



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/09-08-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 635-35/09-08-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 2^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09 - 08 - 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. 69444/86/05-08-2016 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. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

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 11ο: Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 2^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο 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 2^{ου} τριμήνου του έτους 2016 αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της περιόδου 01/01/2016 έως 30/06/2016.

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, τα οποία παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
100.076.013,89	10.070.289,67	10,06%	10.070.289,67	10,06%	100,00%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
100.076.013,89	35.630.738,08	35,60 %	16.469.174,52	16,46%	10.038.486,23	10.038.486,23	10,03%	60,95%

Ειδικότερα:

Όσο αφορά στον πίνακα εξόδων:

1. Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το ποσό του Προϋπολογισμού Εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μαζί με τις Αναμορφώσεις.
2. 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»).

3. 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.
4. Στην στήλη **Ενταλθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί.
5. Στην στήλη **Πληρωθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει εισπράξει μέχρι και την Δ΄ 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 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	% 3/1 3/2	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	120.761,96	75.067,16	62,16%	75.067,16	62,16%	100,00%
1000	Φόροι, τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	20.073.176,07	7.471.034,36	37,22%	7.471.034,36	37,22%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00		0,00		
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	51.246,82	118.593,01	231,42%	118.593,01	231,42%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	56.135,61	15.613,34	27,81%	15.613,34	27,81%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	2.000,00	11.959,86	597,99%	11.959,86	597,99%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	178.151,50	87.107,22	48,90%	87.107,22	48,90%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	1.009.051,00	358.223,56	35,50%	358.223,56	35,50%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	61.090.741,39	1.932.691,16	3,16%	1.932.691,16	3,16%	100,00%
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	17.494.749,54					
	Σύνολα εσόδων	100.076.013,89	10.070.289,67	10,06%	10.070.289,67	10,06%	100,00%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	24.223.249,79	21.552.377,84	88,97%	12.170.810,19	50,24%	8.844.920,98	8.844.920,98	36,51%	72,67%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.102.750,13	572.489,72	51,91%	308.244,15	27,95%	109.365,60	109.365,60	9,92%	35,48%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.530.294,97	1.355.146,26	88,55%	673.356,26	44,00%	595.380,26	595.380,26	38,91%	88,42%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα	24.980,00	10.598,01	42,43%	6.793,51	27,20%	5.407,01	5.407,01	21,65%	79,59%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	486.666,72	323.300,45	66,43%	208.989,24	42,94%	79.758,92	79.758,92	16,39%	38,16%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	181.117,98	55.000,00	30,37%	25.444,59	14,05%	25.444,59	25.444,59	14,05%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ.	37.000,00	18.500,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	72.475.414,09	11.743.325,80	16,20%	3.075.536,58	4,24%	378.208,87	378.208,87	0,52%	12,30%
A000	Αποθεματικό	14.540,21								
	Σύνολα εξόδων	100.076.013,89	35.630.738,08	35,60%	16.469.174,52	16,46%	10.038.486,23	10.038.486,23	10,03%	60,95%

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 2^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2016, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω συγκεντρωτικά αποτελέσματα της εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του 2^{ου} τριμήνου οικ. έτους 2016:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
100.076.013,89	10.070.289,67	10,06%	10.070.289,67	10,06%	100,00%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
100.076.013,89	35.630.738,08	35,60 %	16.469.174,52	16,46 %	10.038.486,23	10.038.486,23	10,03 %	60,95 %

Μειοψηφώντας του τακτικού μέλους κ. Ευσταθίου - Σωτηρίου Κουρή, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά, διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού είναι απογοητευτική όσον αφορά τους ρυθμούς απορρόφησης και αυτό ανταποκρίνεται και στη λειτουργία της Περιφέρειας. Εκτός αυτού, έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και για την ύπαρξη της ίδιας της Περιφέρειας και έπρεπε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός για να μπορεί να είναι καλύτερος ο προϋπολογισμός. Επίσης, βλέπουμε άλλες Περιφέρειες να παρουσιάζουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όσον αφορά τις απορροφήσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να τα τονίσουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο διότι έχουμε την αγωνία της ύπαρξης της Περιφέρειάς μας και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε όρους εγρήγορσης και αφύπνισης.

Μειοψηφώντας του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά, διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2^{ου} τριμήνου είναι κάκιστη. Στο σκέλος των εσόδων ενώ είχαν προϋπολογιστεί 100 εκατομμύρια, έχουν εισπραχθεί μόλις 10 εκατομμύρια και εξίσου δραματική είναι η εικόνα στα έξοδα καθότι έχουν πληρωθεί μόλις 10 εκατομμύρια γιατί δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, όπως φαίνεται. Ακόμη πιο δραματικά είναι τα πράγματα όσον αφορά τις πληρωμές για επενδύσεις, δηλαδή η αγορά. Συγκεκριμένα είχαν προϋπολογιστεί ότι θα πληρωθούν 72 εκατομμύρια και έχουν πληρωθεί 370.000. Επίσης, έχουν δεσμευτεί 11 εκατομμύρια για την αγορά, έχουν τιμολογηθεί 3 εκατομμύρια και έχουν πληρωθεί 370.000. Με αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορούμε να θεωρήσουμε θετική την έκβαση του προϋπολογισμού και επομένως καταψηφίζουμε την έγκριση των αποτελεσμάτων.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 635-35/09-08-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός