

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 6/ 07-09-2016 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 επτά (7) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 78806/3425/1-9-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 B. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή – Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 3. Δημήτριος Χαμπήμης, 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. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Κωνσταντίνος Σιαράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2.Χουλιάρας Βασίλειος 3.Βαγγελής Απόστολος 4.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 5.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 7. Παπαχρήστου Βασίλειος 8. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 9.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 10.Γοργόλης Βασίλειος 11.Παπαρηγορίου Νικόλαος 12.Μπάγιας Μιχαήλ 13.Λάζος Ιωάννης 14.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ)15.Γούσης Χρήστος 16.Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 17.Πάντος Παναγιώτης 18.Μπασσιούκας Κωνσταντίνος 19.Πάικας Σπυριδών 20.Κωνής Δημήτριος 21. Ζάβας Γεώργιος 22.Ζάκας Γεώργιος, 23.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 24.Ζιώβας Βασίλειος 25.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 26.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 27.Μπαρτζώκας Σπυριδών 28.Ζήκος Νικόλαος 29.Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 30.Γκούντας Κωνσταντίνος 31.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμης)
- Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.
 1.Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, 2. Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία, 4. Δημάκος Δημήτριος (δικαιολογημένα λόγω απουσίας στο εξωτερικό ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας), 5. Τσιάρα Σταυρούλα 6.Τύρου – Ούζα Αναστασία(Νατάσσα), 7. Καττής Νικόλαος, 8. Μπούμπα Βασιλική (δικαιολογημένα δυνάμει της υπ αριθμ. 4/24/3-6-2016 απόφασης του Π.Σ.) ,9. Σπυρέλης Μιχαήλ, 10. Γεροβασίλη Όλγα (δικαιολογημένα , λόγω αυξημένων κυβερνητικών υποχρεώσεων), 11. Τσίκαρης Βασίλειος και 12. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 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 κ. Σιώλος, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

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

Θέμα 3^ο
 =====

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο έτους 2016

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. 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
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α')
3. 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')
4. 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)
5. Την αριθμ. 10/50/13-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ψ7Λ9-40Ψ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 75760/15121/9-12-2015 (ΑΔΑ 6ΞΛΛΟΡ1Γ-Η5Π) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

6. Την αριθμ. 3/9/25-4-2016 (ΑΔΑ: 6Τ4Φ7Λ9-ΟΞΘ), απόφασή του περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσής του για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2016
7. Την αριθμ.20/1039/19-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΧΒ7Λ9-8ΗΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 73141/3209/10-8-2016) (συνημμένα με α/α: 82 στο φάκελο 2/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίσθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του έτους 2016, συνοδευόμενη από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ της Π.Η. του Α' τριμήνου έτους 2016, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού Π.Η. κ. Δημήτριο Κλούμπα
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του οικ. έτους 2016 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
9. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
10. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 6/47/07-09-2016)**

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο οικ. έτους 2016 (1/1/2016 έως 30/6/2016), 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 ψήφισε λευκά.
2. **Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να επωμίζεται ότι της αναλογεί και να μην προστρέχει να καλύπτει όλες τις ανάγκες που αφορούν το κράτος, τους φορείς, τους Δήμους και τους ιδιώτες κτλ. Δε θα λύσει η Περιφερειακή Αρχή Ιωαννίνων το Ελληνικό Ζήτημα.
3. **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία εμμένει στην τοποθέτησή που έκανε στην Οικονομική Επιτροπή, επισημαίνοντας την πλασματικότητα των μεγεθών και τονίζοντας την αδράνεια εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής στο να αντιδράσει και να διεκδικήσει.
4. **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία διατήρησε τη θέση που εξέφρασε και στο θέμα του Απολογισμού, καταψηφίζοντας το σύνολο των κονδυλίων, εκτός όσων αφορούν τις ευπαθείς ομάδες. Επεσήμανε με έμφαση τη διάλυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα για την περιοχή και τόνισε την παντελή ανυπαρξία πολιτικής ενίσχυσης τόσο των παραγωγών και κτηνοτρόφων όσο και των κρατικών επενδύσεων για την αξιοποίηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Η ρίζα του προβλήματος είναι ότι μας θέλουν φτωχούς και ανήμπορους για να μας φορτώνουν μνημόνια και να μην αντιδρούμε και να υποτασσόμαστε στη νέα τάξη πραγμάτων, κατέληξε ο επικεφαλής της παράταξης.
5. **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία καταψήφισε, επίσης, την απόφαση.
6. **Οι Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι**, οι οποίοι ψήφισαν, επίσης, αρνητικά.

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

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς**

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

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Μήτσιου

**Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμης**

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 Β' ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016

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 Β' τρίμηνο του 2016.

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 1/01/2016 έως 30/06/2016

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
95.525.622,90	18.757.973,98	19,64%	18.757.973,98	19,64%	100%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2016 έως 30/06/2016

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
115.516.822,93	59.781.921,58	51,75	31.606.524,44	27,36	27.219.311,49	27.024.148,04	23,39	85,50

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 1/1/2016 έως 30/06/2016,
- Στην στήλη **Εισπραχθέντα** αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων τα οποία έχουν γίνει Γραμμάτιο 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 30/06/2016.
- 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 30/06/2016.

A. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Β' τρίμηνο του 2016 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 19,64% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), δεν υπήρξε καμία επιχορήγηση έως και το Β' τρίμηνο για τα λειτουργικά των Προνοιακών Ιδρυμάτων, συμβατικές κλίνες και ΕΛΕΠΑΠ, καθώς και για τα λοιπά γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα.
- Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά, την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών υπολείπεται στο Β' τρίμηνο η δόση του Ιουνίου 2016. Υπήρξαν δύο κατανομές για την μεταφορά μαθητών που καλύπτουν την δαπάνη μέχρι και τον Απρίλιο 2016, μία κατανομή για δαπάνες δακοκτονίας και καθόλου για ΟΣΔΕ.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων (3000-4000-5000-6000) οι εισπράξεις υπήρξαν ικανοποιητικές και στο σύνολό τους φθάνουν σε απόδοση σχεδόν το 50% του προϋπολογισθέντος ποσού..
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 130, ΣΑΕΠ 330 και για το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.

B. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Β' τρίμηνο του 2016 ανέρχεται σε ποσοστό 23,39% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Β' τρίμηνο του 2016:

- οι ανεξόφλητες οφειλές αφορούν κυρίως δαπάνες οι οποίες παρουσιάζουν έλλειψη απαραίτητων δικαιολογητικών,
- το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών σε αναλογία με την εισροή εσόδων πληρώθηκε μέχρι και το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2016,
- οι δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων έτους 2016, λόγω απουσίας εσόδων παραμένουν ανεξόφλητες,
- οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών έχουν εξοφληθεί σχεδόν στο σύνολό τους μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2016, ενώ οι δαπάνες μέχρι και τον Απρίλιο του 2016 σε αναλογία με την εισροή εσόδων είναι σε διαδικασία σύνταξης και εκκαθάρισης.
- Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. έτους 2015. Αναλυτικότερα για τις δαπάνες του ΠΔΕ που εκκαθαρίζονται πλέον από τις Δ/νσεις Οικονομικού (ΚΥΑ 134453/23-12-2015, ΦΕΚ 2857 Β'/28-12-2015) εξοφλήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο σχεδόν το σύνολο των τιμολογηθέντων ενώ οι δαπάνες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου κατά το Β' τρίμηνο αντιμετωπίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους από τα Ταμειακά Υπόλοιπα του 2015.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η χρονική πορεία εκτέλεσης μέρους των δαπανών της Περιφέρειας είναι σε άμεση συνάρτηση με την πορεία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών από τις ΥΔΕ.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του 2016 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

Συνημμένα

Έκθεση Α' Τριμήνου 2016

Ο Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας

Δημήτριος

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Περίοδος 1/1/2016 έως 30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	911.858,98	7.905,00	0,87%	7.905,00	0,87%	100%
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	33.439.582,85	14.727.433,96	44,04%	14.727.433,96	44,04%	100%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	55.763,00	27.935,01	50,10%	27.935,01	50,10%	100%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	228.811,00	56.813,94	24,83%	56.813,94	24,83%	100%
5000	Λοιπά έσοδα	19.760,00	22.836,22	115,57%	22.836,22	115,57%	100%
6000	Έκτακτα έσοδα	12.170,00	29.220,83	240,11%	29.220,83	240,11%	100%
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις Π.Ε. Περιφ. Ηπείρου	10.857.677,07	1.451.713,96	13,37%	1.451.713,96	13,37%	100%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις ΠΤΑΗ	50.000.000,00	2.434.115,06	4,87%	2.434.115,06	4,87%	100%
9000	Σύνολο από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	60.857.677,07	3.885.829,02	6,39%	3.885.829,02	6,39%	100%
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	95.525.622,90	18.757.973,98	19,64%	18.757.973,98	19,64%	100%

Ιωάννινα 14 / 07 / 2016
Ο Προϊσ/νος Δ/σης Οικονομικού
Κλούμπας Δημήτριος

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Περίοδος 1/1/2016 έως 30/06/2016

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	36.561.030,83	31.735.983,17	86,80%	17.853.492,58	48,83%	14.687.525,18	14.590.671,90	39,91%	81,72%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.235.941,96	1.406.438,72	62,90%	479.700,30	21,45%	381.402,77	365.386,97	16,34%	76,17%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.721.121,60	2.195.813,50	80,70%	927.706,99	34,09%	860.741,99	860.741,99	31,63%	92,78%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	10.000,00	2.721,00	27,21%	2.493,50	24,94%	2.138,50	2.138,50	21,39%	85,76%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	932.838,30	284.964,27	30,55%	103.633,53	11,11%	95.738,30	78.308,93	8,39%	75,56%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	200.000,00	200.000,00	100,00%	88.407,02	44,20%	88.407,02	88.407,02	44,20%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου	22.855.890,24	16.523.936,02	72,30%	4.719.025,62	20,65%	3.671.292,83	3.606.427,83	15,78%	76,42%
9000	Πληρωμές για επενδύσεις ΠΤΑΗ	50.000.000,00	7.432.064,90	14,86%	7.432.064,90	14,86%	7.432.064,90	7.432.064,90	14,86%	100,00%
9000	Σύνολο Πληρωμών για επενδύσεις	72.855.890,24	23.956.000,92	32,88%	12.151.090,52	16,68%	11.103.357,73	11.038.492,73	15,15%	90,84%
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	115.516.822,93	59.781.921,58	51,75%	31.606.524,44	27,36%	27.219.311,49	27.024.148,04	23,39%	85,50%

Ιωάννινα 14 / 07 / 2016
Ο Προϊσ/νος Δ/σης Οικονομικού
Δημήτριος Κλούμπας