

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 5/15-5-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του **Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου** (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και το από 30/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), **στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: **οικ. 50931/1602/8-5-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Π.Σ., παραβρέθηκαν και μετείχαν οι:

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.  
 Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή – Κοιλια, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 3. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας  
 3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  
 4. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας  
 Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 2. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 3. Κωνσταντίνος Σιαράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 4. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
 1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2. Βαρέλης Δημήτριος 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Χουλιάρης Βασίλειος 5. Δημάκος Δημήτριος  
 6. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 7. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 8. Λάμπρου Αλκιβιάδης 9. Τσιάρα Σταυρούλα 10. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 11. Παπαχρήστου Βασίλειος 12. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Καπτής Νικόλαος 14. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  
 15. Γοργόλης Βασίλειος 16. Παπαρηγορίου Νικόλαος 17. Μπάγιας Μιχαήλ 18. Λάζος Ιωάννης 19. Μπούμπα Βασιλική 20. Σπυρέλης Μιχαήλ  
 21. Γούσης Χρήστος 22. Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 23. Γεροβασιλή Όλγα 24. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 25. Γκούντας Κωνσταντίνος 26. Πάντος Παναγιώτης 27. Τσίκαρης Βασίλειος 28. Μπασσιούκας Κωνσταντίνος 29. Πάικας Σπυρίδων 30. Κωνής Δημήτριος 31. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης) 32. Ζάφας Γεώργιος 33. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 34. Ζάκας Γεώργιος 35. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 36. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 37. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 38. Ζήκος Νικόλαος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Νικόλαος Κάσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2. Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 3. Βαγγελής Απόστολος 4. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 5. Ζιώβας Βασίλειος και 6. Μπαρτζώκας Σπυρίδων, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου: Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ Παππά

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

**Θέμα 8<sup>ο</sup>**

=====

**Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο έτους 2015**

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:**

- Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**
- Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α')**
- Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β')**
- Την αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β) καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014).**
- Την αριθμ. 12/58/13-11-2014 (ΑΔΑ:7ΣΔ17Λ9-ΖΘΜ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 82508/16795/8-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΒΟΥΟΡ1Γ-ΞΗΡ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας**

6. Την αριθμ. 10/456/23-4-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΡΕ7Λ9-ΝΡΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 48126/1487/30-4-2015) (συνημμένα με α/α: 33 στο φάκελο 1/2015 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίσθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του έτους 2015, συνοδευόμενη από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ της Π.Η. του Δ' τριμήνου έτους 2014, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από την Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού Π.Η., κα Σερβετά Ειρήνη.
7. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του οικ. έτους 2015 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του
8. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
9. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,  
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση: 5/18/15-5-2015 )

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2015 (1/1/2015 έως 31/03/2015), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Μειοψηφούν:**

**1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»**, η οποία διατηρεί την αρνητική θέση της.

**2) Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία εμμένει στο λευκό, εκφράζοντας τους φόβους της, για το πώς θα πορευθεί η χώρα από εδώ και στο εξής, αλλά και τονίζοντας την πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παρούσα Κυβέρνηση, να κυβερνήσει για 4 χρόνια, χωρίς μάλιστα να έχει να αντιμετωπίσει και καμία εκλογική διαδικασία. Καλείται μόνο να κυβερνήσει και να λύσει θέματα.

**3) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία παραμένει στην αρνητική θέση της. Θεωρεί ότι συνεχίζεται η πολιτική πτώχευσης, παρ' όλο που έχει αλλάξει η Κυβέρνηση. Εκείνο όμως στο οποίο διαφοροποιούνται είναι στο τι μπορεί και να γίνει πλέον, ύστερα από αυτές τις τεράστιες μειώσεις των πιστώσεων, στις οποίες η Περιφερειακή Αρχή «βάζει πλάτη», για να σωθεί η πατρίδα, όπως λέει. Αλλά - κατέληξε ο αγορητής της παράταξης - δεν μπορούν εκείνοι να «έχουν την ίδια πατρίδα» με τους εφοπλιστές, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες, με τους Κυβερνώντες και με όλους αυτούς τους μεγάλους, που μπορεί να ζήσουν όπου επιλέξουν. Οι εργαζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Όποια κρίση και αν αντιμετωπίσει η χώρα, αλλά και όποια αντιμετώπισε στο παρελθόν, αυτοί θα κληθούν να την αντιμετωπίσουν. Αν παρακολουθήσει κανείς τους οικονομικούς δείκτες από το 2011 έως το 2014, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει πως περνάνε την πτώχευση.

**4) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει λογιστική αποτύπωση και γενικά δεν παρατηρούν και καμία αποτύπωση.

**5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία επίσης, παραμένει στην αρνητική θέση της, όπως επανειλημμένα την έχει εκφράσει και στο παρελθόν.

.....  
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.  
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα

Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ.  
Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοιλια

Η Πρακτικογράφος  
Θεοδώρα Μήτσιου

Ο Γραμματέας του Π.Σ.  
Δημήτριος Χαμπίμπης

Ακολουθούν συνημμένα:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)
- Της αριθμ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β),
- Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10
- Του άρθρου 40 του ν.4257/14,

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο του 2015.

Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει συνοπτικά ως εξής:

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ**

Περίοδος 1/01/2014 έως 31/12/2014

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
85.049.588,94	3.963.037,40	4,66	3.963.037,40	4,66	100

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ**

Περίοδος 1/01/2014 έως 31/12/2014

Πρ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέ ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέν τα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
103.897.015,74	32.930.186,3 9	31,7 0	9.537.192,36	9,18	5.100.824,91	4.920.985. 31	4,74	51,60

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:

ΕΣΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,
- Στην στήλη **Βεβαιωθέντα** αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί στην περιφέρεια Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2015 έως 31/03/2015,

- Στην στήλη **Εισπραθέντα** αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων τα οποία έχουν γίνει Γραμματίο Είσπραξης στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

## ΕΞΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,
- Στην στήλη **Δεσμευθέντα** περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 31/03/2015.
- Στην στήλη **Τιμολογηθέντα** περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία,
- Στην στήλη **Ενταλθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
- Στην στήλη **Πληρωθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι Ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή έως 31/03/2015.

## Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Α' τρίμηνο του 2015 η πορεία εισπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 4,66% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), δεν εισπράχτηκαν κονδύλια για τα λειτουργικά των προνοιακών ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις για τα λοιπά Γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα αναμένονται στο τέλος του έτους ενώ έχουν πιστωθεί τα έσοδα για την προμήθεια εκλογικού υλικού και την αποζημίωση των υπαλλήλων που μετείχαν στις εκλογές της 25<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2015.
- Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπάρχει τακτική μηνιαία χρηματοδότηση για τα λειτουργικά και την Μισθοδοσία Αιρετών, για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών υπολείπεται στο Α' τρίμηνο η δόση του Μαρτίου, ενώ δεν έχει πιστωθεί κανένα έσοδο από ΚΑΠ για επενδύσεις. Για την Μεταφορά Μαθητών έχουν έρθει δύο χρηματοδοτήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2015 για το σχολικό έτος 2014-2015.
- Στις κατηγορίες 3000-4000-5000-6000 (ίδια έσοδα) δεν έχουν ακόμη πιστωθεί οι τόκοι των χρηματικών διαθεσίμων του Α' εξαμήνου του 2015 στην κατηγορία 3000, στην κατηγορία 4000 οι εισπράξεις είναι ικανοποιητικές, ενώ στην κατηγορία 5000 οι εισπράξεις έχουν ήδη ξεπεράσει το προϋπολογισθέν ποσό.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015. Η αποτύπωση των εισπράξεων εμφανίζεται ιδιαίτερα μειωμένη για δύο κυρίως λόγους: α) Σύμφωνα με την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού εγγράψαμε ποσό 50.000.000,00€ για τα έργα της Περιφέρειας Ηπείρου τα οποία πληρώνονται από το Περιφερειακό

Ταμείο Ανάπτυξης. Η απεικόνιση της εκτέλεσης των έργων αυτών στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφ. Ηπείρου δεν είναι ακόμη δυνατή σε αναμονή μιας κοινής απόφασης του Υπ. Εσ. και του Υπ. Οικ. για τον τρόπο αποτύπωσης των σχετικών συμψηφιστικών εγγραφών στο ενιαίο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας. β) Με βάση την αριθ.: 46274 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2573 Β'/26-9-2014) 1/1/2015 για την πληρωμή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ υπόλογος ορίζεται πλέον η οικονομική υπηρεσία του φορέα και τα εντάλματα υπογράφει ο Προϊσ/νος της Δ/σης Οικονομικού ενώ εκδίδονται μηχανογραφικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΠΔΕ. Για τα έργα αυτά με βάση και το αριθ.: 2/43456/0026 /7-11-2014 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. η οικονομική επιτροπή πρέπει να αποφασίσει την διάθεση της πίστωσης -γεγονός που προϋποθέτει την εγγραφή στον Προϋπολογισμό της σχετικής πίστωσης- αλλά δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τον τρόπο απεικόνισης των εγγραφών στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας. Για τον σκοπό αυτό απευθυνθήκαμε εγγράφως ως υπηρεσία στο Υπ. Εσ. ζητώντας διευκρινήσεις για την ακρίβεια και ορθότητα απεικόνισης και αποστολής των οικονομικών στοιχείων.

Β.ΕΞΟΔΑ
---------

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Α' τρίμηνο του 2015 ανέρχεται σε ποσοστό 4,74% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Α' τρίμηνο του 2015 έχει εξοφληθεί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που αφορούσαν οφειλές του 2014 ενώ σχεδόν στο σύνολό τους οι δαπάνες του Α' τριμήνου έχουν προωθηθεί στις ΥΔΕ και βρίσκονται σε διαδικασία εξόφλησης. Οι δαπάνες για την Μεταφορά Μαθητών (οφειλές 2014) είναι σε διαδικασία εξόφλησης από τις ΥΔΕ σε αναλογία ως προς την εισροή εσόδων, το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών πληρώθηκε σχεδόν σε όλες τις Π.Ε. μέχρι το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ενώ οι δαπάνες για τα λοιπά γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα και οι λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων Α' τριμήνου σε αναλογία με την έλλειψη εσόδων παραμένουν ανεξόφλητες.

Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων ενώ δεν απεικονίζεται η εκτέλεση του συνόλου των δαπανών για τους λόγους που προαναφέραμε στην σχετική κατηγορία εσόδων (9000). Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η χρονική πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας είναι σε άμεση συνάρτηση με την πορεία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών από τις ΥΔΕ ενώ η έναρξη των πληρωμών του οικ. έτους 2015 έγινε στα τέλη Ιανουαρίου λόγω της πληθώρας των διοικητικών διαδικασιών και την λογιστική συμφωνία με τις ΥΔΕ όσον αφορά τις ανακλήσεις των αναλήψεων υποχρέωσης.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του 2015 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

**Συνημμένα**

Έκθεση Δ' Τριμήνου 2014

**Η Προϊσ/νη Δ/σης**

**Σερβετά Ειρήνη**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Περίοδος 1/1/2015 έως 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.587.340,00	246.938,29	15,56%	246.938,29	15,56%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	17.175.253,87	2.957.333,01	17,22%	2.957.333,01	17,22%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	58.609,50	456,09	0,78%	456,09	0,78%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	185.012,57	88.286,02	47,72%	88.286,02	47,72%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	10.800,00	18.003,48	166,70%	18.003,48	166,70%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	32.223,00	1.062,24	3,30%	1.062,24	3,30%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	66.000.350,00	650.958,27	0,99%	650.958,27	0,99%	100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>85.049.588,94</b>	<b>3.963.037,40</b>	<b>4,66%</b>	<b>3.963.037,40</b>	<b>4,66%</b>	<b>100,00</b>

Ιωάννινα 20 / 4 / 2015  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2015**

Περίοδος 1/1/2015 έως 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	17.570.697,28	12.034.153,85	68,49%	5.745.678,69	32,70%	2.795.000,48	2.715.270,48	15,45%	47,26%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.211.900,62	964.376,13	43,60%	213.365,17	9,65%	175.651,88	145.321,08	6,57%	68,11%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.495.082,47	1.768.730,53	70,89%	532.618,97	21,35%	467.981,15	467.981,15	18,76%	87,86%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. απόπραγματοπ. έσοδα	107.549,46	389,00	0,36%	334,00	0,31%	334,00	334,00	0,31%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.369.124,91	851.203,47	62,17%	365.493,30	26,70%	281.477,67	281.477,67	20,56%	77,01%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	200.000,00	200.000,00	100,00%	29.813,66	14,91%	29.813,66	29.813,66	14,91%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	78.754.955,51	17.111.331,41	21,73%	2.649.888,57	3,36%	1.350.566,07	1.280.787,27	1,63%	48,33%
A100	Τακτικό Αποθεματικό	1.157.705,49								
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>103.897.015,74</b>	<b>32.930.186,39</b>	<b>31,70%</b>	<b>9.537.192,36</b>	<b>9,18%</b>	<b>5.100.824,91</b>	<b>4.920.985,31</b>	<b>4,74%</b>	<b>51,60%</b>

Ιωάννινα 20 / 4 / 2015

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

