



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
 «Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 02/2018
 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 272/14-02-2018

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 02/2018

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Από το πρακτικό της, από 13 Φεβρουαρίου 2018, 2ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 13/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 219/08-02-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

«Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα (10)**. Το μέλος Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απουσίαζε.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάβδα Ελένη
 Κούμπα-Κομνηνού Άννα
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
 Δημουλά Έλση
 Κακαβάς Νικόλαος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Φουστέρη Μαρία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Ζερβός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για τη τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Με βάση το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται ή επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού, αυτή ανατρέπεται άμεσα μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε. Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), που εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Με βάση την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/65486 /ΔΠΔΣΜ/23.12.2014 σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο λόγω έκπτωσης του αναδόχου ή το τελικό τιμολογηθέν ποσό της δαπάνης είναι μικρότερα (πχ λόγω απορρόφησης μικρότερων ποσοτήτων στα

καύσιμα) από αυτό της ανάληψης υποχρέωσης, θα πρέπει ο φορέας να προβεί σε ανατροπή, κατά το μέρος μη εκτέλεσης της αντίστοιχης ανάληψης υποχρέωσης, μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική αιτιολογημένη απόφαση ανάκλησης του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης.

Με βάση την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017:

1. Αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Κύριου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 οικείου έτους). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

2.α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό της ανεληφθεί υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα. Σημειώνεται δε, ότι οι ανακλητικές αποφάσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, είτε εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά ΚΑΕ.

β. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανακλητική απόφαση ανά ΚΑΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από Κατάσταση/Πίνακα, στην/στον οποία/ο θα αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Αριθ. Πρωτ., ημερομηνία, ΑΔΑ) των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω απόφαση, τα στοιχεία καταχώρισής τους στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε φορέας (Ο.Π.Σ.Δ.Π για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης υποχρέωσης.

γ. Περαιτέρω, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καταχωρίζουν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός). Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2017. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων να μεριμνούν ώστε στα δικαιολογητικά των δαπανών που εκκαθαρίζονται από αυτές, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2018, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανάληψης και ανατροπής εντός 2017.

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). Κατά αντιστοιχία των συλλογικών οργάνων των Δήμων με εκείνων των Δημοτικών Νομικών Προσώπων η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στο Διοικητικό τους Συμβούλιο και κατ' εξαίρεση στον Πρόεδρο (άρθρο 158 παρ. 4 Ν 3463/2006).

Ενόψει λήξεως του οικονομικού έτους 2017 και έναρξης του νέου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη, τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού μας Προσώπου για το έτος 2017 για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης οι οποίες και θα επισυναφθούν στην παρούσα απόφαση.

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	89/27	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.250,00	1.010,00	1.010,00	240,00	
14/3/2017	1				-240,00	0,00	0,00	-240,00	
14/3/2017	112/1	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	240,00	0,00	0,00	240,00	
14/3/2017	73/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	900,00	700,00	700,00	200,00	
19/2/2017	198/79	29/8/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	70,00	70,00	70,00	0,00	
28/11/2017	231/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	140,00	140,00	0,00	140,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	1								580,00

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
23/5/2017	159/49	23/5/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	184,78	0,00	0,00	184,78	
23/5/2017	180/50	23/5/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.586,00	2.366,00	0,00	2.586,00	
13/7/2017	188/10	10/2/2017		Απόφ. Διοικ. Συμβουλίου	894,40	0,00	0,00	894,40	
13/7/2017	187/9	10/2/2017		Απόφ. Διοικ. Συμβουλίου	1.281,98	1.281,97	1.281,97	0,01	
20/7/2017	188/11	10/2/2017		Απόφ. Διοικ. Συμβουλίου	143,91	143,91	143,91	0,00	
20/7/2017	189/89	12/7/2017		Απόφ. Διοικ. Συμβουλίου	332,32	332,32	332,32	0,00	
20/7/2017	190/70	12/7/2017		Απόφ. Διοικ. Συμβουλίου	793,60	0,00	0,00	793,60	
20/7/2017	191/8	10/2/2017		Απόφ. Δ.Σ.	184,78	0,00	0,00	184,78	
21/7/2017	192/60	28/6/2017		Απόφ. Διοικ. Συμβουλίου	396,80	0,00	0,00	396,80	
19/12/2017	248/137	19/12/2017		Απόφαση ΔΣ	880,68	880,68	880,68	0,00	
28/12/2017	258/138	19/12/2017		Ανάθεση δικαστικής υπόθεσης και ορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου	1.499,16	0,00	0,00	1.499,16	
29/12/2017	260/2835	28/12/2017			357,12	0,00	0,00	357,12	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	2								6.706,61

00.6117.0001 Αμοιβή γιατρού εργασίας									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	113/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	3								2.250,00

00.6117.0002 Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
19/12/2017	249/133	19/12/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	4								2.790,00

00.6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
2/1/2017	40/	2/1/2017			11.000,00	9.876,87	8.998,87	2.003,33	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	5								2.003,33

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	47/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	20.000,00	19.917,00	19.917,00	83,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	6								83,00

00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	72/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	
28/6/2017	170/58	28/6/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	620,00	620,00	620,00	0,00	
28/11/2017	232/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	7								1.116,00

00.6452 Συνδρομές internet									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
28/11/2017	233/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	8								1.000,00

00.6453.0001 Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π.									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

7/6/2017	161/51	7/6/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	150,00	148,59	148,59	1,41
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	9							1,41
00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/12/2017	259/2838	28/12/2017			158,32	158,32	0,00	158,32
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	10							158,32
00.8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	21				10.000,00	6.793,60	6.793,60	3.206,40
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	11							3.206,40
00.8211.0002 Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγειον.Περιθαλής								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	7				5.000,00	3.131,34	3.131,34	1.868,66
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	12							1.868,66
00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	2				80.000,00	74.613,77	74.613,77	5.386,23
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	13							5.386,23
00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	6				1.000,00	334,23	334,23	665,77
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	14							665,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλάβων , Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	109				55.000,00	37.480,85	26.694,12	28.305,88
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	15							28.305,88
00.8224.0001 Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	110				1.550,00	1.540,80	1.540,80	9,20
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	16							9,20
00.8224.0002 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	111				2.000,00	1.146,00	1.146,00	854,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	17							854,00
00.8224.0003 Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	5				16.000,00	12.903,71	12.903,71	3.096,29
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	18							3.096,29
00.8224.0004 Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	4				7.000,00	3.691,23	3.691,23	3.308,77
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	19							3.308,77
00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

2/1/2017	3				450.000,00	369.400,00	369.400,00	80.600,00
19/9/2017	1				-80.600,00	0,00	0,00	-80.600,00
19/9/2017	197				140.600,00	115.755,09	115.755,09	24.844,91
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	20							24.844,91

00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	22				20.000,00	14.010,48	14.010,48	5.989,52
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	21							5.989,52

00.8242.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	23				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	22							2.000,00

00.8242.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	68				1.500,00	1.494,00	1.494,00	6,00
19/9/2017	2				-8,00	0,00	0,00	-8,00
19/9/2017	198				1.008,00	273,00	273,00	733,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	23							733,00

00.8242.0003 Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	1				7.500,00	5.875,33	5.875,33	1.624,67
19/9/2017	3				-1.624,67	0,00	0,00	-1.624,67
19/9/2017	199				2.624,67	1.654,43	1.654,43	970,24
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	24							970,24

00.8242.0004 Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	112				800,00	249,97	175,34	624,68
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	25							624,68

00.8242.0005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ.

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	29				4.000,00	2.428,78	2.428,78	1.573,22
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	26							1.573,22

10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	10/...1	2/1/2017			74.000,00	71.162,80	70.867,60	3.132,40
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	27							3.132,40

10.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	70/...	14/3/2017			5.500,00	3.688,80	3.688,80	1.811,20
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	28							1.811,20

10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	25/...1	2/1/2017			13.500,00	12.564,04	11.959,37	1.540,63
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	29							1.540,63

10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	41/...	2/1/2017			1.000,00	837,80	837,80	162,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	30									162,40
10.6041.0001 Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
2/1/2017	42/	2/1/2017			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	31									7.000,00
10.6041.0002 Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
2/1/2017	43/	2/1/2017			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	32									2.100,00
10.6051.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
2/1/2017	11/.....1	2/1/2017			6.000,00	5.003,81	4.954,16	1.045,84		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	33									1.045,84
10.6051.0002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
2/1/2017	12/.....1	2/1/2017			800,00	669,23	669,23	130,77		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	34									130,77
10.6051.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
2/1/2017	13/.....1	2/1/2017			4.500,00	1.381,13	1.387,71	3.132,29		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	35									3.132,29
10.6051.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6%										

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
2/1/2017	14/.....1	2/1/2017			1.300,00	813,38	813,38	486,62		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	36									486,62
10.6051.0005 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
19/9/2017	200/83	19/9/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ (Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	1.200,00	754,08	754,08	445,92		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	37									445,92
10.6052.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
2/1/2017	26/.../...	2/1/2017			3.800,00	3.417,36	3.163,33	436,67		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	38									436,67
10.6054.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
2/1/2017	44/	2/1/2017			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	39									2.000,00
10.6142.0003 Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
7/6/2017	162/51	7/6/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	18.000,00	17.568,32	17.568,32	431,68		
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2017	40									431,68
10.6142.0013 Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2015 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή										
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής		
14/3/2017	74/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9.000,00	8.979,00	8.979,00	21,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	41								21,00
10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
12/7/2017	179/64	12/7/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	3.236,40	2.737,30	2.737,30	499,10	
19/12/2017	250/133	19/12/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	1.320,60	0,00	0,00	1.320,60	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	42							1.819,70	
10.6266.0001 Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	116/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.000,00	1.395,00	1.395,00	605,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	43							605,00	
10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	75/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.000,00	999,94	0,00	1.000,00	
28/11/2017	234/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	44							2.000,00	
10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
19/9/2017	209/86	19/9/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.000,00	983,57	0,00	1.000,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	45							1.000,00	
10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
9/5/2017	140/39	9/5/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	3.000,00	1.633,11	1.633,11	1.366,89	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	46							1.366,89	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

31/12/2017	46								1.366,89
10.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	117/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	6.000,00	3.920,88	3.920,88	2.079,12	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	47							2.079,12	
10.6613.0002 Αποπληρωμή προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	76/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.344,11	840,85	840,85	503,26	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	48							503,26	
10.7133.0001 Προμήθεια επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
23/5/2017	155/47	23/5/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	3.500,00	3.489,40	3.489,40	10,60	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	49							10,60	
15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
2/1/2017	15/...1	2/1/2017			600.000,00	563.999,24	563.999,24	36.000,76	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	50							36.000,76	
15.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
2/1/2017	31/...	2/1/2018			6.000,00	4.447,56	4.212,66	1.787,34	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	51							1.787,34	
15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	27/...1	2/1/2017			325.000,00	323.063,19	305.696,87	19.303,13
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	52							19.303,13
15.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	32/...	2/1/2017			5.000,00	1.225,70	1.051,50	3.948,50
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	53							3.948,50
15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	33/...	2/1/2017			45.000,00	15.891,44	15.891,44	29.108,56
10/4/2017	6				-29.108,56	0,00	0,00	-29.108,56
10/4/2017	136/...	12/4/2017			90.620,56	61.172,80	60.172,80	30.447,76
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	54							30.447,76
15.6041.0002 Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	34/...	2/1/2017			6.500,00	1.267,78	1.267,78	5.232,22
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	55							5.232,22
15.6041.0003 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	35/...	2/1/2017			51.000,00	40.810,25	40.810,25	10.189,75
19/9/2017	8				-10.189,75	0,00	0,00	-10.189,75
19/9/2017	201/83	19/9/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ (Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	26.189,75	22.665,83	9.437,42	16.752,33
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	56							16.752,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

15.6041.0004 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό Κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με αντίτιμο								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	36/...	2/1/2017			40.000,00	29.669,53	25.799,53	14.200,47
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	57							14.200,47
15.6051.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	18/...1	2/1/2017			100.000,00	89.472,93	89.472,93	10.527,07
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	58							10.527,07
15.6051.0002 Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	17/...1	2/1/2017			55.000,00	18.257,89	18.247,00	36.753,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	59							36.753,00
15.6051.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Α.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 3% ή 6% (Πρώην ΤΑΔΚΥ)								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	18/...1	2/1/2017			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	60							1.000,00
15.6051.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	19/...1	2/1/2017			4.000,00	2.066,18	2.066,18	1.933,82
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	61							1.933,82
15.6051.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περιθαλψης υπαλλήλων								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	20/...1	2/1/2017			600,00	0,00	0,00	600,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	62							600,00
15.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/9/2017	202/83	19/9/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ (Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	3.100,00	2.734,32	2.734,32	365,68
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	63							365,68
15.6051.0007 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%)								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/9/2017	203/83	19/9/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ (Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	4.170,00	3.999,37	3.999,37	170,63
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	64							170,63
15.6052.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	30/...	2/1/2017			87.000,00	82.766,37	75.916,12	11.083,88
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	65							11.083,88
15.6054.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	37/...	2/1/2017			13.000,00	4.029,48	4.029,48	8.970,52
10/4/2017	7				-8.970,52	0,00	0,00	-8.970,52
10/4/2017	137/...	12/4/2017			24.485,98	15.727,08	15.454,98	9.031,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	66							9.031,00
15.6054.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	38/...	2/1/2017			14.000,00	10.227,00	10.227,00	3.773,00
19/9/2017	9				-3.773,00	0,00	0,00	-3.773,00
19/9/2017	204/83	19/9/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ (Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	7.773,00	5.680,03	2.385,02	5.407,98
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	67							5.407,98
15.6054.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	39/...	2/1/2017			11.000,00	7.515,69	6.465,39	4.534,61
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	68							4.534,61
15.6061.0001 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.)								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	119/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	3.871,25	3.793,83	0,00	3.871,25
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	69							3.871,25
15.6061.0002 Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	67/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
14/3/2017	1				-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
14/3/2017	77/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8.700,00	1.646,40	1.099,37	7.600,63
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	70							7.600,63
15.6061.0003 Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	78/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.835,80	1.797,83	1.797,83	37,97
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	71							37,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

15.6142.0002 Εργασίες εκτίπωσης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εισόδου στους χώρους των αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
28/11/2017	235/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	550,00	544,36	544,36	5,64	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	72							5,64	
15.6142.0004 Καθαρισμός μοκετών - χαλιών									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
28/6/2017	172/58	28/6/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	2.500,00	2.439,70	2.439,70	60,30	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	73							60,30	
15.6142.0005 Απολυμάνσεις Χώρων Κτηρίων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	119/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	5.000,00	1.178,00	1.178,00	3.822,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	74							3.822,00	
15.6142.0008 Αποπληρωμή καθαρισμός μοκετών-χαλιών									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	120/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.473,00	1.567,40	1.567,40	905,60	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	75							905,60	
15.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	49/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	10.000,00	8.568,00	8.361,00	1.639,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	76							1.639,00	
15.6212.0001 Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	50/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	145.000,00	121.011,47	100.133,00	44.867,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	77							44.867,00	
15.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	51/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	90.000,00	40.572,00	37.564,00	52.416,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	78							52.416,00	
15.6232.0002 Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
2/1/2017	28/	2/1/2017			14.200,00	14.098,68	14.098,68	101,32	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	79							101,32	
15.6261.0006 Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	121/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	80							24.000,00	
15.6261.0013 Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	122/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	81							24.000,00	
15.6261.0016 Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	123/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	24.000,00	19.517,80	6.200,00	17.800,00	
Κίνηση Ανατροπής									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

31/12/2017	82								17.800,00
15.6261.0018 Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	79/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.955,00	1.952,13	1.952,13	2,87	
7/11/2017	219/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	5.000,00	868,00	0,00	5.000,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	83								5.002,87
15.6261.0019 Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	124/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
19/12/2017	251/133	19/12/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	84								18.000,00
15.6261.0022 Ξυλουργικές εργασίες, σιδηροκατασκευές-αλουμινοκατασκευές									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
9/5/2017	141/39	9/5/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	3.650,00	3.645,60	3.645,60	4,40	
19/12/2017	252/133	19/12/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	85								9.004,40
15.6261.0025 Αποπληρωμή Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	80/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.883,20	739,60	739,60	1.143,60	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	86								1.143,60
15.6262.0018 Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
23/5/2017	158/47	23/5/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	24.000,00	7.932,00	7.932,00	16.068,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	87								16.068,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

15.6262.0019 Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
7/6/2017	163/51	7/6/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
19/12/2017	253/133	19/12/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	88								12.000,00
15.6262.0041 Αποπληρωμή Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	82/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9.937,03	9.936,96	9.936,96	0,07	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	89								0,07
15.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	83/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.254,00	1.951,68	1.951,68	302,32	
12/7/2017	179/64	12/7/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	90								5.002,32
15.6265.0003 Αποπληρωμή συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	84/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	185,85	56,05	56,05	129,80	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	91								129,80
15.6265.0004 Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
23/5/2017	157/47	23/5/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	3.500,00	2.021,20	2.021,20	1.478,80	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	92								1.478,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

15.6265.0007 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
28/6/2017	173/58	28/6/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	1.000,00	434,00	434,00		566,00
Κίνηση Ανατροπής									566,00
31/12/2017	93								
15.6265.0008 Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
18/10/2017	214/89	18/10/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	1.762,42	1.337,96	1.318,74		443,68
Κίνηση Ανατροπής									443,68
31/12/2017	94								
15.6274.0003 Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	45/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	24.000,00	23.595,00	23.595,00		405,00
Κίνηση Ανατροπής									405,00
31/12/2017	95								
15.6413.0001 Μεταφορές προσώπων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	125/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	24.000,00	19.176,60	19.176,60		4.823,40
Κίνηση Ανατροπής									4.823,40
31/12/2017	96								
15.6413.0002 Αποπληρωμή μεταφορές προσώπων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	86/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.431,80	2.430,40	2.430,40		1,40
Κίνηση Ανατροπής									1,40
31/12/2017	97								
15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

18/10/2017	211/89	18/10/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	1.000,00	766,32	0,00		1.000,00
Κίνηση Ανατροπής									1.000,00
31/12/2017	98								
15.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
7/6/2017	164/51	7/6/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	500,00	0,00	0,00		500,00
Κίνηση Ανατροπής									500,00
31/12/2017	99								
15.6471.0001 Εικαστικές εκδηλώσεις									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
28/6/2017	174/58	28/6/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	22.000,00	11.160,00	11.160,00		10.840,00
Κίνηση Ανατροπής									10.840,00
31/12/2017	100								
15.6471.0002 Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	87/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9.296,00	9.296,00	2.496,00		6.800,00
10/4/2017	126/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	4.800,00	2.500,00	2.500,00		2.300,00
9/5/2017	142/39	9/5/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
19/9/2017	208/86	19/9/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	3.720,00	3.720,00	3.720,00		0,00
Κίνηση Ανατροπής									14.400,00
31/12/2017	101								
15.6471.0003 Εκδηλώσεις λόγου, διαλέξεις									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	88/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	4.900,00	4.900,00	0,00		4.900,00
10/4/2017	127/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
9/5/2017	143/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	400,00	0,00	0,00		400,00
Κίνηση Ανατροπής									6.300,00
31/12/2017	102								
15.6471.0005 Εκθέσεις									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/6/2017	175/58	28/6/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7/11/2017	220/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	103							0,01

15.6471.0008 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΚΑΠΗ)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	53/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
9/5/2017	145/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	900,00	900,00	900,00	0,00
19/9/2017	207/86	19/9/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	850,00	806,00	806,00	44,00
28/11/2017	238/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	500,00	500,00	376,00	124,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	104							168,00

15.6471.0009 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/6/2017	176/58	28/6/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	700,00	186,00	186,00	514,00
24/7/2017	193/64	12/7/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00
19/9/2017	208/86	19/9/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
7/11/2017	221/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	1.488,00	496,00	0,00	1.488,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	105							13.002,00

15.6471.0011 Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/6/2017	169/51	7/6/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.784,00	2.783,80	2.783,80	0,20
30/8/2017	194/79	29/8/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	1.450,00	1.128,40	1.128,40	321,60
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	106							321,80

15.6471.0012 Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	135/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	5.000,00	4.999,68	3.035,52	1.964,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	107							1.964,48

15.6471.0014 Εορτή Πρωτομαγιάς

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/4/2017	138/38	27/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	7.000,00	6.916,60	6.916,60	83,40
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	108							83,40

15.6471.0017 Αποκριάτικες γιορτές

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	46/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	24.000,00	22.559,90	22.559,90	1.440,10
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	109							1.440,10

15.6471.0018 Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων & νεολαία

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/11/2017	222/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	6.500,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	110							5.500,00

15.6471.0019 Αποπληρωμή έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	90/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	4.500,00	4.499,99	4.499,99	0,01
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	111							0,01

15.6471.0021 Έξοδα υπαίθριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2017	148/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7/6/2017	187/51	7/6/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	11.100,00	3.895,60	3.895,60	7.204,40
28/6/2017	177/58	28/6/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
30/8/2017	195/79	29/8/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	5.650,00	5.244,40	5.244,40	405,60
7/11/2017	2				-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

7/11/2017	223/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
7/11/2017	1				-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
28/11/2017	239/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	112							7.610,00

15.6471.0022 Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/10/2017	216/89	18/10/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	20.000,00	5.000,00	2.500,00	17.500,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	113							17.500,00

15.6471.0024 Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	129/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	24.000,00	12.192,00	12.192,00	11.808,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	114							11.808,00

15.6471.0027 Αποπληρωμή σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	92/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	7.094,00	7.093,99	7.093,99	0,01
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	115							0,01

15.6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	54/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
27/4/2017	139/38	27/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.380,80	2.300,00	2.300,00	80,80
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	116							80,80

15.6472.0003 Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστίβάλ γυμναστικής)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2017	147/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	9.000,00	7.488,24	7.488,24	1.513,76
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	117							1.513,76

15.6473.0001 Εορτή Χριστουγέννων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/11/2017	225/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	118							24.000,00

15.6473.0006 Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	130/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	119							24.000,00

15.6473.0009 Επιμόρφωση ανηλίκων - Ψυχαγωγία

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2017	148/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	744,00	744,00	744,00	0,00
9/5/2017	149/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	1.500,00	1.488,00	1.488,00	12,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	120							12,00

15.6481.0001 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	93/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	14.408,80	14.393,07	14.393,07	15,53
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	121							15,53

15.6481.0002 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	94/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	6.198,25	6.198,11	6.198,11	2,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	122								2,14
15.6481.0003 Αποπληρωμή Προμήθεια οπωρολαχανικών									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	95/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	6.187,83	6.183,54	6.183,54	4,29	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	123							4,29	
15.6481.0004 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	96/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.840,79	1.707,10	1.707,10	133,69	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	124							133,69	
15.6481.0006 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικού									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	97/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	3.603,84	3.538,15	3.538,15	65,69	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	125							65,69	
15.6481.0007 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	98/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	6.216,58	6.190,54	6.190,54	26,04	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	126							26,04	
15.6481.0008 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	55/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	54.150,00	14.964,66	14.808,12	39.341,88	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	127							39.341,88	
15.6481.0009 Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	56/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	20.800,00	6.926,51	5.184,97	15.615,03	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	128							15.615,03	
15.6481.0010 Προμήθεια οπωρολαχανικών									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	57/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	16.700,00	3.043,70	2.564,83	14.105,17	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	129							14.105,17	
15.6481.0011 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	58/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	16.700,00	3.557,27	3.557,27	13.142,73	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	130							13.142,73	
15.6481.0013 Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστικού									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	59/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	8.400,00	2.101,46	0,00	6.400,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	131							6.400,00	
15.6481.0014 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	60/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	11.700,00	4.057,78	4.057,78	7.642,22	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	132							7.642,22	
15.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
9/5/2017	150/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	6.000,00	5.888,35	5.888,35	111,65	
28/11/2017	240/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	3.500,00	3.480,00	0,00	3.500,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	133								3.611,65
15.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
9/5/2017	151/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	8.000,00	4.824,46	4.824,46	3.175,54	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	134							3.175,54	
15.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
10/4/2017	131/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8.000,00	7.673,87	7.673,87	326,13	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	135							326,13	
15.6613.0002 Αποπληρωμή Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	99/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	307,60	307,52	307,52	0,08	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	136							0,08	
15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	100/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	6.473,38	0,00	0,00	6.473,38	
10/4/2017	132/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	16.500,00	10.350,40	10.350,40	6.149,60	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	137							12.622,98	
15.6621.0001 Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλώσιμων Παιδικών Σταθμών									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
7/11/2017	226/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	2.990,00	2.836,51	1.280,26	1.709,74	
28/11/2017	241/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	10.313,08	10.113,44	0,00	10.313,08	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	138							12.022,82	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

15.6621.0003 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
9/5/2017	152/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	7.000,00	2.175,76	2.175,76	4.824,24	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	139							4.824,24	
15.6621.0004 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
7/11/2017	227/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	2.291,07	0,00	0,00	2.291,07	
28/11/2017	242/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.700,00	2.639,40	2.639,40	60,60	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	140							2.351,67	
15.6621.0007 Αποπληρωμή προμήθειας εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	101/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.074,35	732,86	732,86	1.341,49	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	141							1.341,49	
15.6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
19/12/2017	254/133	19/12/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	5.669,58	0,00	0,00	5.669,58	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	142							5.669,58	
15.6631.0002 Αποπληρωμή προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	102/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.537,55	1.850,86	818,71	1.718,84	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	143							1.718,84	
15.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/6/2017	168/51	7/6/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	10.000,00	2.596,56	2.596,56	7.403,44
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	144							7.403,44

15.6633.0002 Αποπληρωμή προμήθειας χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	103/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8.823,47	3.246,32	3.246,32	5.577,15
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	145							5.577,15

15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2017	153/39	9/5/2017		ΑΠΟΦ. Δ.Σ.	20.000,00	13.971,89	12.221,91	7.778,09
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	146							7.778,09

15.6635.0002 Αποπληρωμή προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	104/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	4.582,01	4.003,48	4.003,48	578,53
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	147							578,53

15.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/7/2017	182/64	12/7/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	148							8.000,00

15.6643.0002 Αποπληρωμή Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	105/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	5.824,44	5.232,91	5.232,91	591,53
Κίνηση Ανατροπής								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

31/12/2017	149							591,53
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--------

15.6661.0001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/12/2017	256/133	19/12/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	150							10.000,00

15.6661.0002 Αποπληρωμή Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	108/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	10.000,00	9.955,89	9.955,89	44,11
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	151							44,11

15.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/12/2017	256/133	19/12/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	152							10.000,00

15.6662.0006 Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	107/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	6.761,48	6.658,93	6.658,93	102,53
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	153							102,53

15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/10/2017	213/89	18/10/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	154							1.200,00

15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

31/12/2017								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/7/2017	181/64	12/7/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.000,00	255,75	255,75	1.744,25
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	155							1.744,25

15.6699.0002 Προμήθεια ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εισόδου στους χώρους των αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/7/2017	183/64	12/7/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	570,40	539,40	539,40	31,00
28/11/2017	243/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	2.000,00	1.990,82	1.990,82	9,18
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	156							40,18

15.6699.0003 Λοιπές Προμήθειες								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	109/23	14/3/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	653,60	493,70	493,70	159,90
18/10/2017	217/89	18/10/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	5.201,08	892,80	726,40	4.475,68
19/12/2017	257/133	19/12/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	157							5.635,58

15.7131.0003 Προμήθεια οργάνων άθλησης								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	133/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	10.407,32	5.335,72	0,00	10.407,32
28/11/2017	244/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	4.439,20	3.237,14	0,00	4.439,20
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	158							14.846,52

15.7131.0007 Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/11/2017	228/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	5.400,00	2.852,00	0,00	5.400,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	159							5.400,00

15.7133.0001 Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ
2017

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/7/2017	185/64	12/7/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	800,00	0,00	0,00	800,00
18/10/2017	218/89	18/10/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	2.480,00	1.892,00	1.892,00	588,00
7/11/2017	229/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	4.414,40	217,00	0,00	4.414,40
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	160							5.802,40

15.7134.0003 Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/11/2017	230/105	7/11/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	161							7.000,00

15.7135.0006 Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	134/29	10/4/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	7.000,00	6.149,16	6.149,16	850,84
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	162							850,84

15.7135.0007 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/11/2017	245/124	28/11/2017		ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	163							1.488,00

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)								
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	80	2/1/2017	80/ΕΟΚ/79-ΟΙΨ		173.500,00	139.252,89	126.663,89	46.836,31
14/3/2017	4				-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	164							17.336,31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

60.6054.0001 Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
21/1/2017	9/0	21/1/2017	607ΕΟΚ79-ΟΙΨ		46.050,00	35.846,96	32.628,11	13.421,89	
14/3/2017	5				-8.113,71	0,00	0,00	-8.113,71	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	185								5.308,18

60.6481.0001 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	61/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	166								10.850,00

60.6481.0002 Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	62/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	167								4.200,00

60.6481.0003 Προμήθεια σπιρωλαχανικών (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	63/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	168								3.300,00

60.6481.0004 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	64/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	3.300,00	1.082,48	1.082,48	2.207,52	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	169								2.207,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΑΠΑ

2017

60.6481.0005 Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστείου (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	65/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	170								1.600,00

60.6481.0006 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)									
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
13/2/2017	66/5	13/2/2017		ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2017	171								2.300,00

Συνολικό Ποσό Ανατροπών

1.027.052,60

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)
4. Την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017

μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται, ως αναλυτικά παρατέθηκαν ανωτέρω στην εισήγηση της Προέδρου.

Το μέλος Ζερβός Νικόλαος απείχε.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **10/2018**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Δημουλά Έλση
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Ζερβός Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 13/02/2018

Φιλοθέη 14/02/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ