

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 3/6-2-2024 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει και αριθμ. 96/2023 απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, όπως ισχύει μετά την μερική τροποποίηση αυτής, δυνάμει των υπ' αριθμ. 264/2023 και 289/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, τη συντελεσθείσα αποποίηση εκλογής εκλεγέντος Περιφερειακού Συμβούλου, και τα από 22/12/2023 και 2/1/2024 πρακτικά ορκωμοσίας) το οποίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων των άρθρων 167, 168, 169 και 170 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν με τις σχετικές διατάξεις του ν. 5056/2023, συνήλθε σε δημόσια τακτική -διά ζώσης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις έξι (6) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ.15627/264/31-1-2024 Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, Περιφερειάρχης Ηπείρου

II. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Ηπείρου

III. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.

2. Τσίρκας Μάριος Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

3. Καράλη Μαρία -Τατιάνα, Γραμματέας του Π.Σ.

IV. Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1. Ψαθάς Βασίλειος (Π.Ε. Άρτας) 2. Πιτούλης Θωμάς (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος (Π.Ε. Ιωαννίνων) και 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος) (Π.Ε. Άρτας)

V. Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1. Γοργόλης Βασίλειος 2. Περιστέρη Ελένη 3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 4. Σίμου -Τάσιου Αναστασία 5. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 6. Δράκος Αναστάσιος 7. Γκαρτζονίκας Ηλίας 8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 9. Τσιάρα Σταυρούλα 10. Κίτσιος Κων/νος 11. Αρλέτου Αικατερίνη

VI. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

A. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Σπύρου Νικόλαος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Γκαμπρέλας Δημήτριος 4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα)

5. Γκογκάκη Μαργαρίτα 6. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης) 7. Βλέτσας Βασίλειος 8. Τσοβίλης Ευάγγελος 9. Σπυρέλης Μιχαήλ

B. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 10. Στέφος Ιωάννης 11. Αγγέλη Παναγιώτα 12. Κορωναίος Θεόδωρος (Θοδωρής) 13. Δημητριάδης Σάββας

Γ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις»: 14. Ζούμπας Στέφανος 15. Παπαχρηστάκης Άλκης 16. Λιούρης Θεοχάρης

Δ. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 17. Πρέντζας Γεώργιος 18. Κωτσαντής Κων/νος 19. Αλιφτήρας Γεώργιος 20. Ζέκα Πάσχου Κωνσταντίνα

E. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 21. Τάτση Μαγδαληνή 22. Βασιλάκης Δημήτριος 23. Υφαντής Σπυρίδων

ΣΤ. «ΦΩΣ»: 24. Γεωργόπουλος Λάμπρος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1. Γούσης Χρήστος (δικαιολογημένα, όπως ενημέρωσε το Προεδρείο) και 2. Γεωργόπουλος Μάξιμος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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°

=====

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ' 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. 8/39/30-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΔΞ7Λ9-2Ο2) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο έτους 2023

7. Την αριθμ. 13/60/3-8-2023 (ΑΔΑ: 93677Λ9-Ε26) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο έτους 2023
8. Την αριθμ. 16/70/14-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΔΩ7Λ9-ΣΕΑ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο έτους 2023
9. Την αριθμ. 2/79/29-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΦΓΜ7Λ9-2ΜΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 15690/267/31-1-2024) (συνημμένα με α/α: 9 στο φάκελο 1/2024 συννημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του έτους 2023, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο του έτους 2023 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
10. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του οικ. έτους 2023, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
11. 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 3/10/6-2-2024)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο οικ. έτους 2023 (1/1/2023 έως 31/12/2023), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Σημειώνεται ότι:

1. **Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, ψήφισαν «παρών», καθόσον δεν είχαν συμμετοχή στη διαμόρφωση του Προϋπολογισμού και επειδή θεωρούν ότι δεν έχει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που θα ήθελαν. Θα μπορούσαν σε κάποιους κωδικούς που αφορούν μισθοδοσία κ.λπ., να συμφωνήσουν αλλά στο σύνολο ψηφίζουν «παρών».
2. **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ -Τόπος να ζεις»**, ψήφισαν επίσης «παρών», επειδή και εκείνοι δε συμμετείχαν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Σε πάρα πολλά έσοδα και έξοδα συμφωνούν αλλά στο σύνολο δεν μπορούν να στηρίξουν τον προϋπολογισμό και τη συγκεκριμένη έκθεση.

Μειοψηφούν:

1. **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία παρέμεινε στην αρνητική της θέση και σε στην παρούσα έκθεση από τη στιγμή που έχουν καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό συνολικά, ως αντιλαϊκό. Επανάλαβαν τις παρατηρήσεις τους κυρίως για:
 - ο εικονικό προϋπολογισμό
 - ο ότι ο π/υ συντάσσεται με γνώμονα το συμφέρον των ολίγων μεγαλοεπιχειρηματιών και μεγαλοεπενδυτών
 - ο ότι το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων διαχειρίζεται από το ΠΤΑΗ και δεν έχει κανένα λόγο το Π.Σ.
 - ο ότι δεν ήλθε ποτέ στο Π.Σ. ενημέρωση για ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη Θεσπρωτία
 - ο για την ελλειπή αντιμετώπιση με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα της δακοκτονίας
 - ο για την ανάγκη να οργανωθεί με καλύτερο τρόπο η μεταφορά των μαθητών, καθώς το κόστος είναι πολύ υψηλό
 - ο για την ανάγκη διεκδίκησης περισσότερων πιστώσεων από τους ΚΑΠ
 - ο για το ότι τελικά η περιφερειακή αρχή δεν καταφέρνει να είναι ούτε καλός διαχειριστής των όσων παίρνει, στα πλαίσια πάντα της αντιλαϊκής πολιτικής που φέρνει ακρίβεια και φτώχεια
2. **Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία καταψηφίζει την έκθεση, πρώτον γιατί έκριναν ότι ο π/υ δεν έχει αναπτυξιακή προοπτική και δεύτερον επειδή δεν είναι γνωστό πως διατέθηκαν οι πιστώσεις από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας και αν πραγματικά αξιοποιήθηκαν σωστά επενδυτικά
3. **Η παράταξη «ΦΩΣ»**, η οποία, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα με την λογιστική απεικόνιση των στοιχείων, καταψήφισε την έκθεση, διαφωνώντας με τη διαχείριση των οικονομικών από την Περιφέρεια και αναμένοντας τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία του 2023 για να κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη, αλλά και με άλλες περιφέρειες, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

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

Η Πρακτικογράφος
 Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ..
 Σταυρούλα Μπραϊμή-Μπότση

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 Μάριος Γρηγόριος Τσίρκας

Ακριβές Απόσπασμα
 Η Γραμματέας του Π.Σ.
 Αργυρώ Παππά

Η Γραμματέας του Π.Σ.
 Μαρία -Τατιάνα Καράλη

Ακολουθούν 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.tsaraousi@php.gov.gr

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Δ΄ 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 Δ΄ 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 31/12/2023

| ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|-----|
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 215.777.271,00 | 140.598.450,85 | 65,16 | 140.598.450,85 | 65,16 | 100 |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2023 έως 31/12/2023

| Πρ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 261.854.536,27 | 245.086.039,70 | 93,60 | 145.218.628,24 | 55,46 | 141.013.144,69 | 141.013.144,69 | 53,85 | 97,10 |

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 /12 / 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 31/12 /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 31/12 /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 31/12 /2023.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Δ' τρίμηνο του 2023 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 65,16% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το σύνολο των εισπραχθέντων να ανέρχεται σε **140.598.450,85€**.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση-Κοινοτική Επιχορήγηση), στο Δ' τρίμηνο υπήρξε επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, για Ευρωπαϊκά προγράμματα (Proenergy, Thematic), επιχορήγηση για πρόσθετα τέλη γεωπόνων και κτηνιάτρων Β' εξαμήνου 2021 και Α & Β' εξαμήνου 2022. Οι επιχορηγήσεις των 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 στο Δ' τρίμηνο του 2023 (218.356,62€) σε σχέση με το προϋπολογιζόμενο ποσό (272.321,40€) είναι ικανοποιητικές. Έχει πιστωθεί επίσης το σύνολο των επιχορηγήσεων για την διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 21^{ης} Μαΐου και της 25^{ης} Ιουνίου και των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου (εκλογικό υλικό και αμοιβή υπαλλήλων). Στο σύνολο της κατηγορίας οι επιχορηγήσεις ξεπερνούν το ποσό του προϋπολογισμού.
- 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 δακοκτονίας, Μεταφορά Μαθητών και από ΚΑΠ για Επενδύσεις. Οι επιχορηγήσεις (38.974.620,09€) ξεπερνούν το προϋπολογιζόμενο ποσό(38.608.000,00€) καθώς υπήρξε συμπληρωματική επιχορήγηση για την μεταφορά μαθητών και μία επιπλέον κατανομή λειτουργικών δαπανών.
- 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 Δ' 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 Δ' τρίμηνο σε 2.136.495,92€, ποσό που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.
 2. **3000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι χρηματικών διαθεσίμων κ.λπ). Στο Δ' τρίμηνο το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 1.927.296,78€ και η εκτέλεση σε 2.648.659,68€ καθώς έχει πιστωθεί το σύνολο των τόκων του έτους, και το ποσό των «εισπραχθέντων τελών βόσκησης ετών 2018,2019,2020,2021,2022» και η εκτέλεση υπερκαλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό.

3. **4000:** Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που επιβάλλουν αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθώς και έσοδα από παράβολα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού υπερκαλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό. 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 Δ' τρίμηνο σε 99.564,34€. Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού υπερκαλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό. 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.
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 ανέρχεται κατά το Δ' τρίμηνο σε 9.125.388,68€.
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 Δ' τρίμηνο σε 121.262,69€. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού υπερκαλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό. 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. Στον ΚΑΕ υπήρξε επιχορήγηση έως το Δ' Τρίμηνο ποσού 566.139,53€ και το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 1.205.126,00€. Η διαφορά ανάμεσα στο προϋπολογιζόμενο ποσό και την εκτέλεση οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα πιστώνονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον ΟΑΕΔ αλλά κυρίως στην εγγραφή πιστώσεων στα τέλη του 2023, για την παράταση της σύμβασης των ωφελούμενων που υπηρετούν ήδη στην Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και στην εκκίνηση της διαδικασίας για την πρόσληψη νέων ωφελούμενων (χορήγηση βεβαιώσεων ύπαρξης πίστωσης).
 - 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. Οι πληρωμές στο Δ' τρίμηνο ανέρχονται σε 1.934.860,30€, στο ύψος των χρηματοδοτήσεων που πιστώθηκαν στην Περιφέρεια.
 - Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 0822, ΣΑΝΑ 281 (πρώην ΣΑΜ 581), Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου και ΤΕΒΑ. Τα έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου (70.287.839,47€) 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 Δ' τρίμηνο του 2023 ανέρχεται σε ποσοστό 53,85% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το σύνολο

των τιμολογηθέντων να ανέρχεται σε 136.093.239,56€ δίχως το ποσό αυτό να είναι οριστικοποιημένο. Τα τιμολογηθέντα τα οποία έχουν παραμείνει ανεξόφλητα αφορούν κυρίως τις δαπάνες του τέλους του οικονομικού έτους. Το σύνολο των ενταλθέντων – πληρωθέντων ανέρχεται σε 141.013.144,69€. **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.»**

Στο σκέλος των εξόδων έχει επιπλέον εγγραφεί και το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022 (46.077.265,27€), για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία **0000** (Πληρωμές για υπηρεσίες), έχει δεσμευτεί το 77,65% του προϋπολογισμού εξόδων ενώ η τιμολόγηση και η ενταλματοποίηση έχουν αντίστοιχα ποσοστά 62,94% και 59,71%, 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 59,44% του προϋπολογισμού εξόδων , ενώ η τιμολόγηση και η πληρωμή έχουν αντίστοιχα ποσοστά 46,50% και 46,07% 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 σε αναλογία με την εισροή εσόδων εξοφλήθηκαν στο σύνολό τους στα τέλη του 2023. 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.
- Η κατηγορία **3000** (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα) διακρίνεται: α) στην υποκατηγορία **3000 μείον 3300** με πίστωση (41.428,00) όπου το ποσοστό των δεσμευθέντων (73,15%) σε σχέση με τα τιμολογηθέντα (53,09%), τα ενταλθέντα (52,91%) και τα πληρωθέντα (99,66%) είναι ικανοποιητικά καθώς η κατηγορία αυτή δαπανών δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση και β) στην υποκατηγορία **3300**, με πίστωση 9.799.600,00€, οποία αφορά την απόδοση των κρατήσεων με εκτέλεση: 9.125.388,68€, και η οποία γίνεται αυτοματοποιημένα στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας με ισόποση δημιουργία γραμματίου είσπραξης και εντάλματος πληρωμής (για την διεξαγωγή αξιόπιστης δημοσιονομικής πληροφώρας στο Μητρώο Δεσμεύσεων), χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του παραστατικού εσόδου και της τιμολόγησης της δαπάνης όπως ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες (που σημαίνει ότι στην κατηγορία 3300 δεν υπάρχουν ουσιαστικά τιμολογηθέντα).

Υποσημείωση:Για την διεξαγωγή αξιόπιστου ποσοστού εκτέλεσης ανάμεσα στα τιμολογηθέντα και τον προϋπολογισμό και ανάμεσα στα πληρωθέντα και τα τιμολογηθέντα του συνόλου της Περιφέρειας, έχει υπολογιστεί ότι στην απόδοση των κρατήσεων (κατηγορία 3300) το ποσό τιμολογηθέντων είναι ίσο με τα ενταλθέντα-πληρωθέντα.

- Στην κατηγορία **5000** (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), ανήκουν οι δαπάνες των διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας με προϋπολογισμό 561.294,92€ (ταμειακό υπόλοιπο συν έσοδο) - η οποία υλοποιεί ως επικεφαλής Εταίρος το έργο PROENERGY στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020. Η εκτέλεση εξόδων του 2023 ανέρχεται σε 260.918,06€. Στην κατηγορία αυτή στην κεντρική υπηρεσία έχει εγγραφεί το ταμειακό υπόλοιπο και το έσοδο από τα μισθώματα

βοσκήσιμων γαιών (1.928.868,44€) για τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης. 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 εκκρεμούν οι συμψηφιστικές εγγραφές προσαρμογής των τοκοχρεολυτικών δόσεων, βάση της παραγράφου Δ, της αριθ.: 540/19-9-2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ σχετικά με την «Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
- 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. Τα δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 98,47% 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 Δ΄ Τρίμηνο έγιναν πληρωμές έργων ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 275/1, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 0822, ΣΑΕΠ 330. ΕΙΔ. ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ, ΣΑΝΑ 281 (πρώην ΣΑΜ 581), ΤΕΒΑ, πληρωμή εισφορών προγράμματος Κοινοφελούς εργασίας, καθώς και έργων από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ (70.287.839,47 €) , οι προβλέψεις βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και εγγράφονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, ενώ οι πληρωμές μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ και θα οριστικοποιηθούν με τον έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή.

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 Δ΄ τρίμηνο του 2023 ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

Επισημαίνουμε ότι τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία της Περιφέρειας Ηπείρου θα υποβληθούν με την κατάρτιση του Απολογισμού οικ. έτους 2023.

Ιωάννινα 22 / 1 / 2024

Ο Περιφερειάρχης

Συνημμένα

Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2023

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 Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

Περίοδος 1/1/2023 έως 31/12/2023

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 1.230.005,40 | 1.253.322,90 | 101,90% | 1.253.322,90 | 101,90% | 100,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. | 40.554.477,42 | 41.111.116,01 | 101,37% | 41.111.116,01 | 101,37% | 100,00 |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 1.927.296,78 | 2.648.659,68 | 137,43% | 2.648.659,68 | 137,43% | 100,00 |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα | 81.587,77 | 106.615,24 | 130,68% | 106.615,24 | 130,68% | 100,00 |
| 5000 | Λοιπά έσοδα | 9.851.898,00 | 9.246.998,52 | 93,86% | 9.246.998,52 | 93,86% | 100,00 |
| 5200* | Απόδοση εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων | 9.819.028,00 | 9.147.434,18 | 93,16% | 9.147.434,18 | 93,16% | 100,00 |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 1.287.565,58 | 687.402,22 | 53,39% | 687.402,22 | 53,39% | 100,00 |
| 7000 | Έσοδα από Δάνεια | 4.339.610,72 | 1.934.860,30 | 44,59% | 1.934.860,30 | 44,59% | 100,00 |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη | | | | | | |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις | 156.504.829,33 | 83.609.475,98 | 53,42% | 83.609.475,98 | 53,42% | 100,00 |
| 9459* | (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) | 120.000.000,00 | 70.287.839,47 | 58,57% | 70.287.839,47 | 58,57% | 100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 215.777.271,00 | 140.598.450,85 | 65,16% | 140.598.450,85 | 65,16% | 100,00 |

Ιωάννινα 22 / 1 / 2024
Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/νσης
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

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 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

Περίοδος 1/1/2023 έως 31/12/2023

| 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 | 52.767.840,92 | 40.976.500,84 | 77,65% | 33.213.364,61 | 62,94% | 31.510.208,35 | 31.510.208,35 | 59,71% | 94,87% |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 2.722.049,34 | 1.617.924,12 | 59,44% | 1.265.740,43 | 46,50% | 1.254.110,71 | 1.254.110,71 | 46,07% | 99,08% |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 422.170,02 | 201.024,00 | 47,62% | 201.024,00 | 47,62% | 201.024,00 | 201.024,00 | 47,62% | 100,00% |
| 3000-3300 | Πληρωμές που αντிகρίζ, από πραγματοπ. έσοδα | 41.428,00 | 30.306,09 | 73,15% | 21.992,59 | 53,09% | 21.917,59 | 21.917,59 | 52,91% | 99,66% |
| 3300 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων | 9.799.600,00 | 9.766.100,00 | 99,66% | 9.125.388,68 | 93,12% | 9.125.388,68 | 9.125.388,68 | 93,12% | 100,00% |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 3.498.863,37 | 3.137.411,42 | 89,67% | 1.071.289,86 | 30,62% | 1.071.292,41 | 1.071.292,41 | 30,62% | 100,00% |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) | 372.781,60 | 372.781,60 | 100,00% | 181.522,30 | 48,69% | 181.522,30 | 181.522,30 | 48,69% | 100,00% |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. | | | | | | | | | |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) | 191.927.981,50 | 188.983.991,63 | 98,47% | 100.138.305,77 | 52,17% | 97.647.680,65 | 97.647.680,65 | 50,88% | 97,51% |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 9459** | (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00% | 70.287.839,47 | 58,57% | 70.287.839,47 | 70.287.839,47 | 58,57% | 100,00% |
| A100 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 301.821,52 | | | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 261.854.536,27 | 245.086.039,70 | 93,60% | 145.218.628,24 | 55,46% | 141.013.144,69 | 141.013.144,69 | 53,85% | 97,10% |

*Οι γραμμές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα

Ιωάννινα 22/ 1 / 2024
 Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ