

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 13/10-11-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', όπως ισχύει και του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 (ΦΕΚ 136 τ.Α), συνήλθε σε τακτική, διά ζώσης, συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις **δέκα (10) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. **171562/3059/4-11-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του** Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 B. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Ματσώρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
 7. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

A. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Σίμου –Τάσιου Αναστασία 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Τσιάρα Σταυρούλα 8. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 9. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 10. Παπαχρήστου Βασίλειος 11. Παργανάς Σταύρος 12. Καλούδης Βασίλειος 13. Σπυρέλης Μιχαήλ

B. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 14. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 15. Σακαρέλης Δημήτριος 16. Ζάψας Γεώργιος 17. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 18. Λέκκα Χριστίνα 19. Κορωναίος Θεόδωρος

Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»: 20. Νάνος Ευστάθιος 21. Ριζόπουλος Σπυρίδων 22. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»: 23. Δημητρίου Δημήτριος 24. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 25. Φραγκούλης Παύλος

Ε. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 26. Πρέντζας Γεώργιος 27. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 28. Κωτσαντής Κωνσταντίνος

ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 29. Γαλατάς Ζώης

Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 30. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Η. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος: 31. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Γκαρτζονίκας Ηλίας 2. Γούσης Χρήστος 3. Γκούμας Αχιλλέας 4. Κιτσανού Μαργαρίτα και 5. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, 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 Ανθούλα Κατηρτζίδη

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

Θέμα 4^ο

=====

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Γ' τρίμηνο του 2022

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'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β'), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β') και 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ 3223/23-06-2022 τ.Β') αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 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. 16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 161484/8-12-2021 (ΑΔΑ 6ΥΘΥΟΡ1Γ-1ΞΦ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Τις αριθμ. 7/21/24-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΞΓ7Λ9-ΝΗΨ) και 10/31/1-8-2022(ΑΔΑ: 60ΗΑ7Λ9-Σ1Χ) αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ και Β΄ τρίμηνο έτους 2022, αντίστοιχα
7. Την αριθμ. 29/1962/26-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΞ27Λ9-49Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 170780/3039/3-11-2022) (συνημμένα με α/α: 56 στο φάκελο 2/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2022, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2022 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του οικ. έτους 2022, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
9. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση 13/49/10-11-2022)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2022 (1/1/2022 έως 30/09/2022), 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 «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία καταψήφισε την έκθεση, μη έχοντας επαρκή στοιχεία για τις εισροές του Προγράμματος
2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά στη βάση των γενικότερων αρνητικών θέσεων για το θέμα και εκτιμώντας ότι είναι ανούσια η όποια συζήτηση γίνεται από το Π.Σ., για ό,τι σχετικό.
3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία ψήφισε αρνητικά, έχοντας επιφυλάξεις για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, που μέχρι στιγμής δείχνει μια υστέρηση και αναμένοντας στο επόμενο διάστημα να δούνε τις εξελίξεις.
4. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε το θέμα, επαναλαμβάνοντας τις παρατηρήσεις τους ότι ο προϋπολογισμός είναι εικονικός και το ότι η Περιφερειακή Αρχή παραμένει ένας κακός διαχειριστής. Λειτουργούν ως μια συγκεντρωτική δομή και εύκολα χαρακτηρίζονται και κακοί γραφειοκράτες ενός αντιλαϊκού μηχανισμού, ενός αντιλαϊκού κρίκου του κρατικού μηχανισμού
Αναφέρθηκαν ειδικότερα και κυρίως:
 - Στη χαμηλή εισροή κρατικών επιχορηγήσεων
 - Στην ανύπαρκτη επιχορήγηση των πιστοποιημένων προνοιακών ιδρυμάτων
 - Στην μη ικανοποιητική κίνηση των κωδικών που αφορούν μετακινήσεις γεωπόνων και κτηνιάτρους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πορεία του πρωτογενούς τομέα
 - Στην ελλιπή ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα
 - Στην κίνηση μόνο των λογαριασμών που αφορούν ανελαστικές δαπάνες (μεταφορά μαθητών, μισθοδοσία, κ.λπ.)
 - Στις ελάχιστες επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ για επενδύσεις και στις ανύπαρκτες διεκδικήσεις και διαμαρτυρίες από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, λειτουργώντας πάντα σαν ένα γρανάζι του κράτους και υπηρετώντας πιστά
 - Στην αδυναμία να έχει λόγο το Π.Σ. στο μεγαλύτερο κομμάτι του Προϋπολογισμού, από τη στιγμή που το χειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο, εξυπηρετώντας τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα της περιοχής
 - Στις μεγάλες αποκλίσεις εσόδων και εξόδων
5. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε και την 3^η έκθεση, όντας αντίθετοι στην φιλοσοφία, στην ιεράρχηση, στη στοχοθεσία, στη σκοπιμότητα, ακόμη και στην αντανάκλαση του πολιτικού προγράμματος, έτσι όπως ορίζεται από την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
Αναφέρθηκαν ειδικότερα:
 - Στην εργαλειοποίηση εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής κάθε τροποποίησης του Ν 4412
 - Στη διαφωνία τους για την ευρεία των απευθείας αναθέσεων

- Στην ακύρωση της λειτουργίας του Π.Σ., εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής
- Στην ανύπαρκτη επιχορήγηση των πιστοποιημένων Προνοιακών Ιδρυμάτων και γενικώς στο φτωχό αποτύπωμα
- Στην ανυπαρξία επαρκούς ενημέρωσης του Π.Σ. για όλη την εξέλιξη των Προγραμμάτων και πολύ περισσότερο για ό,τι αφορά το Περιφερειακό Ταμείο
- Στην μη διαφαινόμενη υποστήριξη του Πρωτογενούς Τομέα
- Στις μεγάλες τελικά αποκλίσεις εσόδων εξόδων που πιστοποιεί και αυτή η έκθεση

Σημειώνεται ότι η παράταξη **«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»**, απουσίαζε από την ψηφοφορία του θέματος.

.....

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

Η Πρακτικογράφος
Θεodώρα Κ. Μήτσιου

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ
Τρομπούκης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση
 Τηλέφωνο:2651364226
 email:n.tsaraousi@php.gov.gr

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΙΑ ΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022**

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 αριθ.: 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 και του π.δ. 80/2016,
- Του άρθρου 40 του ν.4257/14,

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο του 2022.

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 1/01/2022 έως 30/09/2022

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
212.936.242,67	98.061.816,60	46,05	98.061.816,60	46,05	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2022 έως 30/09/2022

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
264.609.391,1	238.197.719,2	90,0	102.195.828,3	38,62	105.930.567,1	105.823.513,	39,99	103,5
9	8	2	9		6	31		5

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:

ΕΣΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 30 /09/ 2022.
- Στην στήλη **Βεβαιωθέντα** αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Περιφέρεια Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2022 έως 30/09 /2022,
- Στην στήλη **Εισπραχθέντα** αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων εσόδων τα οποία έχουν εισπραχθεί και έχουν απεικονιστεί στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (Γραμμάτια Είσπραξης).

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 & π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 30/09 /2022.
- 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 μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης της έκθεσης.
- 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 επιταγή ή έχουν προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή έως 30/09 /2022.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Γ' τρίμηνο του 2022 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 46,05% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το σύνολο των εισπραχθέντων να ανέρχεται σε **98.061.816,60€**.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση-Κοινοτική Επιχορήγηση), στο Γ' τρίμηνο υπήρξε επιχορήγηση 1.000,00€ από τα έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου για το Γηροκομείο Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου Άρτας (ΦΕΚ 2981Β'/2021), αλλά δεν υπήρξε η βασική επιχορήγηση για τα πιστοποιημένα Προνοιακά Ιδρύματα της Περιφέρειας η οποία πιστώνεται κυρίως το 4^ο τρίμηνο.. Δεν υπήρξε επίσης καμία επιχορήγηση για τα πρόσθετα τέλη γεωπόνων-κτηνιάτρων. Στην κατηγορία αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό της πίστωσης (**693.057,87€**) αφορά τις επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας η οποία υλοποιεί ως επικεφαλής Εταίρος το έργο PROENERGY στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020. Το σύνολο της χρηματοδότησης των Ευρ. Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας για το Γ' τρίμηνο του 2022 ανέρχεται σε 127.702,11€.
- 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, χρηματοδότηση από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών και για δακοκτόνια(2^η δόση). Δεν υπήρξε επιχορήγηση από ΚΑΠ για Επενδύσεις.
- Στις κατηγορίες των ιδίων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού καθορίζεται από την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Γ' τρίμηνο έχει ανά κατηγορία ως εξής:
 1. **1000 μείον 1250:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/νσεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδειας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/νσεων Μεταφορών. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.883.431,70€ και η είσπραξη στο Γ' τρίμηνο σε 1.461.610,46€, εκτέλεση η οποία τηρουμένων των χρονικών αναλογιών είναι ικανοποιητική.
 2. **3000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι χρηματικών διαθεσίμων, προσφορά λοιπών υπηρεσιών κ.λπ.). Στο Γ' τρίμηνο έχουν πιστωθεί στο σύνολό τους οι τόκοι των χρηματικών διαθεσίμων του Β' εξαμήνου και η εκτέλεση είναι ικανοποιητική (Προϋπολογιζόμενο ποσό τόκων 375.154,00€ και εκτέλεση Γ' τριμήνου 288.539,97€).
 3. **4000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που επιβάλλουν αρμόδιες Δ/σεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθώς και έσοδα από παράβολα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Γ' τρίμηνο ανέρχεται σε 44.383,11€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
 4. **5000 μείον 5200:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 35.450,00€ και η είσπραξη στο Γ' τρίμηνο σε 13.571,45€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
 5. **5200:** Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο - αφορά την απόδοση των εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Στην κατηγορία ένα μεγάλο μέρος της πίστωσης (5.166.894,00€) αφορά την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, και το σύνολο των εσόδων που έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση μέσω της ΔΕΗ κ.λπ.) μέχρι και το Γ' τρίμηνο ανέρχεται σε 951.934,16€. Επισημαίνεται ότι βάση διαπιστωτικής πράξης που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας, η είσπραξη των εσόδων και η αντίστοιχη απόδοσή τους από την Περιφέρεια θα συνεχιστεί μέχρι και για τις οφειλές του Αυγούστου 2022. Το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης στην κατηγορία αυτή (9.729.300,00€), αφορά την απόδοση των κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων η οποία γίνεται αυτοματοποιημένα στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας με ισόποση δημιουργία γραμματίου είσπραξης και εντάλματος πληρωμής, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του παραστατικού εσόδου και της τιμολόγησης της δαπάνης όπως ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού -με την νέα διαδικασία απόδοσης των κρατήσεων -ανέρχεται κατά το Γ' τρίμηνο σε 4.426.410,84€ (η έναρξη της νέας διαδικασίας έγινε κυρίως τον Απρίλιο).
 6. **6000-6129:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δεν κατονομάζονται ειδικά όπως έσοδα από χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, απόδοση τελών λαϊκών αγορών κ.λπ. Το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 85.000,00€ και η εκτέλεση σε 13.024,50€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
 7. **6129:** Ο συγκεκριμένος ΚΑΕ αφορά το 75% της επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στην Περιφέρεια Ηπείρου βάση της 11/2017 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και των τροποποιήσεων αυτής και δεν αποτελεί ίδιο έσοδο. Το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 450.838,96€ και η επιχορήγηση στο Γ' Τρίμηνο σε 242.706,25€ (όπως ρητά ορίζεται στην ανωτέρω πρόσκληση, τα έσοδα θα πιστώνονται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τον ΟΑΕΔ).

- Στην κατηγορία 7000 (έσοδα από δάνεια) έχει εγγραφεί πίστωση (αριθ.:49629/2-7-2021 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών) για την αριθ. 19610/4-4-2022 σύμβαση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Περιφ. Ηπείρου, μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως αυτό εγκρίθηκε με τις αριθ.: 9/25/29-6-2021 και 11/29-8-2021 αντίστοιχα αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 0822, ΣΑΕ 071, ΣΑΕ 093/8 (ΤΕΒΑ), ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 618/6, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΜ 581 και Κοινωφελή Εργασία. Τα έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου (58.316.522,26€) είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ, και θα οριστικοποιηθούν μετά τον έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή.

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Γ' τρίμηνο του 2022 ανέρχεται σε ποσοστό 39,99% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, Κατά το Γ' τρίμηνο του 2022 δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών από υπαιτιότητα του φορέα, οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών μέχρι και τον 6^ο μήνα (Σχ. Έτος 2021-2022) έχουν στο σύνολό τους εξοφληθεί, και οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό με αποτέλεσμα την απουσία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το κλείσιμο του Γ' τριμήνου 2022, και την σημαντική μείωση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων.

Ειδικά για τις κατηγορίες δαπανών 0000(παροχή υπηρεσιών), 1000(προμήθειες) 5000 και 9000(επενδύσεις), υπάρχει σημαντική απόκλιση των δεσμεύσεων ως προς τα τιμολογηθέντα και τα ενταλθέντα, καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. : 80/2016 : «ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια μισθώσεων και εκτέλεση δημοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει το τρέχον έτος.»

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία **0000** (Πληρωμές για υπηρεσίες), έχει δεσμευτεί το 76,69% του προϋπολογισμού εξόδων ενώ η τιμολόγηση και η πληρωμή έχουν αντίστοιχα ποσοστά 48,89% και 48,29%, καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη του έργου της μεταφοράς μαθητών-με ιδιαίτερα υψηλό κόστος- για την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ. πρέπει να υπάρχουν οι δεσμεύσεις των πιστώσεων για το σύνολο των δαπανών του σχολικού έτους προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (διεθνής διαγωνισμός κ.λπ.).
- Στην κατηγορία **1000** (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) έχει δεσμευτεί το 60,86% του προϋπολογισμού εξόδων ενώ η τιμολόγηση και η πληρωμή έχουν αντίστοιχα ποσοστά 34,42% και 31,19% καθώς ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.
- Στην κατηγορία **2000** (Πληρωμές μεταβιβαστικές) έχει δεσμευτεί και τιμολογηθεί ποσό 6.000,00€ (επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ), αλλά δεν υπήρξε κάποια επιχορήγηση στο σύνολο του Γ' τριμήνου για το σύνολο των επιχορηγούμενων Προνοιακών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, και γι' αυτό δεν έχουν γίνει οι αντίστοιχες δεσμεύσεις. Στην κατηγορία αυτή επιπλέον έχει εγγραφεί και το ταμειακό υπόλοιπο από τις πληρωμές που διενεργούσε η Περιφέρεια για το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών ποσού 199.113,25€ (η παροχή του οποίου πλέον γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ)-γεγονός που δικαιολογεί την απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα δεσμευθέντα-ενταλθέντα ποσά.
- Στην κατηγορία **3000** (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα) μεγάλο μέρος του ποσού του προϋπολογισμού(5.989.376,03€) αφορά την δαπάνη της απόδοσης των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς για την λειτουργία της μονάδας Α.Σ.Α. η οποία (1.466.511,88€) είναι αναλογική του Ταμ. Υπολοίπου 2021 και του χρόνου και του ρυθμού εισροής των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς. Επισημαίνεται ότι βάση διαπιστωτικής πράξης που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας, η είσπραξη των εσόδων και η αντίστοιχη απόδοσή τους από την Περιφέρεια θα συνεχιστεί μέχρι και για τις οφειλές του Αυγούστου 2022. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη από τα μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών όπου έχει εγγραφεί το ταμειακό υπόλοιπο (480.096,05€), αλλά η εκτέλεση είναι μηδενική καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η διαδικασία απόδοσης των εσόδων. Στην κατηγορία αυτή, έχει εγγραφεί **ισόποσα στα έσοδα και στα έξοδα** πίστωση (9.729.300,00) στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου για την απεικόνιση της απόδοσης των κρατήσεων η οποία γίνεται αυτοματοποιημένα στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας με ισόποση δημιουργία γραμματίου είσπραξης και εντάλματος πληρωμής (για την διεξαγωγή αξιόπιστης δημοσιονομικής πληροφoρίας στο Μητρώο Δεσμεύσεων), χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του παραστατικού εσόδου και την τιμολόγησης της δαπάνης όπως ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Γι αυτό και το ποσό των τιμολογηθέντων υπολείπεται του ποσού της ενταλματοποίησης -πληρωμής. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων κατά το Γ' τρίμηνο είναι είναι ισόποση με τα έσοδα(4.426.410,84€).
- Στην κατηγορία **5000** (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), απεικονίζεται προϋπολογιστικά το αποθεματικό της Περιφέρειας (348.669,21€), οι δαπάνες των διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας που εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα, τα δεσμευθέντα και τα ενταλθέντα-πληρωθέντα, η οποία λόγω της πολύ μικρής εισροής εσόδων όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων. Οι δαπάνες πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έχουν ενισχυθεί προϋπολογιστικά- στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19 με την εγγραφή του ταμειακού υπολοίπου της έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. (527.034,00€) έτους 2021. Στην κατηγορία αυτή, ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.

- Κατηγορία **6000** (Κινήσεις κεφαλαίων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες του τοκοχρεωλυτικού δανείου της Περιφέρειας οι οποίες εκτελούνται κανονικά καθώς και οι τοκοχρεωλυτικές δαπάνες για το επενδυτικό δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, για το οποίο δεν έγινε ακόμη έναρξη της διαδικασίας πληρωμής από το ΤΠΔ.
- Στην κατηγορία **9000** (Πληρωμές για επενδύσεις) ανήκουν οι δαπάνες για τις πληρωμές των έργων του ΠΔΕ, των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου. Τα δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 94,76% καθώς για την κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον ο προϋπολογισμός και οι δεσμεύσεις των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. απεικονίζουν το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο Γ' Τρίμηνο έγιναν πληρωμές έργων ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕΠ 618/6, ΣΑΕΠ 518/6, , ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 0822, ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 071, ΣΑΕ 093/8(ΤΕΒΑ), Κοινοφελή Εργασία καθώς και έργων από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ , οι προβλέψεις βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και η εκτέλεση στο Γ' τρίμηνο ανέρχεται σε 58.316.522,26€, ισόποσα με τα έσοδα.

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών η εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανάμεσα στα τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα εμφανίζεται ικανοποιητική, και ανταποκρίνεται στους ρυθμούς εισροής των εσόδων, και στα χρονικά πλαίσια των διοικητικών διαδικασιών εκκαθάρισης των δαπανών.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, και με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο του 2022 ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

Ιωάννινα 19 / 10 / 2022

Ο Περιφερειάρχης

Καχριμάνης Αλέξανδρος

Συνημμένα

Έκθεση Β' Τριμήνου 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Περίοδος 1/1/2022 έως 30/09/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	890.413,45	142.549,01	16,01%	142.549,01	16,01%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	40.138.731,70	24.936.582,16	62,13%	24.936.582,16	62,13%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	381.065,78	295.018,57	77,42%	295.018,57	77,42%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	102.000,00	44.383,11	43,51%	44.383,11	43,51%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	15.236.764,06	5.648.250,51	37,07%	5.648.250,51	37,07%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	535.838,96	255.730,75	47,73%	255.730,75	47,73%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια	4.339.610,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	151.311.818,00	66.739.302,49	44,11%	66.739.302,49	44,11%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	100.000.000,00	58.316.522,26	58,32%	58.316.522,26	58,32%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	212.936.242,67	98.061.816,60	46,05%	98.061.816,60	46,05%	100,00

Ιωάννινα 19 / 10 / 2022

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Περίοδος 1/1/2022 έως 30/09/2022

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	49.684.899,75	38.103.583,00	76,69%	24.289.136,89	48,89%	24.097.261,72	23.995.307,87	48,29%	98,79%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.422.580,58	1.474.475,33	60,86%	833.946,74	34,42%	760.735,96	755.635,96	31,19%	90,61%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	375.813,82	6.000,00	1,60%	6.000,00	1,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	16.321.772,08	14.799.251,21	90,67%	1.530.950,88	9,38%	5.957.256,72	5.957.256,72	36,50%	389,12%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.321.311,33	457.357,49	19,70%	247.705,51	10,67%	246.970,52	246.970,52	10,64%	99,70%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	352.781,60	352.781,60	100,00%	114.979,00	32,59%	114.979,00	114.979,00	32,59%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	193.130.232,03	183.004.270,65	94,76%	75.173.109,37	38,92%	74.753.363,24	74.753.363,24	38,71%	99,44%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	58.316.522,26	58,32%	58.316.522,26	58.316.522,26	58,32%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	264.609.391,19	238.197.719,28	90,02%	102.195.828,39	38,62%	105.930.567,16	105.823.513,31	39,99%	103,55%

Ιωάννινα 19 / 10 / 2022

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

