



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 20/26-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 357-20/26-04-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 1<sup>ου</sup> τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26 - 04 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 35858/54/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 10ο:** Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 1<sup>ου</sup> τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνου Σκορδίλη, η οποία έχει ως εξής:

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως τροποποιήθηκε με τους υπ'αρ. Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ.Α'), Ν. 4257/2014 άρθρο 40 και με την υπ' αρ. εγκύκλιο 37-6/06/2014 άρθρο 39 & 40, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι αρμόδια για την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η έκθεση του 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2016 αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της περιόδου (01/01/2016 έως 31/03/2016).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις σας υποβάλλουμε τους πίνακες που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα υποδείγματα στην υπ' αρ' απόφαση 40038/2011 (ΦΕΚ 2007/Β'/09-09-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
86.008.023,76	3.274.729,34	3,81%	3.274.729,34	3,81%	100,00%

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
86.008.023,76	27.361.577,00	31,82%	8.623.949,92	10,03%	5.576.063,89	4.186.906,72	4,87%	48,55%

Ειδικότερα:

Όσο αφορά στον πίνακα εξόδων:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το ποσό του Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μαζί με τις αναμορφώσεις.
- Στην στήλη **Δεσμευθέντα** περιλαμβάνονται οι Δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»).

- Στην στήλη **Τιμολογηθέντα** περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί ο αντίστοιχος τίτλος πληρωμής και έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά.
- Στην στήλη **Ενταλθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί.
- Στην στήλη **Πληρωθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα έχουμε εισπράξει και την Β΄ κατανομή των ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ι.Ν.  
κ.α.α.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ**

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1-31/03/2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	74.680,00	79.275,89	106,15%	79.275,89	106,15%	100,00%
1000	Φόροι, τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	19.851.442,90	2.200.916,91	11,09%	2.200.916,91	11,09%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές						
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	30.100,00	265.540,16	882,19%	265.540,16	882,19%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	54.036,01	10.500,64	19,43%	10.500,64	19,43%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	2.000,00	5.239,38	261,97%	5.239,38	261,97%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	178.151,50	35.969,90	20,19%	35.969,90	20,19%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	1.009.051,00	164.595,30	16,31%	164.595,30	16,31%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	47.812.732,79	512.691,16	1,07%	512.691,16	1,07%	100,00%
T000	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρ. παρελθ. ετών	16.995.829,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>86.008.023,76</b>	<b>3.274.729,34</b>	<b>3,81%</b>	<b>3.274.729,34</b>	<b>3,81%</b>	<b>100,00%</b>

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
No. 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/1-31/03/2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/1/2016 - 31/12/2016

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	23.388.386,12	21.000.674,12	89,79%	6.530.965,61	27,92%	5.105.183,64	3.697.867,50	15,81%	56,62%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.054.525,78	408.945,19	38,78%	314.202,22	29,80%	29.879,83	23.872,67	2,26%	7,60%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.524.118,26	1.345.146,26	88,26%	364.482,14	23,91%	292.520,14	292.520,14	19,19%	80,26%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα	24.580,00	8.895,01	36,19%	4.312,31	17,54%	3.532,31	3.183,31	12,95%	73,82%
4000	Λοιπές δαπάνες που αφορούν Γεωργία και Κτηνοτροφία									
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	485.566,72	308.911,85	63,62%	202.071,07	41,62%	57.787,82	49.217,61	10,14%	24,36%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	181.117,98	55.000,00	30,37%		0,00%	12.747,76	12.747,76	7,04%	
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ.	37.000,00	18.500,00	50,00%		0,00%	0,00	37.000,00	100,00%	
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	59.290.794,89	4.215.504,57	7,11%	1.207.916,57	2,04%	74.412,39	70.497,73	0,12%	5,84%
ΑΠΟΘ	Αποθεματικό	21.934,01								
	<b>Σύνολα Εξόδων</b>	<b>86.008.023,76</b>	<b>27.361.577,00</b>	<b>31,81%</b>	<b>8.623.949,92</b>	<b>10,03%</b>	<b>5.576.063,89</b>	<b>4.186.906,72</b>	<b>4,87%</b>	<b>48,55%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ
0000	Επιχορηγήσεις	Επιχορηγήσεις: για την λειτουργία προνοιακών ιδρυμάτων, για ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, λοιπές δαπάνες και σκοπούς.
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Έσοδα από ΚΑΠ λειτουργικά και επενδύσεις, τέλη μεταβίβασης οχημάτων, για μεταφορά μαθητών, επιδόματα νεφροπαθών, έσοδα από τένος Νομαρχιακό Ταμείο (ΤΕΟ), επιχορήγηση δακοκτονίας, έσοδα από λοιπά τέλη.
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Τόκοι καταθέσεων
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Έσοδα από πρόστιμα Δ/νσεων, παράβολα.
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφή ποσών από Χρηματικά Ενταλμάτα Προπληρωμής, επιστροφή αχρεωσθέντων καταβεβληθέντων ποσών.
6000	Έκτακτα έσοδα	Έσοδα από πρόστιμα Δ/νσεων (βεβαιωθέντα από ΔΟΥ)
7000	Έσοδα από δάνεια	
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	Επιχορηγήσεις από προγράμματα ΣΑΝΑ 3, ΣΑΝΑ 8, επιχορηγήσεις από ΟΣΚ για σχολικές μονάδες, επιχορηγήσεις από άλλα υπουργεία

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	<b>Αμοιβές</b> , εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, υπερωριακή αποζημίωση, αποζημιώσεις επιτροπών, έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών, μισθώματα κτιρίων, ταχυδρομικά έξοδα, έξοδα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΠ, δαπάνες δημοσιεύσεων, εκτυπώσεων, δημοσίων σχέσεων, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού, λοιπές ειδικές αμοιβές, αμοιβές φυσικών προσώπων, αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας, δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη κυκλοφορίας, μεταφορά μαθητών, εργολάβων δακοκτονίας.
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<b>Προμήθεια</b> γραφικής ύλης, βιβλίων, εφημερίδων, ειδών καθαριότητας, χορήγημα καθαριότητας, προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, πετρελαίου θέρμανσης, προμήθεια μηχανών γραφείου, Η/Υ κ λοιπών προγραμμάτων.
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	Επιχορηγήσεις πρόνοιας, βοηθήματα σε νεφροπαθείς.
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	<b>Επιστροφές</b> εσόδων (π.χ. παράβολα που εισπράχθηκαν εκ παραδρομής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών)
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	Δαπάνες πολιτικής προστασίας, εθνικού χαρακτήρα, δαπάνες λοιπού εξοπλισμού και εξόδων μετακίνησης της δ/νσης κτηνιατρικής και δ/νσης Γεωργίας για την υλοποίηση προγραμμάτων, έξοδα κίνησης για τη διενέργ. Εκλογών. κ.λ.π
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	τόκοι δανείων εσωτερικού, χρεωλύσια δανείων εσωτερικού
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Δημόσιες επενδύσεις (έργα που εκτελούνται )

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 1<sup>ου</sup> τριμήνου οικονομικού έτους 2016, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω συγκεντρωτικά αποτελέσματα της εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του 1<sup>ου</sup> τριμήνου οικ. έτους 2016:

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
86.008.023,76	3.274.729,34	3,81%	3.274.729,34	3,81%	100,00%

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
86.008.023,76	27.361.577,00	31,82%	8.623.949,92	10,03 %	5.576.063,89	4.186.906,72	4,87 %	48,55 %

Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Ευσταθίου - Σωτηρίου Κουρή, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά, διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αναγκάζεται τον τελευταίο χρόνο με τα χρήματα που επιχορηγείται για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να πληρώνει τους μισθούς, χωρίς όμως να μπορεί να πληρώνει και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια ασφυκτική κατάσταση σε όλη την συναλλασσόμενη κοινωνία με την Περιφέρεια.

Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά, διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, οι πληρωμές που έχουν γίνει κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2016 αφορούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους επιδόματα και μισθοδοσίες ενώ ελάχιστα χρήματα έχουν απορροφηθεί για την πληρωμή των επενδύσεων. Επίσης, προσθέτει, θα πρέπει η Υπηρεσία να κάνει τις εισηγήσεις και να δίνει εξηγήσεις, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν στις συζητήσεις τέτοιου είδους θεμάτων.



**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 357-20/26-04-2016**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίτσης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**