000,00
			-
65	<u>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</u>	285,50	300,00
65.98.	Τόκοι και Έξοδα	285,50	300,00
65.98.99.0000	Διάφορα έξοδα Τραπεζών	285,50	300,00

	81	<u>ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>	131,75	700,00
	81.00	Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	131,75	700,00
	81.00.00.0000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	131,75	200,00
	81.00.99.0000	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		500,00
	82	<u>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	4.100,54	0,00
	82.00	Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.100,54	0,00
	82.00.01.0000	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και ταμείων	1.261,98	0,00
	82.00.06.0000	Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων	2.838,56	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ		166.175,45	438.100,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ		234.175,45	584.500,00	

ΚΑΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2025
ΕΣΟΔΑ	73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έσοδα και παροχή υπηρεσιων)	420.000,00	420.000,00
	73.01	Εσοδα από την διαχείριση πόρου	420.000,00	420.000,00
	73.01.00.0000	ΠΟΡΟΣ ΠΤΑ-ΙΝ (Ποσοστό από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων)	420.000,00	420.000,00

	76	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	20.700,00	20.700,00
	76.03	Λοιποί πιστωτικοί τόκοι	20.700,00	20.700,00
	76.03.00.0000	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού	20.700,00	20.700,00
	82	<u>ΕΣΟΔΑ</u> <u>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	597.545,60	143.800,00
	82.01	Εσοδα προηγούμενων χρήσεων (καθαρό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων)	597.545,60	143.800,00
	82.01.0000	Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων	597.545,60	143.800,00
Συνολικό ποσό εσόδων			1.038.245,60	584.500,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	5.000,00
	12.01	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	5.000,00
	12.01.00.0000	Τεχνικές εγκαταστάσεις		5.000,00
	14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12.000,00	14.000,00
	14.00	Έπιπλα	7.000,00	7.000,00
	14.00.00.0000	Έπιπλα Γραφείου	7.000,00	7.000,00
	14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	5.000,00	6.000,00
	14.03.00.0000	Η/Υ και εκτυπωτές	5.000,00	6.000,00
	14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	0,00	500,00
	14.08.00.0000	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών		500,00
	14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	500,00
	14.09.00.0000	Λοιπός εξοπλισμός		500,00

	16	<u>ΑΣΩΜΑΤΕΣ</u> <u>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u> <u>& ΕΞΟΔΑ</u> <u>ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ</u> <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</u>	0,00	74.400,00
	16.17	Έξοδα αναδιοργάνωσης	0,00	74.400,00
	16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ		74.400,00
	18	Συμ/χές & λοιπές μακρ.απαιτήσεις	56.000,00	50.000,00
	18.00	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ.	56.000,00	50.000,00
	18.00.08	Συμμετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού	56.000,00	50.000,00
	18.00.08.0000	Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΠΙΝ	50.000,00	50.000,00
	18.00.08.0001	Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Βόρειας Κέρκυρας	6.000,00	
	26	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> <u>ΠΑΓΙΩΝ</u> <u>ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</u>	0,00	3.000,00
	26.03	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων	0,00	3.000,00
	26.03.00.0000	Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων		3.000,00
Συνολικό ποσό επενδύσεων			68.000,00	146.400,00
ΔΑΠΑΝΕΣ	60	<u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ</u> <u>ΕΞΟΔΑ</u> <u>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</u>	51.007,03	181.740,00
	60.00	Αμοιβές προσωπικού	47.528,40	151.940,00
	60.00.00.0000	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού	33.610,00	34.000,00
	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	5.918,40	8.000,00
60.00.10.0000	Έκτακτες αμοιβές	8.000,00	25.440,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές	3.478,63	29.800,00
60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	3.478,63	9.200,00
60.03.00.0001	Εργοδοτικές εισφορές μαθητείας ΟΑΕΔ- ΕΠΑΛ		600,00
60.03.00.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)		19.000,00
60.03.02.0000	Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισως (ΤΕΚΑ)	151,06	1.000,00
61	<u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</u>	28.829,24	67.760,00
61.00	Αμοιβες & έξοδα ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φ.ε.	17.360,00	25.360,00
61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων		2.000,00
61.00.03.0000	Αμοιβές & έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών	0,00	0,00
61.00.06.0000	Αμοιβές και έξοδα λογιστών	17.360,00	17.360,00
61.00.98.0000	Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων	0,00	6.000,00

61.01	Αμοιβές & έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισ.	9.920,00	32.400,00
61.01.00.0000	Αμοιβ συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.	0,00	7.000,00
61.01.01.0000	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	9.920,00	10.400,00
61.01.06.0000	Αμοιβές και έξοδα τρίτων		15.000,00
61.98	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	1.549,24	10.000,00
61.98.00.0000	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	1.549,24	10.000,00
62	<u>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u>	3.025,80	15.700,00
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	3.025,80	7.000,00
62.03.00.0000	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	2.000,00	3.500,00
62.03.02.0000	Ταχυδρομικά	1.025,80	3.500,00
62.04	Ενοίκια		0,00
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	4.200,00
62.07.02..0000	Συντηρήσεις και επισκευές μηχ. Τεχν. Εγκατ. & λοιπού μηχ. Εξοπλισμού		2.200,00
62.07.03..0000	Συντηρήσεις μεταφορικών μέσων		1.500,00
62.07.11..0000	Συντηρήσεις φωτοτυπικών		500,00
63	<u>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</u>	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	78.795,59	170.500,00
64.00.	Εξοδα μεταφορών	0,00	2.000,00
64.00.00.0000	Έξοδα κίνησης - καύσιμα λιπαντικά διόδια μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας οικονομικής μονάδος		1.000,00
64.00.04.0000	Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων		1.000,00
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.388,47	25.000,00
64.01.00.0000	Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού	1.871,57	15.000,00
64.01.01.0000	Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού	2.516,90	10.000,00
64.02.		4.104,62	42.000,00
64.02.00.0000	Διαφημίσεις από τον τύπο		5.000,00
64.02.05.0000	Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και λοιπών ενεργειών		20.000,00
64.02.06.0000	Εξοδα υποδοχής & φιλοξενίας	1.004,62	6.000,00
64.02.07.0000	Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης	3.100,00	10.000,00
64.02.07.0001	Αγορά υλικών πολιτιστικού χαρακτήρα		1.000,00
64.03.	Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων	65.021,00	74.400,00
64.03.00.0000	Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού	28.100,00	

64.03.00.0001	Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού για την Τουριστική Προβολή της ΠΙΝ με την συμμετοχή και την υποστήριξη του ΠΤΑ-ΙΝ		37.200,00
64.03.01.0000	Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού		
64.03.01.0001	Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού για την Τουριστική Προβολή της ΠΙΝ με την συμμετοχή και την υποστήριξη του ΠΤΑ-ΙΝ	36.921,00	37.200,00
64.05.	Συνδρομές - Εισφορές	3.596,00	6.000,00
64.05.00.0000	Συνδρομές σε περιοδικά & εφημερίδες		1.000,00
64.05.03.0000	Ετήσιες συνδρομές σε λογισμικά προγράμματα	3.596,00	5.000,00
64.07.	Έντυπα και γραφική ύλη	0,00	10.300,00
64.07.01.0000	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων		3.100,00
64.07.02.0000	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων		3.100,00
64.07.03.0000	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων		3.100,00
64.07.04.0000	Αγορές βιβλίων		1.000,00
64.08.	Υλικά άμεσης ανάλωσης	864,90	8.300,00
64.08.00.0000	Κάυσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσεως	0,00	3.100,00
64.08.01.0000	Υλικά καθαριότητας		200,00
64.08.99.0000	Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως	864,90	5.000,00
64.09.	Εξοδα δημοσιεύσεων	446,40	1.500,00
64.09.01.0000	Εξοδα δημοσιευσεως αγγελιών και ανακοινώσεων	446,40	1.500,00

64.98.	Διάφορα εξοδα	374,20	1.000,00
64.98.99.0000	Διάφορα εξοδα	374,20	1.000,00
			-
65	<u>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ</u> <u>ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</u>	285,50	300,00
65.98.	Τόκοι και Έξοδα	285,50	300,00
65.98.99.0000	Διάφορα έξοδα Τραπεζών	285,50	300,00
81	<u>ΕΚΤΑΚΤΑ &</u> <u>ΑΝΟΡΓΑΝΑ</u> <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>	131,75	700,00
81.00	Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	131,75	700,00
81.00.00.0000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	131,75	200,00
81.00.99.0000	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		500,00
82	<u>ΕΞΟΔΑ</u> <u>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	4.100,54	0,00
82.00	Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.100,54	0,00
82.00.01.0000	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και ταμείων	1.261,98	0,00
82.00.06.0000	Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων	2.838,56	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ		166.175,45	438.100,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ		234.175,45	584.500,00

Β Πίνακας: Στοχοθεσία 2025 του ΠΤΑ-IN (ταμειακή βάση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΣΙ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2025			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3η μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6η μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9η μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12η μην	Τμή = 0 => Τελική Στοχοθεσία και ΠΥ	ΠΡΟΕΞΥΠΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	420.000			0	0			420.000	420.000				420.000				420.000	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (θετικές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)				0					0				0				0	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα				0					0				0				0	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	20.700		0	0	0	0	0	9.000	9.000				9.000			11.700	20.700	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις																		0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα									0								0	0		
Γραμμή 7	Επιχορηγίες για αθήρηση μεταναστών ασφαλιστών									0								0	0		
Γραμμή 8	Επιχορηγίες από χρηματοπιστωτικούς συναλλαγείς									0								0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	440.700	0	0	0	0	0	0	429.000	429.000	0	0	0	429.000	0	0	11.700	440.700	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (στο προαπολογισμό) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	143.800																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	584.500																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3η μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6η μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9η μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12η μην	Ειδικός πίνακας Π/Υ και Συνοχθησις 01 ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΗ ΝΑ ΕΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ' 00'	ΠΡΟΕΞΥΠΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΠΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	181.740	11.421	5.500	5.500	22.421	5.500	5.500	5.500	38.921	5.500	25.000	25.000	94.421	27.319	30.000	30.000	881.740	0		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις συνδράμης σε τρίτους (επιχορηγήσεις/αρχηγεία)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0								0	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	256.360	1.000	38.000	1.000	40.000	3.000	4.000	11.080	58.080	27.000	30.000	30.000	145.080	37.200	37.200	36.880	256.360	0		
Γραμμή 5	Διατίκτες για επενδύσεις	96.400				0	5.000	7.500	7.500	20.000	11.500	18.500	11.400	61.400	10.000	10.000	15.000	96.400	0		
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοπιστωτικούς συναλλαγείς	50.000	50.000			50.000				50.000				50.000				50.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	584.500	62.421	43.500	6.500	112.421	13.500	17.000	24.080	167.001	44.000	73.500	66.400	350.901	74.519	77.200	81.880	584.500	0	0	
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	0																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					0				0				0				0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	81.379	37.879	31.379	31.379	17.879	879	405.799	405.799	361.799	288.299	221.899	221.899	147.380	70.180	0	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	81.379	37.879	31.379	31.379	17.879	879	405.799	405.799	361.799	288.299	221.899	221.899	147.380	70.180	0	0	0		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ-IN

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η έγκριση της ανωτέρω εισήγησης ως έχει.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 9.1/10-12-2024.

.....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 9^{ης}/10-12-2024 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	
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.	