



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ:
Μυτιλήνη, 7 Μαρτίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: -1326-

Θέμα : Έγκριση Απολογιστικών Οικονομικών Στοιχείων έτους 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012 και το Ν.4115/2013,
- Τη με αριθμ.120.61/42/26498/Β2/26.02.2013 Υπουργική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 82/28.02.2013, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.120.61/57/159910/Β2 απόφαση (ΦΕΚ 636/15.10.2014, τ.Υ.Ο.Δ.Δ),
- Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α'),
- Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2690/ 1999, ΦΕΚ 45 Α'),
- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ.82 του Ν.4055/2012 και του αρ.41 του Ν.4129/2013, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του αρ.29 του Ν.4223/2013,
- Την προφορική εισήγηση και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών κας Αμαλίας Πολυδώροπούλου σχετικά με το θέμα,
- Τη με αριθμ. πρωτ. 696/13.02.2015 γραπτή εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Στέφανου Α. Γκρίτζαλη, σχετικά με το θέμα, καθώς και τα επισυναπτόμενα αυτής, ήτοι την από 28.01.2015 γραπτή εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων προς τον κ. Πρύτανη,
- Την εισηγητική έκθεση της πρυτανικής αρχής προς το Συμβούλιο του Ιδρύματος επί του απολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
- Την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος στη συνεδρίαση με αριθμό 33/07.03.2016 θέμα 4.1 «Έγκριση Απολογιστικών Οικονομικών Στοιχείων έτους 2015»,

Καθώς και μετά από διεξοδική συζήτηση, ομόφωνα

Αποφασίζει

και εγκρίνει:

Α. τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του έτους 2015, όπως εμφανίζονται παρακάτω:

Ταμ. Υπόλοιπο 2014 Τακτικού Προϋπολογισμού	4.278.520,21
Ταμ. Υπόλοιπο 2014 Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	270.425,44
Εσοδα	
Τακτικού Προϋπολογισμού	6.475.046,46
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	6.040.324,95
Έξοδα	
Τακτικού Προϋπολογισμού	5.451.962,58
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	6.161.755,12
Ανακλήσεις (επιστροφές) – ΠΔΕ	35.881,07
Ταμειακό Υπόλοιπο 2015	
Τακτικού Προϋπολογισμού	5.301.604,09
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	113.114,20
Σύνολο	5.414.718,29

Τα στοιχεία προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρήθηκαν στην οικονομική υπηρεσία, και είναι τα εξής:

1. **Βιβλίο – Αναλυτικό Καθολικό Εξόδων**, στο οποίο καταχωρούνται ανά κωδικό εξόδων, τα εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
2. **Βιβλίο – Αναλυτικό Καθολικό Εσόδων**, στο οποίο καταχωρούνται ανά κωδικό εσόδων, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα.
3. **Βιβλίο – Ημερολόγιο Χρηματικών Ενταλμάτων**, στο οποίο καταχωρούνται τα εκδοθέντα εντάλματα πληρωμής κατά αύξοντα αριθμό και ημερολογιακή σειρά.
4. **Βιβλίο – Ημερολόγιο Γραμματίων Είσπραξης**, στο οποίο καταχωρούνται τα εκδοθέντα εντάλματα Γραμμάτια Είσπραξης κατά αύξοντα αριθμό και ημερολογιακή σειρά.
5. **Βιβλίο επιταγών**, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι επιταγές που εκδόθηκαν, κατά ημερολογιακή σειρά.
6. **Βιβλίο – Ημερολόγιο Ταμείου**, στο οποίο καταχωρούνται τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα κατά ημερολογιακή σειρά.

Τα στοιχεία που εκδόθηκαν ήταν:

α) Τακτικού Προϋπολογισμού

1. Σειρά Α' (διάφορα) Γραμμάτια εισπράξεως Νο 1- Νο 25
- Σειρά Β' (κρατήσεων) Γραμμάτια εισπράξεως Νο 1- Νο 158
- Σειρά Ε' (Χρηματοδοτήσεων) Γραμμάτια εισπράξεως Νο 1- Νο 5
- Σειρά Α' Χρηματικά εντάλματα Νο 1- Νο 316
- (υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο)
- Σειρά Β' Χρηματικά εντάλματα Νο 1- Νο 1.773
- (δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο)
- β) Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
1. Σειρά Γ' (κρατήσεων) Γραμμάτια εισπράξεως Νο 1- Νο 115
- Σειρά Δ' (Χρηματοδοτήσεων) Γραμμάτια εισπράξεως Νο 1 - Νο 41
- Σειρά Γ' Χρηματικά εντάλματα Νο 1- Νο 92
- (υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο)
- Σειρά Δ' Χρηματικά εντάλματα Νο 1- Νο 100
- (δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο)

Β. τον Απολογισμό Χρηματοδοτήσεων 2015 σύμφωνα με τον πίνακα:

<u>2015</u>				
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ</u>				
		<u>ΔΑΠΑΝΗ 2015</u>		
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2015	ΔΑΠΑΝΕΣ 2015_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ 2015_ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ 2015_ΣΥΝΟΛΟ
ΣΙΤΙΣΗ	1.415.000,00	1.233.261,51	115.983,95	1.349.245,46
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	196.000,00	172.301,42	22.076,65	194.378,07
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.224.374,59	3.169.572,61	585.029,21	3.754.601,82

Π.Δ.Ε-Εθνικό Σκέλος	246.354,58	243.541,13	63.347,89	306.889,02	*
Π.Δ.Ε-ΕΣΠΑ Συγχρηματοδοτούμενα	5.603.239,73	5.695.091,67	35.366,49	5.730.458,16	*
ΣΥΝΟΛΑ	11.684.968,90	10.513.768,34	821.804,19	11.335.512,33	

* Η διαφορά καλύπτεται από το Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 Π.Δ.Ε

Η παρούσα απόφαση και το Σώμα του απολογισμού 2015, αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Ν.3861/2010.

Τέλος, εξουσιοδοτείται η Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων να διαβιβάσει τα υπάρχοντα στοιχεία και έγγραφα των απολογισμών στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

**Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
α.α.**

**Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος**

Κοινοποίηση:

- Πρύτανη κ. Στ. Γκριτζαλη,
- Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών, κα Αμαλία Πολυδωροπούλου,
- Γενική Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης,
- Κεντρική Δ/ση Οικονομικών Υποθέσεων