

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 8/30-5-2023 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, συνήλθε σε τακτική, διά ζώσης, συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις **τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. **82881/1616/24-5-2023 Πρόσκλησης της Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 Β. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος 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. Φώτης Φώτιος Θεματικός, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Γκαρτζονίκας Ηλίας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 7. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Βαρέλης Δημήτριος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Σπανοπούλου Σάβρα Ηλιάνα 7. Τσιάρα Σταυρούλα 8. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 10. Καλούδης Βασίλειος 11. Γούσης Χρήστος 12. Σπυρέλης Μιχαήλ 13. Ματσώρας Χρήστος 14. Γκούμας Αχιλλέας

Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 15. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 16. Ζάψας Γεώργιος 17. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης)

γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»: -

Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»: 18. Δημητρίου Δημήτριος 19. Κιτσανού Μαργαρίτα 20. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 21. Φραγκούλης Παύλος

Ε. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 22. Κωσαντής Κωνσταντίνος

στ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 23. Γαλατάς Ζώης

ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 24. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: -

θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος : 25. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ., 2. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 3. Παπαχρήστου Βασίλειος 4. Παργανός Σταύρος 5. Σακαρέλης Δημήτριος 6. Λέκκα Χριστίνα 7. Κορωναίος Θεόδωρος 8. Ριζόπουλος Σπυρίδων 9. Νάνος Ευστάθιος 10. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 11. Πρέντζας Γεώργιος 12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα και 13. 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 Αργυρώ Παππά
 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 2^ο

=====

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α' τρίμηνο του 2023

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') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 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. 14/52/9-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ367Λ9-ΛΨ3) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 346/3-1-2023 (ΑΔΑ ΨΗΛ6ΟΡ1Γ-ΗΒ1) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 13/864/27-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΡΝ7Λ9-ΛΦΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 82968/1623/24-5-2023) (συνημμένα με α/α: 39 στο φάκελο 1/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για

το Α' τρίμηνο του έτους 2023, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του έτους 2022 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.

7. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του οικ. έτους 2023, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
8. 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 8/39/30-5-2023)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2023 (1/1/2023 έως 31/03/2023), 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»**, χαρακτηρίζοντας, πλέον, μόνιμο το πρόβλημα του πως εκτελείται ο προϋπολογισμός από την Περιφερειακή Αρχή. Πιστεύουν ότι θα έπρεπε, για όλα τα έργα, οι χρηματοδοτήσεις να χορηγούνται έγκαιρα, έτσι ώστε τα έργα να προχωρούν απρόσκοπτα, χωρίς καθυστερήσεις και αποτελεί πάντα ένα θέμα το πως αυτό το χειρίζεται η Περιφέρεια. Καταλήγει να τα «επιθραβεύονται» όσοι δεν εκτελούν τα έργα στους αρχικά προβλεπόμενους χρόνους και καθυστερούν, εξυπηρετώντας μόνο τα δικά τους συμφέροντα και όχι τον επιθυμητό για αυτούς τελικό στόχο έγκαιρης παράδοσης των έργων στους χρήστες. Θα έπρεπε η Περιφερειακή Αρχή να έχει εξασφαλίσει μια ασφαλιστική δικλείδα για να λύσει και το θέμα των συνεχών παρατάξεων και καθυστερήσεων και ακόμη και το ζήτημα των μεγάλων εκπτώσεων που ανατίθενται τα έργα, με τα όποια εύλογα αποτελέσματα στη σωστή εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων. Για το θέμα της δυνατότητας απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55-67, πιστεύουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων, όσο και αν πραγματικά πιστεύουν ότι αυτό αποτελεί μία «ασπρίνη» στο συνολικό πρόβλημα της εργασίας αυτών των ανθρώπων, που βρίσκονται λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους.
2. **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»**, η οποία τόνισε την καθυστέρηση στην υλοποίηση του προϋπολογισμού, όσο και αν υπάρχει η διαβεβαίωση από τον Περιφερειάρχη ότι μέχρι το τέλος του έτους τα πράγματα θα εξελιχθούν ικανοποιητικά. Αναφέρθηκαν και σε μια σειρά συγκεκριμένων έργων που δεν εξελίσσονται κανονικά, όπως το έργο του δρόμου Τέροβο-Πηγάδια, της εργολαβίας που αφορά το έργο στη θέση «Μαυρολάγκαδο», κ.λπ. Πιστεύουν ότι θα πρέπει να πιεστεί η γρήγορη εκτέλεση των έργων, έτσι ώστε και τα έργα να παραδίδονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα στους χρήστες, αλλά και να επιτυγχάνεται και το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων.
3. **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία τόνισε και πάλι, ότι τα νούμερα αποδεικνύουν ότι ο προ/σμός δεν εξελίσσεται ικανοποιητικά. Παραμένει σε ισχύ η λογική με τα «φουσκωμένα» νούμερα, χωρίς να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Τόνισαν ότι θα πρέπει να λυθούν σοβαρά ζητήματα, που έχουν να κάνουν με:
 - Τη μη καθυστέρηση των χρηματοδοτήσεων που αφορούν προνοιακά ιδρύματα
 - Την απρόσκοπτη υλοποίηση των Υγειονομικών ελέγχων, πράγμα που σημαίνει να αμείβονται κανονικά το προσωπικό των γεωπόνων και κτηνιάτρων, που έχουν στην ευθύνη τους αυτό το έργο.
 - Το ότι τα μόνα έργα που εξελίσσονται κανονικά είναι αυτά που γίνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου και σε όλα τα υπόλοιπα, που είναι αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλα εξελίσσονται «κατά το δοκούν» και παρατηρείται συνολική καθίζηση και καθυστερήσεις.
 - Την ανάγκη, πέραν της προσφοράς απασχόλησης για άτομα 55-67 προκειμένου να διευκολυνθούν για τη συνταξιοδότησή τους, να λυθούν κα θέματα στελέχωσης των Υπηρεσιών με κανονικό εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και όλες οι Διοικητικές Μονάδες έχουν αποδυναμωθεί από τη συνεχή αποχώρηση εργαζομένων λόγω συνταξιοδότηση και απουσίας νέων διορισμών. Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για τη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών και ειδικά για τις Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης, Συγκοινωνιών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Υγείας κ.λπ., που πραγματικά πάσχουν.
4. **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία επεσήμανε την συνεχή υποχώρηση στους στόχους, με αποτέλεσμα να υπολειπόμεστε συνεχώς και να είμαστε συνολικά πολύ πίσω και από τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται βασικές λαϊκές ανάγκες και περισσότερο να γίνονται έργα βιτρίνας και να ενισχύονται μόνο λίγες κερδοφόρες επιχειρήσεις.
5. **Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»**, η οποία τόνισε ιδιαίτερα, την αυστηρότητα με την οποία θα πρέπει να εγκρίνονται οι παρατάξεις, έτσι ώστε να εκτελούνται όλα τα έργα το συντομότερο δυνατό. Επίσης, επεσήμανε την ανάγκη για περισσότερες θέσεις απασχόλησης προσωπικού και των ατόμων ωφελούμενων του προγράμματος 55-67

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

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
Μπραϊμ – Μπότση Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
 Η Γραμματέας του Π.Σ.
 Αργυρώ Παππά

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Τρομπούκης Δημήτριος

Ακολουθούν έκθεση -πίνακες:

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.tsarousi@php.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023

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 Α΄ τρίμηνο του 2023.

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 1/01/2023 έως 31/03/2023

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
207.622.376,50	30.240.561,25	14,57	30.240.561,25	14,57	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2023 έως 31/03/2023

Πρ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέ ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
253.699.642 ,43	228.904.695, 13	90,2 3	28.498.904,7 0	11,23	28.171.601,5 5	28.038.884, 30	11,0 5	98,39

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 31 /03 / 2023.
- 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 1/1/2023 έως 31/03 /2023,
- 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 & π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 31/03 /2023.
- 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 επιταγή ή έχουν προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή έως 31/03 /2023.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Α' τρίμηνο του 2023 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 14,57% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το σύνολο των εισπραχθέντων να ανέρχεται σε 30.240.561,25€.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση-Κοινοτική Επιχορήγηση), στο Α' τρίμηνο δεν υπήρξε επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων και επιχορήγηση για δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου γεωπόνων και πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων. Στην κατηγορία αυτή, το μεγαλύτερο ποσό της πίστωσης (272.321,40€) 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 στο Α' τρίμηνο του 2023 ανέρχεται σε 86.563,81€.
- Στην κατηγορία 1250 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.-ΚΑΠ) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά, την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας καθώς και επιχορήγηση για δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού καθορίζεται από την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Α' τρίμηνο έχει ανά κατηγορία ως εξής:
 1. **1000 μείον 1250:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/σεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδειάς ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/σεων Μεταφορών. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.946.477,42€ και η είσπραξη στο Α' τρίμηνο σε 520.542,53€, ποσό εκτέλεσης ικανοποιητικό σε σχέση με τον προϋπολογισμό, τηρουμένων των χρονικών αναλογιών.
 2. **3000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι χρηματικών διαθεσίμων κ.λπ). Στο Α' τρίμηνο του 2023, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.927.109,02€ και η εκτέλεση σε 1.448.772,39€ καθώς έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου το ποσό των «εισπραχθέντων τελών βόσκησης ετών 2018,2019,2020,2021,2022». Κατά το Α' τρίμηνο δεν έχουν πιστωθεί τόκοι ταμειακών διαθεσίμων.
 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 στην κατηγορία αυτή είναι ικανοποιητική καθώς 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 32.870,00€ και η είσπραξη στο Α' τρίμηνο σε 6.737,34€. Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού είναι ικανοποιητική καθώς πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
 5. **5200:** Η κατηγορία αυτή (ποσό 9.819.028,00€) - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο – αφορά την απόδοση των εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Στην κατηγορία αυτή το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (9.799.600,00€), 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 Α΄ τρίμηνο σε 2.099.864,18€.

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 82.439,58€ και η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Α΄ τρίμηνο σε 11.292,25€. 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. Η εκτέλεση στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι σταθερή καθώς τα έσοδα πιστώνονται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τον ΟΑΕΔ. Για την συγκεκριμένη κατηγορία έχουν εκδοθεί δεσμεύσεις πίστωσης και έχουν δοθεί βεβαιώσεις ύπαρξης πίστωσης, για ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους αλλά και για νέες διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
 - 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 και έχουν γίνει οι αντίστοιχες δεσμεύσεις πίστωσης
 - Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 572, ΣΑΕ 0822, Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου και ΤΕΒΑ. Τα έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο (13.233.262,50€) είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ.

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Α΄ τρίμηνο του 2023 ανέρχεται σε ποσοστό 11,05% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2023 η έναρξη των πληρωμών έγινε στα μέσα Ιανουαρίου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων κατά νόμο διαδικασιών για την έναρξη του οικονομικού έτους. Οι δαπάνες των οφειλών οι οποίες είχαν εγκαίρως κατατεθεί στα αρμόδια τμήματα (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την Μεταφορά μαθητών Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2022), έχουν σχεδόν στο σύνολό του εκκαθαριστεί, με αποτέλεσμα την απουσία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το κλείσιμο του Α΄ τριμήνου 2023, από υπαιτιότητα του φορέα.

Οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό ενώ οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών του πρώτου διμήνου του 2023, βρίσκονται ήδη σε διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής.

Ειδικά για τις κατηγορίες δαπανών 0000(παροχή υπηρεσιών), 1000(προμήθειες), 5000 (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες) 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 73,20% του προϋπολογισμού εξόδων ενώ η τιμολόγηση και η πληρωμή κατά το Α΄ τρίμηνο του 2023 έχουν αντίστοιχα ποσοστά 19,74% και 16,97%, 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 μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών κ.λπ.)
- Στην κατηγορία **1000** (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) έχει δεσμευτεί το 52,40% του προϋπολογισμού εξόδων , ενώ η τιμολόγηση και η πληρωμή έχουν αντίστοιχα ποσοστά 10,74% και 7,61% καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.
- Στην κατηγορία **2000** (Πληρωμές μεταβιβαστικές) ανήκουν οι λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών κ.λπ. Ιδρυμάτων οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί στο Α΄ τρίμηνο καθώς η σχετική επιχορήγηση πιστώνεται συνήθως στα τέλη του έτους. Στην κατηγορία αυτή επιπλέον έχει εγγραφεί και το ταμειακό υπόλοιπο από τις πληρωμές που διενεργούσε η Περιφέρεια για το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών, ποσού 199.108,25€, 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 -ποσό:9.840.028,00), έχει εγγραφεί **ισόποσα στα έσοδα και στα έξοδα** πίστωση (9.799.600,00) 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 της τιμολόγησης της δαπάνης όπως ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων των κρατήσεων κατά το Α΄ τρίμηνο είναι ισόποση με τα έσοδα (2.099.864,18€).
- Στην κατηγορία **5000** (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), απεικονίζεται προϋπολογιστικά το ταμειακό υπόλοιπο και το έσοδο των εισπραχθέντων τελών βόσκησης ετών 2018,2019,2020,2021,2022. Στην κατηγορία αυτή εγγράφεται επίσης το ταμειακό υπόλοιπο και ο προϋπολογισμός των δαπανών των διαφόρων 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 (σύνολο: 561.294,92 ενώ η εκτέλεση εξόδων στο Α΄ τρίμηνο ανέρχεται σε136.519,06€). 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 του Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου. Επίσης στην κατηγορία αυτή έχει μεταφερθεί το ταμειακό υπόλοιπο της έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ (527.034,00€), για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.
 - Τα δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 96,94% 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 Α΄ Τρίμηνο έγιναν πληρωμές έργων ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 618/6, ΣΑΕΠ 518/6, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 0822, ΣΑΜ 581, Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας και ΤΕΒΑ, καθώς και έργων από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ (13.233.262,50€) , οι προβλέψεις προϋπολογιστικά (120.000.000,00) βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και εγγράφονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, και τα στοιχεία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ.
 - Σε ειδική κατηγορία εξόδου (Α110) έχει εγγραφεί προϋπολογιστικά και το αποθεματικό της Περιφέρειας (1.158.065,50), το οποίο είναι ένα είδος ταμειακού υπολοίπου και δεν μπορεί να παρουσιάσει εκτέλεση.

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 Α΄ τρίμηνο του 2023 ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

Ιωάννινα 20 / 4 / 2023

Ο Περιφερειάρχης

Συνημμένα

Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2022

Καχριμάνης Αλέξανδρος

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

Περίοδος 1/1/2023 έως 31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	463.059,66	86.563,81	18,69%	86.563,81	18,69%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	40.354.477,42	9.368.257,52	23,21%	9.368.257,52	23,21%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	1.927.109,02	1.448.772,39	75,18%	1.448.772,39	75,18%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	81.587,77	15.143,66	18,56%	15.143,66	18,56%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	9.851.898,00	2.118.085,02	21,50%	2.118.085,02	21,50%	100,00
5200*	Απόδοση εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	9.819.028,00	2.111.347,68	21,50%	2.111.347,68	21,50%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	1.177.804,58	23.240,99	1,97%	23.240,99	1,97%	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	149.426.829,33	17.180.497,86	11,50%	17.180.497,86	11,50%	100,00
9459*	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	120.000.000,00	13.233.262,50	11,03%	13.233.262,50	11,03%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	207.622.376,50	30.240.561,25	14,57%	30.240.561,25	14,57%	100,00

*Οι γραμμές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα

Ιωάννινα 20 / 04 / 2023
Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/σης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κλούμπας Δημήτριος

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 Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

Περίοδος 1/1/2023 έως 31/03/2023

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	51.880.051,46	37.974.915,54	73,20%	10.243.578,25	19,74%	8.916.680,71	8.806.275,05	16,97%	85,97%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.645.331,65	1.386.250,07	52,40%	284.012,78	10,74%	216.191,64	201.205,32	7,61%	70,84%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	376.146,02	6.000,00	1,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ, από πραγματοπ. έσοδα	9.840.028,00	9.825.536,29	99,85%	12.991,79	0,13%	2.112.855,97	2.112.855,97	21,47%	0,00%
3300*	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	9.799.600,00	9.799.600,00	100,00%	0,00	0,00%	2.099.864,18	2.099.864,18	21,43%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.877.166,19	428.896,27	14,91%	176.498,92	6,13%	169.218,92	169.218,92	5,88%	95,88%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	372.781,60	372.781,60	100,00%	44.757,83	12,01%	44.757,83	44.757,83	12,01%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	184.550.072,01	178.910.315,36	96,94%	17.737.065,13	9,61%	16.711.896,48	16.704.571,21	9,05%	94,18%
9459**	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%	13.233.262,50	11,03%	13.233.262,50	13.233.262,50	11,03%	100,00%
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.158.065,50								
	ΣΥΝΟΛΟ:	253.699.642,43	228.904.695,13	90,23%	28.498.904,70	11,23%	28.171.601,55	28.038.884,30	11,05%	98,39%

*Οι γραμμές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα

Ιωάννινα 20 / 04 / 2023

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ