



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 27 - 12 - 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 581

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Έγκριση της απογραφής της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως έχει διαμορφωθεί στις 31-12-2016 και έγκριση ισολογισμού έναρξης στις 01-01-2017.

Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης την **27^η Δεκεμβρίου 2018** ημέρα **Πέμπτη και ώρα 4.30 μ.μ.** συνήλθε σε **ειδική συνεδρίαση** το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την **352583/84287/21-12-2018** πρόσκληση του Προέδρου αυτού **κ. Ηλία Στρατηγάκου**, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης 74446/2010 (ΦΕΚ 2044/2010 Τ.Β').

Στην συνεδρίαση αυτή εκλήθη και παρέστη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες:

1. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. Γιαννακούρας Ευάγγελος
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Τζανετέα Αδαμαντία
5. Αλειφέρη – Καραθανάση Ελένη
6. Νικολάκου Κωνσταντίνα
7. Ρουμελιώτης Γεώργιος
8. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία
9. Παπαγγελόπουλος Άγγελος
10. Γκίκας Αθανάσιος
11. Σιδέρης Βασίλειος

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Στρατηγάκος Ηλίας, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Ροτζιώκος Ιωάννης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Κανελλάκης Ηλίας
4. Κατσίρης Ιωάννης
5. Σκούρος Χαράλαμπος
6. Λέγγας Κωνσταντίνος
7. Στεφανόπουλος Θεοφάνης
8. Γκιάτας Ευριπίδης
9. Γκούνης Απόστολος
10. Παπαφωτίου Απόστολος
11. Πετρίσης Γεώργιος
12. Αλεξόπουλος Αλέξιος
13. Σαρρής Ιωάννης
14. Ντάνος Θεόδωρος
15. Πατσαρίνος Νικόλαος
16. Γκανάς Παναγιώτης
17. Πουλάς Ανδρέας
18. Γόντικας Νικόλαος
19. Γούργαρης Ευάγγελος
20. Τζαμουράνης Γεώργιος
21. Λυμπεροπούλου Δήμητρα
22. Μαντάς Περικλής



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

23. Χρυσαδάκος Σταύρος
24. Αλεξανδρή Σαράντος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαβρήλος Γεώργιος, Παπαντωνίου – Κορώνη Κλημεντίνη, Μπακούρης Γεώργιος, Μπελεγρή Σταματική, Πισιμίσης Αθανάσιος, Μπουκουβάλας Ιωάννης, Καρράς Παναγιώτης, Σωφρονά – Καρλαύτη Στέλλα, Βουδούρη Κωνσταντίνα, Μενούνος Περικλής, Αλευράς Παναγιώτης, Δολτσινιάδης Δημήτριος, Χουρσαλά Αθανασία, Ξεροβάσιλας Παναγιώτης, Σούκουλη – Βιλιάλη Μαρία – Ελένη, Αντωνόπουλος Χρήστος, Βασιλακόπουλος Θεόδωρος, Παναγιωτοπούλου Ελένη, Χρονάς Άγγελος, Τζανής Αναστάσιος και Τζεφεράκος Ιωάννης αν και νόμιμα είχαν κληθεί.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ. Τριαντάφυλλος Στρατήγης και Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος, υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Ακολούθως το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι στο εν λόγω θέμα εισηγήτρια είναι η Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικολάκου και έχει διανεμηθεί σχετικό έγγραφο της καθώς και η αριθ. 3470/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", η Οικονομική Επιτροπή, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, απογραφή της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2016 και ισολογισμό έναρξης στις 01-01-2017 ", προς έγκριση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 52/2018

Αριθμός Απόφασης: 3470

71 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έγκριση της απογραφής της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2016 και **έγκριση ισολογισμού έναρξης στις 01-01-2017** (Α.Π: 340711/81349)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην Τρίπολη και στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα

Στις **20/12/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ.** : συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την Αρ. Πρωτ : **341646/81602/14-12-2018** πρόσκληση και σύμφωνα:

1) με τις διατάξεις α) των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) του άρθρου 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010,

2) με την αριθμ. 56/05-03-2017 απόφαση της 2ης ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου

3) την α.π. 57917/12433/06-03-2017 (ΦΕΚ 114 τ. Υ.Ο. Δ. Δ. 10-03-2017) απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι :

- Μπακούρης Γεώργιος, ως Πρόεδρος κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010
- Μπουκουβάλας Ιωάννης
- Ντάνος Θεόδωρος
- Κατσίρης Ιωάννης
- Πατσαρίνος Νικόλαος
- Γκανάς Παναγιώτης

Το μέλος της επιτροπής κ.Σαρρής Ιωάννης απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Το μέλος της επιτροπής κ.Νικόλαος Γόντικας απουσίαζε από τη συζήτηση του παρόντος θέματος.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η **Καραλή Μαρία υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως γραμματέας.**

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψη των μελών της επιτροπής την με Α.Π: **340711/81349** /2018 εισήγηση ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Έγκριση της απογραφής της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2016 και έγκριση ισολογισμού έναρξης στις 01-01-2017 ”

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/877/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Το Π.Δ. 315/99 (ΦΕΚ/Α/302) “Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού).
3. Το άρθρο 40 “ Διπλογραφικό Σύστημα στα νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού, του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ/Α/107/31.07.2017)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143/28.06.2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
5. Την Υ.Α. με αριθμ πρωτ. 74446/29.12.2010 “Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών μέσων των Περιφερειών που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’).
6. Την υπ'αριθμ. 302/29.08.2011 ΑΔΑ : Β44Δ7Λ1-ΚΨΥ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τη οποία εγκρίθηκε η απογραφή της Περιφέρειας Πελοποννήσου την 31/12/2010.
7. Την υπ' αριθμ. 512/28.12.2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

συγκέντρωσης, καταγραφής και αξιοποίησης ακινήτων, καθώς και συμβουλευτικής υποστήριξης για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

8. Την με ημερομηνία 03/10/2016 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ (ΑΔΑ ΩΔ3Ρ7Λ1-ΠΣΒ).

9. Την υπ' αριθμ. 176384/26/10.07.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Συγκρότησης επιτροπών επικαιροποίησης απογραφής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που διενεργήθηκε στις 31/12/2010, όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2016.

10. Τα Πρακτικά των επιτροπών απογραφής ανά Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία διαβιβάστηκαν στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας.

11. Το υπ' αριθμ. 1807/12.12.2018 έγγραφο της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία, η έκθεση απογραφής και ο ισολογισμός έναρξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου την 01.01.2017.

12. Την ανάγκη της καταγραφής και αποτίμησης της περιουσίας της Περιφέρειας, όπως προέκυψε από την υποχρεωτική εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού συστήματος) στα νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Π.Δ. 315/1999, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4483/2017.

Προκειμένου να εφαρμοστεί το διπλογραφικό σύστημα στην Περιφέρεια γεγονός που προϋποθέτει την σύνταξη ισολογισμού έναρξης, αποφασίστηκε η επικαιροποίηση της απογραφής, ώστε να καταγραφούν εκ νέου όλα τα περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 31/12/2016 και να συνταχθεί ο ισολογισμός έναρξης την 01/01/2017. Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που αποτυπώνεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ πρωτ. 74446/29.12.2010 *“Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτίμησης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών μέσων των Περιφερειών που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)*, η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία απογραφής στις Περιφέρειες.

Η ανάλυση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αναφέρονται στην έκθεση που παρατίθεται κατωτέρω.

13. Την έκθεση για την απογραφή και αποτίμηση της περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την 01/01/2017, όπως μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 1807/12.12.2018 έγγραφο της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πελοπόννησος Α.Ε., η οποία παρατίθεται κατωτέρω :

ΕΚΘΕΣΗ

Για την απογραφή και αποτίμηση της περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την 01/01/2017.

Σε συνεργασία με τις ομάδες επικαιροποίησης της απογραφής της 01/01/2011 που έχουν οριστεί ανά Περιφερειακή Ενότητα, συγκεντρώθηκαν όλα τα δεδομένα των απογραφικών καταστάσεων. Η περιουσία της Περιφέρειας την 31/12/2016 εντάχθηκε στις επιμέρους κατηγορίες του ενεργητικού και παθητικού και στους κατάλληλους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής όπως καθορίζονται από το Π.Δ. 315/99 . Οι λογαριασμοί αυτοί θα χρησιμοποιηθούν στο άνοιγμα των βιβλίων με την καταχώριση του άρθρου απογραφής έναρξης της 01/01/2017.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ο τρόπος διενέργειας της καταγραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας, έγινε με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.1.108 του Π.Δ. 315/99. Σε συνεργασία με τις επί μέρους ομάδες επικαιροποίησης της απογραφής, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε., καταγράφηκαν οι εδαφικές εκτάσεις, τα κτίρια , τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός, οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, τα πάγια κοινής χρήσεως, οι συμμετοχές, τα αναλώσιμα υλικά, οι απαιτήσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα, οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις, τα δάνεια και οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις.

Στις απογραφικές καταστάσεις που έχουν υπογραφεί από τις ομάδες επικαιροποίησης απογραφής έναρξης της 01/01/2011 για κάθε μία περιφερειακή ενότητα, έχουν περιληφθεί ανά λογαριασμό της Γενικής Λογιστικής τα



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

στοιχεία που μας τέθηκαν υπόψη, τα δεδομένα που προέκυψαν από τη φυσική απογραφή αλλά και από τα επίσημα βιβλία της Περιφέρειας της 31/12/2016.

Τυχόν παραλήψεις ή διορθώσεις που θα προκύψουν μπορούν να καταχωρηθούν εκ των υστέρων και μάλιστα σύμφωνα με το εδάφιο 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/99 οι τυχόν διαφορές μπορούν να καταχωρηθούν και στις επόμενες τρεις (3) χρήσεις.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η αποτίμηση της περιουσίας της Περιφέρειας έγινε ως εξής :

ΛΟΓ. 10 – 11 : ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : Η αξία των οικοπέδων και των κτιρίων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας, έγινε με βάση τις τιμές του αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων, που ίσχυαν την 01/01/2017 και έχουν περιληφθεί τα ακίνητα για τα οποία έχουν ελεγχθεί οι τίτλοι κυριότητας και έχουν περιληφθεί στις οικείες μερίδες του εκάστοτε Υποθηκοφυλακείου. Η αξία αυτή ανήλθε στο ποσό των 4.254.493,06 € και 7.225.118,37 € αντίστοιχα.

ΛΟΓ. 12 : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : Για τα περισσότερα μηχανήματα μας δόθηκαν οι τιμές κτήσεως ή λήφθηκαν από τις απολογιστικές καταστάσεις της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες μειώθηκαν με το αντίστοιχο συντελεστή απόσβεσης και προέκυψε η τρέχουσα αξία αυτών. Για όσα δεν ήταν εφικτή η εύρεση της τιμής κτήσεως, λήφθηκαν οι αντίστοιχες αξίες της αγοράς. Στην τιμή κτήσεως περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος Φ.Π.Α. Η αξία των μηχανημάτων ανήλθε στο ποσό των 790.440,00 €, ενώ λόγω παλαιότητας η αξία έχει αποσβεσθεί σε μεγάλο ποσοστό, με αποτέλεσμα η υπολειμματική τους αξία να είναι 43.621,00 €.

ΛΟΓ. 13 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ : Ο προσδιορισμός της τρέχουσας αξίας τους έγινε όπως και με τα μηχανήματα. Η αξία τους ανήλθε στο ποσό των 5.694.250,19 €, ενώ λόγω παλαιότητας η αξία έχει αποσβεσθεί σε μεγάλο ποσοστό, με αποτέλεσμα η υπολειμματική τους αξία να είναι 330.951,43 €.

ΛΟΓ. 14 : ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : Ο προσδιορισμός της τρέχουσας αξίας τους έγινε όπως και με τα μηχανήματα. Η αξία τους ανήλθε στο ποσό των 4.365.566,00 €, ενώ λόγω παλαιότητας η αξία έχει αποσβεσθεί σε μεγάλο ποσοστό, με αποτέλεσμα η υπολειμματική τους αξία να είναι 538.877,94 €.

ΛΟΓ. 15 : ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : Λήφθηκαν υπόψη οι αξίες κατασκευής των έργων και των μελετών που δεν είχαν ολοκληρωθεί την 31/12/2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Η αξία αυτών ανήλθε στο ποσό των 22.543.489,56 €.

ΛΟΓ. 16: ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ : Κατά την 31/12/2016 η αξία των ολοκληρωμένων μελετών και εξόδων πολυετούς απόσβεσης ανήλθε στο ποσό των 4.381.590,20 €, ενώ η υπολειμματική τους αξία στο ποσό των 4.189.023,44 €.

ΛΟΓ. 17 : ΠΑΓΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ : Η αποτίμηση των πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 5 της παρ. 1.1.108 του Π.Δ. 315/99. Έτσι οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πάρκα κ.λ.π. που είχαν κατασκευασθεί μέχρι 31/12/04 θεωρήθηκαν πλήρως αποσβεσμένα και αποτιμήθηκαν με ένα λεπτό του ευρώ (0,01) αξία μνήμης. Για όσα αποκτήθηκαν ή κατασκευάστηκαν από 1/1/2005 έως 31/12/2016 βρέθηκε το κόστος κατασκευής και για κάθε χρόνο λειτουργίας της αφαιρέθηκε το 1/12 του κόστους. Η αξία κατασκευής προέκυψε από τους φακέλους έργων που τηρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία. Κατά την 31/12/2016 η αξία ανήλθε στο ποσό των 43.372.558,93 €, ενώ η υπολειμματική τους αξία στο ποσό των 38.432.104,79 €.

ΛΟΓ. 18 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Η αποτίμηση των συμμετοχών της Περιφέρειας σε εταιρείες έγινε στην μικρότερη τιμή, μειώνοντας την τιμή κτήσεως και της τρέχουσας αξίας των μετοχών των Εταιρειών αυτών. Η τρέχουσα αξία τους βασίστηκε στον τελευταίο δημοσιοποιημένο ισολογισμό κάθε μιας των εταιρειών αυτών. Η αξία κτήσεως των τίτλων των συμμετοχών ανήλθε στο ποσό των 1.739.232,53 €, ενώ η αξία αποτίμησης του ανήλθε στο ποσό των 784.899,83 €.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΟΓ. 30 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ : Οι απαιτήσεις της Περιφέρειας, έναντι των οφειλετών και των λοιπών φορέων, προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία του τμήματος Εσόδων και του απολογιστικού πίνακα του έτους 2016 και ανήλθαν στο ποσό των 9.373.302,47 €.

ΛΟΓ. 33 : ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ : Κατά την 31/12/2016 δόθηκαν προκαταβολές μισθοδοσίας του Α 15μερου των τακτικών υπαλλήλων μηνός Ιανουαρίου 2017, ποσού 1.071.717,51 €.

ΛΟΓ. 34 : ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ : Κατά την 31/12/2016 η αξία κτήσεως των χρεογράφων ανήλθε στο ποσό των 17.352,48 €, ενώ η τρέχουσα αξία τους στο ποσό των 9.174,50 €.

ΛΟΓ. 38 : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ : Όπως προέκυψε από το κλείσιμο της χρήσης 2016 και εμφανίστηκε στον Απολογιστικό Πίνακα της ίδιας χρονιάς, αλλά και από το σύνολο των extrait της 31/12/2016. Το ποσό των extrait ανήλθε στις 47.780.836,01 €.

ΛΟΓ. 40 : ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Το Κεφάλαιο της Περιφέρειας σχηματίστηκε από τη διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και της συνολικής αξίας των υποχρεώσεων, όπως ορίζει η παράγραφος 1.1.108 εδάφιο 7 του ΠΔ 315/99 και ανήλθε στο ποσό των 27.444.889,87 €.

ΛΟΓ. 43 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : Λήφθηκαν από τους απολογιστικούς πίνακες της τελευταίας 12ετίας οι επιχορηγήσεις που έλαβε η Περιφέρεια για κατασκευή ή αγορά νέων παγίων στοιχείων και υπολογίστηκε για κάθε έτος απόσβεση με 1/12, σύμφωνα και με την αναλογία χρηματοδότησης των επιχορηγούμενων παγίων. Η αξία τους κατά την 31/12/2016 ανήλθε στο ποσό των 88.372.913,25 €, ενώ η υπολειμματική τους αξία στο ποσό των 73.227.586,56 €.

ΛΟΓ. 44 : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ : Κατά την 31/12/2016 οι προβλέψεις ανήλθαν στο ποσό των 5.291.840,45 €.

ΛΟΓ. 45 : ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : Περιλαμβάνονται τα Δάνεια που οφείλει η Περιφέρεια προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και τα λοιπά Τραπεζικά Καταστήματα. Τα υπόλοιπα των Δανείων προέκυψαν από τις αναλυτικές καταστάσεις των δανείων με τις τοκοχρεολυτικές δόσεις της 01/01/2017 και ανήλθε το μακροπρόθεσμο μέρος τους στο ποσό των 5.206.83,85 €, ενώ το βραχυπρόθεσμο μέρος αυτών στο ποσό των 897.579,48 €.

ΛΟΓ. 50 & 53 : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ : Οι πάσης φύσης οφειλές της Περιφέρειας προς υπαλλήλους, προμηθευτές και λοιπούς Δικαιούχους, προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία του Λογιστηρίου της Περιφέρειας κατά την 31/12/2016 και ανήλθαν στο ποσό των 8.036.186,87 €.

ΛΟΓ. 54 & 55 : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ : Οι πάσης φύσης οφειλές της Περιφέρειας προς φόρους – τέλη και σε εισφορές ασφαλιστικών ταμείων, προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία του Λογιστηρίου της Περιφέρειας κατά την 31/12/2016 και ανήλθαν στο ποσό των 254.580,49 € και 339,98 € αντίστοιχα.

ΛΟΓ. 56 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ : Κατά την 31/12/2016 τα έσοδα επόμενων χρήσεων από μη αναλωθείσες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, ανήλθαν στο ποσό των 16.218.522,36 €.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Επειδή όπως προαναφέρθηκε, η απογραφή της 31/12/2016 περιλαμβάνει ότι τέθηκε υπ' όψη μας από τις ομάδες επικαιροποίησης της απογραφής της 01/01/2011 που έχει ορίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ανά Περιφερειακή Ενότητα, δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί η πιθανότητα να προκύψουν διαφορές τόσο στην απογραφή όσο και στην αποτίμηση της 31/12/2016.

Οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν, μπορούν να καταχωρηθούν στους αντίστοιχους λογαριασμούς εκ των υστέρων και κατόπιν αποδοχής τους από το Περιφερειακό Συμβούλιο. (εδάφιο 8 παρ. 1.1.108 του ΠΔ 315/99)

Το αποτέλεσμα αυτό της απογραφής και ο Ισολογισμός Ενάρξεως πρέπει να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εν συνεχεία να καταχωρηθεί στο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και να λογιστικοποιηθεί στα βιβλία της Γενικής Λογιστικής.

14. Τον ισολογισμό έναρξης της 01/01/2017 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 1807/12.12.2018 έγγραφο της της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πελοπόννησος Α.Ε. :



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 01/01/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά 01.01.2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά 01.01.2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.381.590,20	192.566,76	4.189.023,44	Ι. Κεφάλαιο	27.444.889,87
	4.381.590,20	192.566,76	4.189.023,44		27.444.889,87
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	88.372.913,25
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.254.493,06	0,00	4.254.493,06	Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	15.145.326,69
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	628.279,21	80.166,17	548.113,04		73.227.586,56
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	31.820.031,02	4.118.207,83	27.701.823,19		
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.225.118,37	0,00	7.225.118,37		
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	509.931,75	57.761,67	452.170,08		
3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.414.316,95	684.318,47	9.729.998,48		
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εργ/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	790.440,00	746.819,00	43.621,00		
5. Μεταφορικά μέσα	5.694.250,19	5.363.298,76	330.951,43		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.365.566,00	3.826.688,06	538.877,94		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	22.543.489,56	0,00	22.543.489,56		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	88.245.916,11	14.877.259,96	73.368.656,15	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII)	100.672.476,43
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			1.739.232,53	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	605.189,21
Μείον προβλέψεις υποτίμησης			-954.332,70	2. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους και έξοδα	0,00
			784.899,83		605.189,21
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			74.153.555,98	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. Απαιτήσεις				2. Δάνεια τραπεζών	5.206.083,85
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			9.373.302,47		5.206.083,85
Μείον: Προβλέψεις			-4.686.651,24	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			4.686.651,23	1. Προμηθευτές	6.885.957,16
2. Χρεώστες διάφοροι			1.071.717,51	1α. Επιπαγές Πληρωτέες	1.146.998,65
			5.758.368,74	3. Τράπεζες/Λίσμοι βραχυπρ. υποχρεώσεων	0,00
III. Χρεόγραφα				4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	254.580,49
1. Μετοχές			17.352,48	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	339,98
Μείον προβλέψεις υποτίμησης			-8.177,98	7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση	897.579,48
			9.174,50	8. Πιστωτές διάφοροι	3.231,06
IV. Διαθέσιμα				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	14.394.770,67
1. Ταμείο			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			47.780.836,01	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			47.780.836,01	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	16.218.522,36
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ΔIV)			53.548.379,25		16.218.522,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			131.890.958,67	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	131.890.958,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			210.967.369,07	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	210.967.369,07

Μετά από τα παραπάνω εισηγούμαστε :

1. Την έγκριση της απογραφής όπως έχει διαμορφωθεί στις 31.12.2016 και περιγράφεται στην "Εκθεση για την απογραφή και αποτίμηση της περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την 01/01/2017".
2. Την έγκριση του ισολογισμού έναρξης 01.01.2017 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ο παραπάνω πίνακας.

.....ακολουθούν υπογραφές.»

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ****ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ κ.ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ και κ.ΓΚΑΝΑ**

1. Την έγκριση της απογραφής όπως έχει διαμορφωθεί στις 31.12.2016 και περιγράφεται στην "Εκθεση για την απογραφή και αποτίμηση της περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την 01/01/2017".
2. Την έγκριση του ισολογισμού έναρξης 01.01.2017 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ο παρακάτω πίνακας.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ				Ποσά
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 01/01/2017				01.01.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά 01.01.2017			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.381.590,20	192.566,76	4.189.023,44	
	4.381.590,20	192.566,76	4.189.023,44	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.254.493,06	0,00	4.254.493,06	
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	628.279,21	80.166,17	548.113,04	
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	31.820.031,02	4.118.207,83	27.701.823,19	
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.225.118,37	0,00	7.225.118,37	
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	509.931,75	57.761,67	452.170,08	
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.414.316,95	684.318,47	9.729.998,48	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	790.440,00	746.819,00	43.621,00	
5. Μεταφορικά μέσα	5.694.250,19	5.363.298,76	330.951,43	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.365.566,00	3.826.688,06	538.877,94	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	22.543.489,56	0,00	22.543.489,56	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	88.245.916,11	14.877.259,96	73.368.656,15	
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			1.739.232,53	
μείον προβλέψεις υποτίμησης			-954.332,70	
			784.899,83	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			74.153.555,98	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			9.373.302,47	
Μειον: Προβλέψεις			-4.686.651,24	
			4.686.651,23	
2. Χρεώστες διάφοροι			1.071.717,51	
			5.758.368,74	
III. Χρεόγραφα				
1. Μετοχές			17.352,48	
μείον προβλέψεις υποτίμησης			-8.177,98	
			9.174,50	
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			0,00	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			47.780.836,01	
			47.780.836,01	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ΔIV)			53.548.379,25	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			131.890.958,67	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			210.967.369,07	
			210.967.369,07	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
				27.444.889,87
				27.444.889,87
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων				
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων				88.372.913,25
Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων				-15.145.326,69
				73.227.586,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII)				100.672.476,43
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού				605.189,21
2. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους και έξοδα				0,00
				605.189,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών				5.206.083,85
				5.206.083,85
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές				6.885.957,16
1α. Επιπαγές Πληρωτέες				1.146.998,65
3. Τράπεζες Λίσμοι βραχυπρ. υποχρεώσεων				0,00
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				254.580,49
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				339,98
7. Μακροπρ. υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση				897.579,48
8. Πιστωτές διάφοροι				3.231,06
				9.188.686,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)				14.394.770,67
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων				16.218.522,36
				16.218.522,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)				131.890.958,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού				210.967.369,07
				210.967.369,07

3. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση , μετά των συνημμένων σ' αυτή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 3470/2018

Οι κ.κ. Γόντικας και Γούργαρης ψήφισαν κατά της εισήγησης, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις τους.

Οι κ.κ. Πατσαρίνος, Γκανάς, Λυμπεροπούλου, Τζαμουράνης, Χρυσάδακος και Αλεξανδρής δήλωσαν Λευκό.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία

Αποφασίζει

1. Εγκρίνει την απογραφή της 31.12.2016 όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπ' αριθμ. 3470/20.12.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2. Εγκρίνει τον ισολογισμό έναρξης 01.01.2017 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 01/01/2017				
	Ποσά 01.01.2017			Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	01.01.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	4.381.590,20	192.566,76	4.189.023,44	
	4.381.590,20	192.566,76	4.189.023,44	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.254.493,06	0,00	4.254.493,06	
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	628.279,21	80.166,17	548.113,04	
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	31.820.031,02	4.118.207,83	27.701.823,19	
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.225.118,37	0,00	7.225.118,37	
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	509.931,75	57.761,67	452.170,08	
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.414.316,95	684.318,47	9.729.998,48	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	790.440,00	746.819,00	43.621,00	
5. Μεταφορικά μέσα	5.694.250,19	5.363.298,76	330.951,43	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.365.566,00	3.826.688,06	538.877,94	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	22.543.489,56	0,00	22.543.489,56	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	88.245.916,11	14.877.259,96	73.368.656,15	
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			1.739.232,53	
Μείον προβλέψεις υποτίμησης			-954.332,70	
			784.899,83	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			74.153.555,98	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			9.373.302,47	
Μείον: Προβλέψεις			-4.686.651,24	
			4.686.651,23	
2. Χρεώστες διάφοροι			1.071.717,51	
			5.758.368,74	
III. Χρεόγραφα				
1. Μετοχές			17.352,48	
Μείον προβλέψεις υποτίμησης			-8.177,98	
			9.174,50	
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			0,00	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			47.780.836,01	
			47.780.836,01	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ΔIV)			53.548.379,25	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			131.890.958,67	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			210.967.369,07	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				27.444.889,87
				27.444.889,87
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων				
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων				88.372.913,25
Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων				-15.145.326,69
				73.227.586,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII)				100.672.476,43
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού				605.189,21
2. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους και έξοδα				0,00
				605.189,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών				5.206.083,85
				5.206.083,85
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθειές				6.885.957,16
1α. Επιταγές Πληρωτέες				1.146.998,65
3. Τράπεζες Λογισμίου βραχυπρ. υποχρεώσεων				0,00
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				254.580,49
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				339,98
7. Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμ. χρήση				897.579,48
8. Πιστωτές διάφοροι				3.231,06
				9.188.686,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)				14.394.770,67
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων				16.218.522,36
				16.218.522,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)				131.890.958,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού				210.967.369,07



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **581**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ