

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 5/29-5-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014 και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', συνήλθε σε συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις **είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. **46434 / 1857/23-5-2017** Πρόσκλησης του Προέδρου του Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Π.Σ., παραβρέθηκαν και μετείχαν οι:

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Δημάκος Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Παπαχρήστου Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα
 Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1. Κατέρης Ιωάννης 2. Βαρέλης Δημήτριος 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Χουλιάρης Βασίλειος 5. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνη 6. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 7. Λάμπρου Αλκιβιάδης 8. Καραμπίνης Ιωάννης 9. Πότσης Οδυσσεύς 10. Σιαράβας Κων/νος 11. Τσιάρα Σταυρούλα 12. Καττής Νικόλαος 13. Ντέτσικας Κωνσταντίνος 14. Γοργόλης Βασίλειος 15. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 16. Μπάγιας Μιχαήλ 17. Λάζος Ιωάννης 18. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 19. Μπούμπα Βασιλική 20. Σπυρέλης Μιχαήλ 21. Γούσης Χρήστος 22. Μπασιούκας Κων/νος 23. Πάντος Παναγιώτης 24. Τσίκαρης Βασίλειος 25. Πάικας Σπυρίδων 26. Κωνής Δημήτριος 27. Ζάψας Γεώργιος 28. Χατζηγεφραμιδής Πρόδρομος (Μάκης) 29. Ζάκας Γεώργιος 30. Ζιώβας Βασίλειος 31. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 32. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 33. Ζήκος Νικόλαος 34. Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 35. Γκούντας Κωνσταντίνος 36. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι :

1. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 2. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 3. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 4. Κάτσιος Νικόλαος 5. Βαγγελής Απόστολος 6. Βασιλάκης Περικλής 7. Γκεσούλης Ηλίας 8. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 9. Κωτσαντής 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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημ. Σιώλος, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

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

Θέμα2^ο

=====

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο έτους 2017

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 την αριθμ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β')
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 10/74/9-12-2016 (ΑΔΑ 6ΘΥ87Λ9-0ΩΑ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 201765/23-12-2016 (ΑΔΑ Ω24ΨΟΡ1Γ-7Θ4) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 11/503/12-4-2017 (ΑΔΑ: Ψ7Υ17Λ9-Ι9Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 42159/1684/11-5-2017) (συνημμένα με α/α: 26 στο φάκελο 1/2017 συννημμένων 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 2017, συνοδευόμενη από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ της Π.Η. του Δ' τριμήνου έτους 2016, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού Π.Η. κ. Δημήτριο Κλούμπα
7. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του οικ. έτους 2017 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: 5/23/29-5-2017)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2017 (1/1/2017 έως 31-3-2017), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Μειοψηφούν:

1. **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»**, η οποία ψήφισε «λευκό», παραμένοντας στην τοποθέτηση που είχαν εκφράσει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους πάνω στον τρόπο που καταρτίζεται ο προϋπολογισμός καθώς επίσης και με κάθε επόμενη διαδικασία που έχει σχέση με τη διαχείριση του προϋπολογισμού.
2. **Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία ψήφισε αρνητικά, όχι παραγνωρίζοντας τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε η Υπηρεσία, για τα οποία δεν αμφισβάλουν για την ορθότητά τους, αλλά διαφωνώντας επί της αρχής, όπως έχουν δηλώσει κατά την ψηφοφορία του προϋπολογισμού. Με την ευκαιρία της εν λόγω συζήτησης του θέματος επεσήμαναν τη δυσαναλογία όσον αφορά τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση στην Οικονομική επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στην Οικονομική επιτροπή και γενικά στις Επιτροπές, εισάγονται θέματα σημαντικότερα από αυτά που εισάγονται στο περιφερειακό Συμβούλιο Είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει τόσο το Προεδρείο όσο και τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο συναποφασίζεται η Ημερήσια Διάταξη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπου σημαντικά πολιτικά ζητήματα για συζήτηση στο Π.Σ.
3. **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία καταψήφισε την παρούσα έκθεση για το Α τρίμηνο του οικ. έτους 2017, καθόσον συνεχίζεται ουσιαστικά η προηγούμενη κατάσταση, χωρίς καμιά διαφοροποίηση, οπότε σημαντικά έσοδα δεν έχουν περιέλθει στην Περιφέρεια και έτσι παρέμειναν στη συνολική τους προηγούμενη τοποθέτηση που είχαν κάνει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού.
4. **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία ψήφισε «λευκό», στηρίζοντας μόνο τις δαπάνες για τις ευπαθείς ομάδες, διαφορετικά θα ψήφιζαν αρνητικά ως μη έχοντες καμιά σχέση και εμπλοκή με τα οικονομικά και καμιά συμμετοχή με τις επιτροπές που τα διαχειρίζονται. Εξ άλλου, επεσήμαναν ότι η Περιφέρεια συναποφασίζει στο παρασκήνιο με την Υπατη Αρμοσσία («ύπατη αρρωστία», κατ'εκείνους), η οποία Αρμοσσία έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί αυτοί κυβερνούν και εμείς

είμαστε εδώ για να λαμβάνουμε το φόρο υποτέλειας και αυτό θα κάνει κάποια στιγμή και η Περιφέρεια για τους εδώ κατοίκους, για κάποιους από τους οποίους έχει ήδη αλλάξει από τώρα ο φόρος υποτέλειας και έχει γίνει κεφαλικός φόρος για ορισμένες οικογένειες, που δεν μπορούν ανταπεξέλθουν.

5. **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία καταψήφισε επίσης την έκθεση δράττοντας μάλιστα την ευκαιρία να επισημάνει τον κίνδυνο να «απονευρωθεί» πλήρως το Π.Σ. με το να μην εισάγονται σημαντικά θέματα για συζήτηση και να έχει καταλήξει να είναι ένας καθαρά διεκπεραιωτικός μηχανισμός. Επεσήμανε και εκείνος την ευθύνη που έχει το Προεδρείο για αυτό, αλλά και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, που δεν εισάγει για συζήτηση σημαντικά θέματα που απασχολούν τον τόπο, όπως είναι το ζήτημα της μη απορρόφησης των πιστώσεων που αφορούν τα προγράμματα των νέων αγροτών κλπ. Η ιστορία θα κρίνει αυστηρά στο μέλλον τόσο το Προεδρείο και τον Περιφερειάρχη όσο και όλα τα μέλη του Π.Σ. για αυτούς τους προϋπολογισμούς και για αυτά τα προγράμματα που δεν πρόκειται ποτέ να δώσουν διέξοδο στον τόπο.
6. **Οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιολδάσης, Γκούντας και Πάνης**, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επίσης αρνητικά

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρακτικογράφος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμπης

Ακολουθούν συνημμένα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

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

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο του 2017.

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 1/01/2017 έως 31/03/2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
86.864.817,64	7.017.265,80	8,08	7.017.265,80	8,08	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2017 έως 31/03/2017

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
130.969.401, 69	104.408.873,3 6	79,7 2	16.774.309,11	12,81	13.442.229,75	13.336.986, 92	10,1 8	79,51

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 1/1/2017 έως 31/03/2017,
- 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 31/03/2017.
- 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 31/03/2017.

A. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Α' τρίμηνο του 2017 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 8,08% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), δεν υπήρξε καμία επιχορήγηση για τα Προνοιακά Ιδρύματα (Γηροκομεία, ΕΛΕΠΑΠ, Συμβατικές κλίνες), 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 2016 καθώς και του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2017 ενώ υπολείπεται στο πρώτο τρίμηνο η δόση του Μαρτίου. Δεν υπήρξε επιχορήγηση για την μεταφορά μαθητών οικ. έτους 2017.
- 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 και κοινωφελή εργασία (οφειλές 2016) και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για ΣΑΕΠ 018/1 και ΣΑΕΠ 030.

B. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Α' τρίμηνο του 2017 ανέρχεται σε ποσοστό 10,18% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Α' τρίμηνο του 2017 έχει εξοφληθεί κατά προτεραιότητα μεγάλο μέρος των δαπανών των οφειλών του οικ. έτους 2016 (μεταφορές μαθητών, λειτουργικά κ.λπ.), το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών σε αναλογία με την εισροή εσόδων πληρώθηκε μέχρι και το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, από τις δαπάνες Προνοιακών Ιδρυμάτων εξοφλήθηκε η οφειλή των Συμβατικών κλινών του 2016 ενώ οι δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων και της μεταφοράς μαθητών έτους 2017 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 2016. Οι πληρωμές έγιναν σε έργα ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 330 και έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που πληρώνονται από το ΠΤΑΗ.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, και με το γεγονός ότι το Α' Τρίμηνο του 2017 υπήρξε το χρονικό διάστημα πρώτης εφαρμογής της εκκαθάρισης των δαπανών των Περιφερειών από την Δ/ση Οικονομικού του Φορέα (ν.4270/2014) ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του 2017 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

Ιωάννινα 11/03/2017

Συνημμένα

Ο Περιφερειάρχης

Έκθεση Δ' Τριμήνου 2016

Κακριμάνης 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 2017

Περίοδος 1/1/2017 έως 31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	991.826,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	36.648.320,53	6.247.660,46	17,05%	6.247.660,46	17,05%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	58.694,00	2.825,46	4,81%	2.825,46	4,81%	100,00
4000	Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα	137.327,00	12.045,25	8,77%	12.045,25	8,77%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	35.298,00	8.968,65	25,41%	8.968,65	25,41%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	15.995,00	10.419,84	65,14%	10.419,84	65,14%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	48.977.357,11	735.346,14	1,50%	735.346,14	1,50%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	86.864.817,64	7.017.265,80	8,08%	7.017.265,80	8,08%	100,00

Ιωάννινα 11 / 03 / 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Περίοδος 1/1/2017 έως 31/03/2017

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	39.458.449,74	32.157.334,77	81,50%	9.200.008,13	23,32%	7.330.295,99	7.254.457,60	18,39%	78,85%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.257.308,27	1.142.396,85	50,61%	204.324,62	9,05%	95.848,78	89.351,97	3,96%	43,73%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	3.023.591,98	2.612.018,73	86,39%	650.375,67	21,51%	586.658,65	586.658,65	19,40%	90,20%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	17.000,00	759,00	4,46%	729,00	4,29%	729,00	729,00	4,29%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.480.830,40	128.315,71	8,67%	4.745,39	0,32%	84,68	84,68	0,01%	1,78%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	200.000,00	200.000,00	100,00%	29.235,23	14,62%	29.235,23	29.235,23	14,62%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	201.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	84.331.221,30	68.168.048,30	80,83%	6.684.891,07	7,93%	5.399.377,42	5.376.469,79	6,38%	80,43%
	ΣΥΝΟΛΟ:	130.969.401,69	104.408.873,36	79,72%	16.774.309,11	12,81%	13.442.229,75	13.336.986,92	10,18%	79,51%

Ιωάννινα 11 / 03 / 2017

