



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 29/30-06-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 703-29/30-06-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 49276/29/25-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ζήτησε τον λόγο από την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη και κατέθεσε την εξής πρόταση: «Βάζουμε θέμα στην Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση, για τα θέματα του Αναπτυξιακού Οργανισμού, να τα συζητήσει και να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο διότι θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα ζητήματα και πρέπει να έχουν λόγο όλες οι παρατάξεις και οι Περιφερειακοί σύμβουλοι την δυνατότητα να αποφασίσουν.»

Έγινε ψηφοφορία και επί παρόντων 8 μελών, υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Ν. Γκισγκίνης, Θ Χαλικιάς, Π. Ποζίδης και κατά τα υπόλοιπα 5 Μέλη, οπότε δεν έγινε δεκτή.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

19ο Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνου Σκορδίλη, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
3. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ/Α'/145/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») άρθρα 9 και 14.
6. Την έγκριση Π/Υ ΠΙΝ οικονομικού έτους 2021.
7. 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).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4257/14.

Σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Α τρίμηνο οικονομικού έτους 2021.

Οι Εκθέσεις υποβάλλονται προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η οποία, 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, είναι αρμόδια για την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η σύνταξη των Εκθέσεων έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση 40038/2011 (ΦΕΚ 2007/Β'/09-09-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών και συνοπτικά παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-03-2021)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ /ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ /ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ /ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
0	Επιχορηγήσεις	131.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1000	Φόροι, τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	25.507.031,88	3.554.796,19	3.554.796,19	13,94%	13,94%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00			
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	98.100,00	87.821,72	87.821,72	89,52%	89,52%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	17.621,92	32.206,67	32.206,67	182,76%	182,76%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	3.221,63	3.221,63			100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	245.300,00	77.514,73	77.514,73	31,60%	31,60%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00			
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	2.429.527,41	29.900,00	29.900,00	1,23%	1,23%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. Για επενδύσεις	196.230.456,31	2.646.800,46	2.646.800,46	1,35%	1,35%	100,00%
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	32.940.731,04	0	0	0,00%	0,00%	
	Σύνολα εσόδων	257.599.768,56	6.432.261,40	6.432.261,40	2,50%	2,50%	100,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-03-2021)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΕ ΝΑ ΕΞΟΔΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	ΤΙΜΟΛΟΓ ΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΝΤΑΛΘ ΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	ΠΛΗΡΩ ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	ΔΕΣΜΕΥΘ ΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ /ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΕ ΝΑ ΕΞΟΔΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕ ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ /ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	ΠΛΗΡΩΘΕ ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ /ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΕΝ Α ΕΞΟΔΑ	ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ /ΤΙΜΟΛΟΓ ΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ
0	Πληρωμές για υπηρεσίες	30.460,30 9,02	24.631.585,0 0	5.583.064, 87	4.112.97 4,59	3.604.09 1,97	80,86%	18,33%	11,83%	64,55%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.258.586, 25	428.076,05	170.023,8 0	64.820,3 0	58.041,0 8	34,01%	13,51%	4,61%	34,14%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	266.500,0 0	188.500,00	78.000,00	8.000,00	8.000,00	70,73%	29,27%	3,00%	10,26%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από Πραγματοποιούμενα Έσοδα	11.885,73	1.880,53	4.858,20	639,00	254,00	15,82%	40,87%	2,14%	5,23%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	795.696,3 9	397.753,06	100.384,0 3	20.754,5 2	19.390,0 4	49,99%	12,62%	2,44%	19,32%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	83.588,85	56.773,88	12.502,36	12.502,3 6	12.502,3 6	67,92%	14,96%	14,96%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ.	104.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	212.913,0 99,81	18.965.391,4 2	2.920.354, 66	2.593.88 1,25	2.580.78 4,42	8,91%	1,37%	1,21%	88,37%
Α00 0	Αποθεματικό	11.706,10 2,51	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	Σύνολα εξόδων	257.599,7 68,56	44.669.959,9 4	8.869.187, 92	6.813.57 2,02	6.283.06 3,87	17,34%	3,44%	2,44%	70,84%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ:

1. Στην κατηγορία Εξόδων, ΚΑΕ 3000 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται-Λοιπές επιστροφές Εσόδων - Επιστροφές Παραβόλων σε πολίτες λόγω μη χρήσης τους κυρίως μεταβιβάσεις οχημάτων), στη στήλη 'ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ', αναγράφεται ποσοστό 40,87%, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει το ποσοστό των Τιμολογηθέντων του 1^{ου} Τριμήνου, γιατί το πρώτο Τρίμηνο δεν είχαν πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις ισόποσων των τιμολογηθέντων. Οι Δεσμεύσεις έγιναν κατόπιν της έγκρισης της αριθμ. 334-15/31-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗ7Ω7ΛΕ-4Α3/01-04-2021)
Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται γιατί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης αναγράφηκαν οι ημερομηνίες των αιτήσεων των πολιτών αντί του ορθού που είναι η ημερομηνία μεταγενέστερη της ανάρτησης της εν λόγω Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή την 01-04-2021. Επισημαίνουμε ότι στο 2^ο τρίμηνο 2021 το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας θα εμφανίζεται ορθά.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ**ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ**

- Στην στήλη 'Προϋπολογισμός' αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μαζί με τις Αναμορφώσεις,
- Στην στήλη 'Βεβαιωθέντα' αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας.
- 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.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α. 0000: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Π/Υ, Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς

Κ.Α. 1000: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ – Φόροι, Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, Λοιπά Τέλη

Κ.Α. 2000: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Εργοδότη και εργαζομένου)

Κ.Α. 3000: ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ - Τόκοι

Κ.Α. 4000: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ – Πρόστιμα – Χρηματικές ποινές

Κ.Α. 5000: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ – Έσοδα υπερ Δημοσίου και τρίτων, Αχρεωστήτως Καταβληθέντα, Επιστροφές Χρημάτων, Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις

Κ.Α. 6000: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ – Επιχορηγήσεις, Φόροι-τέλη δικαιώματα, Λοιπά έσοδα

Κ.Α. 7000: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ -

Κ.Α. 8000: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ, Έσοδα Παρελθόντων Ετών (Φόροι – τέλη – Δικαιώματα, Λοιπά Έσοδα, Επιχορηγήσεις, Μεταφορά Μαθητών κ.α)

Κ.Α. 9000: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό Π/Υ για επενδύσεις, Λοιπά έσοδα για επενδύσεις, Επιχορηγήσεις από τον ΠΔΕ για επενδύσεις

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

1. Στην στήλη 'Προϋπολογισμός' αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου 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 & π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»).
3. Στην στήλη 'Τιμολογηθέντα' περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί παραστατικό για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία.
4. Στην στήλη 'Ένταλθέντα' περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί Ένταλμα Πληρωμής από την υπηρεσία για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία
5. Στην στήλη 'Πληρωθέντα' περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκταμιευθεί από την υπηρεσία το αντίστοιχο ποσό του χρηματικού εντάλματος.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α. 0000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Μισθοδοσία, Εισφορές, Υπερωρίες, Μεταφορά μαθητών, Μισθώματα, ΔΕΚΟ, Παροχή υπηρεσίας για συντήρηση μηχανημάτων, Πληρωμές για μετακινήσεις, Ταχυδρομικά, Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, Αμοιβές για εκπαίδευση, Δικαστικές Αποφάσεις

Κ.Α. 1000: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού, Προμήθεια γραφικής ύλης, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, Προμήθεια ειδών καθαριότητας, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, Διάφορες Προμήθειες, Προμήθειες Λοιπών υλικών

Κ.Α. 2000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ - Επιδόματα, Επιχορηγήσεις – Πληρωμές σε Προνοιακά Ιδρύματα

Κ.Α. 3000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ - Επιστροφές Χρημάτων

Κ.Α. 5000: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας, Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών, Δαπάνες Συντήρησης και βελτίωσης υποδομών, Εκλογικές Δαπάνες, Γενικές Δαπάνες ΟΣΔΕ, Δαπάνες Εθνικών Επτελείων

Κ.Α. 6000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ – Τόκοι δημόσιου χρέους, Δάνεια

Κ.Α.7000: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Εταιρικές Συμμετοχές (Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφορικής Λευκάδας)

Κ.Α. 9000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – Επενδύσεις μέσω Τακτικού Π/Υ, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης έδωσε διευκρινήσεις επί του θέματος.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1.	Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη	Αντιπρόεδρος
2.	Γεώργιος Στασινόπουλος	Τακτικό Μέλος
3.	Παναγιώτης Ποζίδης	Τακτικό Μέλος
4.	Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6.	Νικόλαος Μηλιώτης	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Α τρίμηνο οικονομικού έτους 2021 ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-03-2021)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ /ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ /ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ /ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
0	Επιχορηγήσεις	131.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1000	Φόροι, τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	25.507.031,88	3.554.796,19	3.554.796,19	13,94%	13,94%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00			
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	98.100,00	87.821,72	87.821,72	89,52%	89,52%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	17.621,92	32.206,67	32.206,67	182,76%	182,76%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	3.221,63	3.221,63			100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	245.300,00	77.514,73	77.514,73	31,60%	31,60%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00			
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	2.429.527,41	29.900,00	29.900,00	1,23%	1,23%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. Για επενδύσεις	196.230.456,31	2.646.800,46	2.646.800,46	1,35%	1,35%	100,00%
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	32.940.731,04	0	0	0,00%	0,00%	
	Σύνολα εσόδων	257.599.768,56	6.432.261,40	6.432.261,40	2,50%	2,50%	100,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-03-2021)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΕ ΝΑ ΕΞΟΔΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	ΤΙΜΟΛΟΓ ΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΝΤΑΛΘ ΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	ΠΛΗΡΩ ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	ΔΕΣΜΕΥΘ ΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ /ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΕ ΝΑ ΕΞΟΔΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕ ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ /ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	ΠΛΗΡΩΘΕ ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ /ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΕΝ Α ΕΞΟΔΑ	ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ /ΤΙΜΟΛΟΓ ΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ
0	Πληρωμές για υπηρεσίες	30.460,30 9,02	24.631.585,0 0	5.583.064, 87	4.112.97 4,59	3.604.09 1,97	80,86%	18,33%	11,83%	64,55%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.258.586, 25	428.076,05	170.023,8 0	64.820,3 0	58.041,0 8	34,01%	13,51%	4,61%	34,14%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	266.500,0 0	188.500,00	78.000,00	8.000,00	8.000,00	70,73%	29,27%	3,00%	10,26%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από Πραγματοποιούμενα Έσοδα	11.885,73	1.880,53	4.858,20	639,00	254,00	15,82%	40,87%	2,14%	5,23%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	795.696,3 9	397.753,06	100.384,0 3	20.754,5 2	19.390,0 4	49,99%	12,62%	2,44%	19,32%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	83.588,85	56.773,88	12.502,36	12.502,3 6	12.502,3 6	67,92%	14,96%	14,96%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ.	104.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	212.913,0 99,81	18.965.391,4 2	2.920.354, 66	2.593.88 1,25	2.580.78 4,42	8,91%	1,37%	1,21%	88,37%
Α00 0	Αποθεματικό	11.706,10 2,51	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	Σύνολα εξόδων	257.599,7 68,56	44.669.959,9 4	8.869.187, 92	6.813.57 2,02	6.283.06 3,87	17,34%	3,44%	2,44%	70,84%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ:

2. Στην κατηγορία Εξόδων, ΚΑΕ 3000 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται-Λοιπές επιστροφές Εσόδων - Επιστροφές Παραβόλων σε πολίτες λόγω μη χρήσης τους κυρίως μεταβιβάσεις οχημάτων), στη στήλη 'ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ', αναγράφεται ποσοστό 40,87%, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει το ποσοστό των Τιμολογηθέντων του 1^{ου} Τριμήνου, γιατί το πρώτο Τρίμηνο δεν είχαν πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις ισόποσων των τιμολογηθέντων. Οι Δεσμεύσεις έγιναν κατόπιν της έγκρισης της αριθμ. 334-15/31-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗ7Ω7ΛΕ-4Α3/01-04-2021)
- Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται γιατί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης αναγράφηκαν οι ημερομηνίες των αιτήσεων των πολιτών αντί του ορθού που είναι η ημερομηνία μεταγενέστερη της ανάρτησης της εν λόγω Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή την 01-04-2021. Επισημαίνουμε ότι στο 2^ο τρίμηνο 2021 το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας θα εμφανίζεται ορθά.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ**ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ**

- Στην στήλη 'Προϋπολογισμός' αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μαζί με τις Αναμορφώσεις,
- Στην στήλη 'Βεβαιωθέντα' αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας.
- 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.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α. 0000: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Π/Υ, Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς

Κ.Α. 1000: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ – Φόροι, Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, Λοιπά Τέλη

Κ.Α. 2000: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Εργοδότη και εργαζομένου)

Κ.Α. 3000: ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ - Τόκοι

Κ.Α. 4000: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ – Πρόστιμα – Χρηματικές ποινές

Κ.Α. 5000: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ – Έσοδα υπερ Δημοσίου και τρίτων, Αχρεωστήτως Καταβληθέντα, Επιστροφές Χρημάτων, Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις

Κ.Α. 6000: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ – Επιχορηγήσεις, Φόροι-τέλη δικαιώματα, Λοιπά έσοδα

Κ.Α. 7000: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ -

Κ.Α. 8000: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ, Έσοδα Παρελθόντων Ετών (Φόροι – τέλη – Δικαιώματα, Λοιπά Έσοδα, Επιχορηγήσεις, Μεταφορά Μαθητών κ.α)

Κ.Α. 9000: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό Π/Υ για επενδύσεις, Λοιπά έσοδα για επενδύσεις, Επιχορηγήσεις από τον ΠΔΕ για επενδύσεις

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

6. Στην στήλη 'Προϋπολογισμός' αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μαζί με τις Αναμορφώσεις,
7. Στην στήλη 'Δεσμευθέντα' περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»).
8. Στην στήλη 'Τιμολογηθέντα' περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί παραστατικό για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία.
9. Στην στήλη 'Ένταλθέντα' περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί Ένταλμα Πληρωμής από την υπηρεσία για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία
10. Στην στήλη 'Πληρωθέντα' περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκταμιευθεί από την υπηρεσία το αντίστοιχο ποσό του χρηματικού εντάλματος.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α. 0000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Μισθοδοσία, Εισφορές, Υπερωρίες, Μεταφορά μαθητών, Μισθώματα, ΔΕΚΟ, Παροχή υπηρεσίας για συντήρηση μηχανημάτων, Πληρωμές για μετακινήσεις, Ταχυδρομικά, Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, Αμοιβές για εκπαίδευση, Δικαστικές Αποφάσεις

Κ.Α. 1000: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού, Προμήθεια γραφικής ύλης, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, Προμήθεια ειδών καθαριότητας, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, Διάφορες Προμήθειες, Προμήθειες Λοιπών υλικών

Κ.Α. 2000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ - Επιδόματα, Επιχορηγήσεις – Πληρωμές σε Προνοιακά Ιδρύματα

Κ.Α. 3000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ - Επιστροφές Χρημάτων

Κ.Α. 5000: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας, Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών, Δαπάνες Συντήρησης και βελτίωσης υποδομών, Εκλογικές Δαπάνες, Γενικές Δαπάνες ΟΣΔΕ, Δαπάνες Εθνικών Επетеιών

Κ.Α. 6000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ – Τόκοι δημόσιου χρέους, Δάνεια

Κ.Α.7000: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Εταιρικές Συμμετοχές (Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφορικής Λευκάδας)

Κ.Α. 9000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – Επενδύσεις μέσω Τακτικού Π/Υ, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 703-29/30-06-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου