

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 3/25-4-2016 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 είκοσι πέντε (25) του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: **οικ. 34846/1509/19-4-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Π.Σ., παραβρέθηκαν και μετείχαν 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 Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ. 1. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 2. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Κωνσταντίνος Σιαράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου-Τάσιου Αναστασία 4.Δημάκος Δημήτριος 5.Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 6.Λάμπρου Αλκιβιάδης 7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Τύρου – Ούζα Αναστασία(Νατάσσα) 9.Παπαχρήστου Βασίλειος 10.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Καπτής Νικόλαος 12.Γοργόλης Βασίλειος 13.Μπάγιας Μιχαήλ 14.Λάζος Ιωάννης 15.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 16.Μπούμπα Βασιλική 17.Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 18.Πάντος Παναγιώτης 19.Τσίκαρης Βασίλειος 20.Μπασιούκας Κωνσταντίνος 21.Πάικας Σπυρίδων 22.Ζάψας Γεώργιος 23.Ζάκας Γεώργιος 24.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 25.Ζιώβας Βασίλειος 26.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 27.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 28.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- 1.Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Χουλιάρης Βασίλειος 4.Βαγγελής Απόστολος 5.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 7. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 8.Σπυρέλης Μιχαήλ 9.Γούσης Χρήστος 10.Γεροβασιλή Όλγα 11.Κωνής Δημήτριος 12. Χατζηφραϊμιδής Πρόδρομος (Μάκης) 13. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 14. Ζήκος Νικόλαος 15. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 16. Γκούντας 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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, 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 Α' 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 ΟΠΑ 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.11/508/14-4-2016 (ΑΔΑ: 644Π7Λ9-8ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:36434/1601/22-4-2016 (συνημμένα με α/α: 28 στο φάκελο 1/2016 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 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
7. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του οικ. έτους 2016 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του
8. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
9. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 3/9/25-4-2016)**

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2016 (1/1/2016 έως 31/3/2016), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειωψηφούν:

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», διατηρώντας την άποψή της

2) Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία ψήφισε λευκό, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης για την εξέλιξη του συνόλου του προϋπολογισμού όσον αφορά στις δράσεις και στο οικονομικό αντικείμενο

3) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά εμμένοντας στην άποψή της και τονίζοντας ότι με τον παρόντα προϋπολογισμό δε γίνεται τίποτε και η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να συμβάλλει στη φτωχοποίηση του κόσμου χωρίς να αντιδρά και να διεκδικεί

4) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», καταψήφισε αφού ως παράταξη δεν συμμετέχει σε καμιά επιτροπή και δεν μπορεί να έχουν τεκμηριωμένη άποψη

5) Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πάνης, ο οποίος ψήφισε 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 - Κοιλια**

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος

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

Ακολουθούν συνημμένα:

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

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 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 Α΄ 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 31/03/2016**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
93.296.640,62	6.345.020,97	6,80	6.345.020,97	6,80	100

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2016 έως 31/03/2016**

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
113.287.840,65	53.052.663,25	46,83	17.396.844,89	15,36	13.382.911,18	13.341.876,22	11,78	76,69

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 31/03/2016,
- 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 31/03/2016.

- 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 31/03/2016.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2016 η πορεία εισπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 6,80% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), εισπράχθηκε μόνο η οφειλή μηνός Δεκεμβρίου 2016 για τις συμβατικές κλίνες ενώ δεν υπήρξε καμία άλλη επιχορήγηση για τα Προνοιακά Ιδρύματα, και 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 πιστώθηκε στο πρώτο τρίμηνο η δόση του Δεκεμβρίου του 2015 καθώς και του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2016. ενώ υπολείπεται στο πρώτο τρίμηνο η δόση του Μαρτίου. Δεν υπήρξε επιχορήγηση για την μεταφορά μαθητών οικ. έτους 2016.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων (3000-4000-5000-6000) οι εισπράξεις υπήρξαν ικανοποιητικές για το Α΄ τρίμηνο.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 018/2 και για το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Α΄ τρίμηνο του 2016 ανέρχεται σε ποσοστό 11,78% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2016 έχει εξοφληθεί κατά προτεραιότητα μεγάλο μέρος των δαπανών των οφειλών του οικ. έτους 2015 (μεταφορές μαθητών, λειτουργικά κ.λπ.), το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών σε αναλογία με την εισροή εσόδων πληρώθηκε μέχρι και το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016, ενώ οι δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων και της μεταφοράς μαθητών έτους 2016 σε αναλογία ως προς την απουσία εσόδων παραμένουν ανεξόφλητες.

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/σεις Οικονομικού (ΚΥΑ 134453/23-12-2015, ΦΕΚ 2857 Β'/28-12-2015) εξοφλήθηκε στο πρώτο τρίμηνο σχεδόν το σύνολο των τιμολογηθέντων ενώ οι δαπάνες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου κατά το πρώτο τρίμηνο αντιμετωπίστηκαν σχεδόν στο σύνολό 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 Α΄ τρίμηνο του 2016 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

Συνημμένα

Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2015

Ο Περιφερειάρχης

Καχιμάνης Αλέξανδρος

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Περίοδος 1/1/2016 έως 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	850.309,00	7.905,00	0,93%	7.905,00	0,93%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	33.419.883,85	5.880.411,47	17,60%	5.880.411,47	17,60%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	55.763,00	3.176,99	5,70%	3.176,99	5,70%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	228.811,00	39.779,72	17,39%	39.779,72	17,39%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	19.760,00	20.867,81	105,61%	20.867,81	105,61%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	12.170,00	10.928,49	89,80%	10.928,49	89,80%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	58.709.943,77	381.951,49	0,65%	381.951,49	0,65%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	93.296.640,62	6.345.020,97	6,80%	6.345.020,97	6,80%	100,00

Ιωάννινα 11 / 4 / 2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Περίοδος 1/1/2016 έως 31/03/2016

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	36.455.378,20	31.041.901,49	85,15%	10.454.021,00	28,68%	7.777.710,34	7.743.800,10	21,24%	74,07%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.225.941,96	1.172.541,07	52,68%	304.875,43	13,70%	158.513,69	153.188,97	6,88%	50,25%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.721.121,60	1.940.612,50	71,32%	601.542,05	22,11%	526.672,05	526.672,05	19,35%	87,55%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. απόπραγματοπ. έσοδα	10.000,00	1.346,00	13,46%	1.208,50	12,09%	923,50	923,50	9,24%	76,42%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.453.500,56	402.555,71	27,70%	58.879,32	4,05%	55.971,98	54.171,98	3,73%	92,01%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	200.000,00	200.000,00	100,00%	29.540,56	14,77%	29.540,56	29.540,56	14,77%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	70.221.898,33	18.293.706,48	26,05%	5.946.778,03	8,47%	4.833.579,06	4.833.579,06	6,88%	81,28%
A100	Τακτικό Αποθεματικό									
	ΣΥΝΟΛΟ:	113.287.840,65	53.052.663,25	46,83%	17.396.844,89	15,36%	13.382.911,18	13.341.876,22	11,78%	76,69%

