

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, ιδρύθηκε με τον Ν.2218/94, Άρθ. 53, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3852/7.6.2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», Άρθρα 190-193 και ορίζεται υπόλογος διαχειριστής έργων-μελετών-υπηρεσιών κατά φορέα χρηματοδότησης ως εξής:

1. Όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 0850, ΣΑΕΠ 2850, ΣΑΜΠ0850)
2. Τα Έργα του ΕΣΠΑ που ανήκουν σε Δήμους της Αττικής κάτω των 5.000 κατοίκων
3. Έργα του ΕΣΠΑ που οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες τους ανήκουν στη νυν Περιφέρεια Αττικής, δηλαδή προέρχονται από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Τεχνικές Υπηρεσίες της πρώην Περιφέρειας (ΔΔΕ, ΔΕΣΕ, ΔΕΚΕ) και τις πρώην υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΔΚΥΕ)
4. Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (ΣΑΕΠ 385/8, 385/2)

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 ανατέθηκε στο ΠΤΑ Αττικής η οικονομική διαχείριση κατανομών έργων συνολικής αξίας **119.904.422,67€**. Από αυτά ενταλματοποιήθηκαν και εν τέλει πληρώθηκαν έργα αξίας **99.078.281,62€**.

Τα εγκριθέντα, καθώς και πληρωθέντα ποσά των έργων που ανατέθηκαν στο ΠΤΑ Αττικής κατά τη χρήση του 2012 συνολικά κατά Συλλογική Απόφαση Έργων και Μελετών της Περιφέρειας Αττικής, έχουν ως εξής:

	<b>ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011</b>	<b>ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 1/1-31/12/2012</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1/1-31/12/2012</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012</b>
1	ΣΑΕΠ 085-3	5.642.964,67	16.883.354,29	16.581.509,41	5.944.809,55
2	ΣΑΜΠ 085-3	1.201,55	6.640,00	1.201,55	6.640,00
3	ΣΑΜΠ 085-0	60.033,40	1.918.537,37	536.865,91	1.441.704,86
4	ΣΑΕΠ 085-0	1.788.019,72	55.559.457,88	36.411.988,90	20.935.488,70
6	ΣΑΕΠ 385-2	66.416,55	378.697,96	275.487,50	169.627,01
7	ΣΑΕΠ 085-2	490.681,83	1.478.348,24	1.050.733,34	918.296,73
8	ΣΑΕΠ 085-8	11.012.865,17	42.358.084,88	43.000.645,16	10.370.304,89
11	ΣΑΕΠ 385/8	21.613,07	59.000,00	0,00	80.613,07
14	ΣΑΕΠ 285/0	28.707,56	0,00	28.707,56	0,00
15	ΣΑΝΑ0548	0,00	346.522,98	346.522,98	0,00
16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	103.541,60	404.728,41	203.243,08	305.026,93
17	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	256.573,30	511.050,66	591.910,57	175.713,39
18	ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ	190.623,95	0,00	49.465,66	141.158,29
19	ΣΑΕΠ 585/0	1.489,43	0,00	0,00	1.489,43
20	ΣΑΕΠ 2	1.591.440,84	0,00	0,00	1.591.440,84
21	ΣΑΕΠ 385/3	15.972,20	0,00	0,00	15.972,20
22	ΣΑΕΠ 185/0	624.166,72	0,00	0,00	624.166,72
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>21.345.572,71</b>	<b>119.904.422,67</b>	<b>99.078.281,62</b>	<b>42.171.713,76</b>

Όσον αφορά την **αποτελεσματικότητα** του Π.Τ.Α. για το έτος 2012, αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής δείκτες:

<b>Δείκτης απορρόφησης κατανομών</b>	<u>Πληρωμές 2012</u> Υπόλοιπα Κατανομών 2011+ Κατανομές 2012	82,63%
<b>Δείκτης πληρωμής λογαριασμών</b>	<u>Πληρωμές 2012</u> Λογαριασμοί 2012	91,21%

## ΤΑΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2012

### ΕΣΟΔΑ

- 1) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΠΤΑ Αττικής λογίστηκε ποσό **1.684.847,99€** που αντιστοιχεί σε πόρο 1% του άρθρου 55 παρ.2 του Ν.2218/94 επί των κατανομών έργων-μελετών της ΣΑΕΠ 085-0 της Περιφέρειας Αττικής για το **2011** και μέρος των κατανομών του **2010** που εκκρεμούσε.
- 2) Από Πιστωτικούς Τόκους λογαριασμών Τραπεζών:

Αρ. Λογαριασμού	Τόκοι 2012	Υπόλοιπο λογαριασμού 31/12/2012
<b>Λογαριασμοί Τράπεζας της Ελλάδος</b>		
Κοινό Κεφάλαιο (Πρώην λογ. 250), εντόκων διαθεσίμων*	<b>60.319,32</b>	<b>5.954.023,09</b>
ΤτΕ 026 (Ταμειακής Διαχείρισης)	<b>239.132,03</b>	<b>736.044,89</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤτΕ</b>	<b>299.451,35</b>	<b>6.690.067,98</b>
<b>Λογαριασμοί Εμπορικής Τράπεζας</b>		
55576165	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	<b>2.500.000,00</b>
84656461	1.755,86	201.495,47
84691038	1.835,13	177.548,58
84803464	25,28	10.503,06
86341379	1.107,43	142.265,72
86478307	6,24	7.162,81
86981823	1,59	1.002,96
87187951	99,83	7.315,14
87432874	16,17	879,96
87526097	28,62	6.633,93
87526160	62,98	41.817,58
88252837	42,30	42.796,83
88252870	66,56	1.986,37
88293673	95,67	103.169,38
88348419	15,13	59.070,80
88408373	91,00	<b>500.091,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ</b>	<b>5.249,79</b>	<b>3.803.739,59</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>304.701,14</b>	<b>10.493.807,57</b>

## ΕΞΟΔΑ

Τα λειτουργικά έξοδα του ΠΤΑ Αττικής για τη χρήση του 2012 έχουν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΟ (€)
60	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	128.972,86
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	83.660,75
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.591,03
63	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	40.056,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	33.181,38
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	9,00
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	38.837,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α)</b>	<b>329.308,62</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ (€)
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ SOFTWARE)	56.623,26
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Β)</b>	<b>56.623,26</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2012 (Α+Β)</b>	<b>385.931,88</b>

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ  
ΠΔΕ: **5.910.134,72€**

Τα αδιάθετα υπόλοιπα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΠΤΑ Αττικής  
ανέρχεται την 31/12/2012 στο ποσό των **3.780.024,26€**.