



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

50/2-3-2012
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 4381/7-3-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την 2^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3694/24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
Χανακούλα Αθανάσιο,
Λάβδα Ελένη,
Τιτίκα Βακιρτζή, απύουσα, αναπληρούμενη από την κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα,
Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα
Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
Χαροκόπο Παντελή,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το κατωτέρω θέμα:

ΘΕΜΑ 13^ο Η.Δ.
Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη (παρ. 1β άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010).

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένου υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων (παρ. 5 άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής:

«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν. 2362/1995, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π.Δ. 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (Δημάρχου, Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010):

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 Π.Δ. 113/2010)».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους Δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο Μητρώο Δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή.

Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).

Με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 2/96117/0026/20-12-2011:

1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: Δημάρχου, Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012.

Οι αποφάσεις δύνανται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.

Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ.

Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31^η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή.

2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/96117/0026/20.12.2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που

πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2011. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2011.

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).

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις:

- α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- β. Της περιπτ. δ' του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
- γ. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους «Διατάκτες» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 4,
- δ. Των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/29-12-2010, του Υπουργείου Εσωτερικών 30/2011 και του Υπουργείου Οικονομικών 2/96117/0026/20-12-2011,
- ε. Των άρθρων 245-249 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),
- 2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2011, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2011.

Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ****ΧΡΗΣΗ 2011****00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
		Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ1	4.240,00	2	18/10/2011	176	1/11/2011	45Β8ΩΗ8-ΕΚΩ	3.000,00	2.877,12		3.000,00
			3	31/10/2011	186	15/11/2011	457ΓΩΗ8-ΙΚΟ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			4	2/12/2011	228	20/12/2011	ΒΟΝ3ΩΗ8-ΦΧ4	240,00	240,00		240,00

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
		Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ2	47.697,53	2	21/2/2011				1.735,00	1.706,25	1.706,25	28,75
			4	20/5/2011				3.756,00	0,00		3.756,00
			5	25/5/2011				-3.756,00	0,00		-3.756,00
			6	25/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	60.000,00	39.082,54	12.331,22	47.668,78

00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής			Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων			Ποσό Ανατροπής	
		Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία			ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Πληρωμές		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ3	3.583,93	1	20/5/2011				125,79	0,00		125,79
			2	25/5/2011				-125,79	0,00		-125,79
			3	25/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	4.000,00	416,07	416,07	3.583,93

00.6121.0001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής			Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων			Ποσό Ανατροπής	
		Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία			ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Πληρωμές		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ4	2.342,43	7	5/5/2011	1	5/5/2011		156.916,16	109.625,76	109.625,76	47.290,40
			8	18/10/2011				-47.290,40	0,00		-47.290,40
			9	18/10/2011	15	18/10/2011		47.290,40	34.199,49	34.199,49	13.090,91
			10	21/12/2011				-13.090,91	0,00		-13.090,91
			11	27/12/2011	19	27/12/2011		2.342,43	2.342,43		2.342,43

00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)

Κίνηση Ανατροπής

Κινήσεις Δεσμεύσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ5	35.699,70	1	13/10/2011	263	13/10/2011		120.000,00	0,00		120.000,00
			2	13/10/2011				-120.000,00	0,00		-120.000,00
			3	13/10/2011	14	13/10/2011		120.000,00	31.530,05	2.155,10	117.844,90
			4	18/10/2011				-82.145,20	0,00		-82.145,20
			5	18/10/2011	15	18/10/2011		82.145,20	35.324,90	35.324,90	46.820,30
			6	21/12/2011				-46.820,30	0,00		-46.820,30

00.6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Κινήσεις Δεσμεύσεων	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ6		300,00	1	13/9/2011	149	4/10/2011	450ΒΩΗ8-ΧΑΚ		5.000,00	4.700,00	4.700,00	300,00

00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Κινήσεις Δεσμεύσεων	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ7		16,58	3	5/5/2011	1	5/5/2011			9.408,26	2.775,32	2.775,32	6.632,94
				4	18/10/2011					-6.632,94	0,00		-6.632,94
				5	18/10/2011	15	18/10/2011			6.632,94	3.703,86	3.703,86	2.929,08

6	21/12/2011								-2.929,08	0,00		-2.929,08
7	27/12/2011	18		27/12/2011					5.929,08	5.912,50	5.912,50	16,58

00.6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>			Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>			Ποσό Ανατροπής
		Ποσό Ανατροπής	A/A						Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ08	2.000,00	1		15/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	2.000,00	0,00		2.000,00

**00.6142.00
01 Απολυμάνσεις χώρων κτιρίων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>			Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>			Ποσό Ανατροπής
		Ποσό Ανατροπής	A/A						Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ09	7.620,00	1		19/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	15.000,00	14.760,00	7.380,00	7.620,00

**00.6142.00
02 Εργασίες αναδιαμόρφωσης της υπάρχουσας Δημοτικής διαδικτυακής πύλης**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
										Ποσό Δέσμευσης		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ10		4.000,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ		4.000,00	0,00	4.000,00

**00.6142.00
03 Υπηρεσίες φύλαξης ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων Δήμου**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
										Ποσό Δέσμευσης		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ11		50.000,00	1	28/10/2011	179	8/11/2011	45ΒΖΩΗ8-ΨΜ6		50.000,00	0,00	50.000,00

00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	
										Ποσό Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ12		38.436,23	6	29/4/2011	10	29/4/2011			235.318,47	196.882,24	196.882,24	38.436,23

00.6152 Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ13		7.856,35	2	19/9/2011	241	19/9/2011		13.083,36	8.676,00	5.227,01	7.856,35

00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ14		4.493,36	9	29/4/2011	4	29/4/2011		11.448,01	6.954,65	6.954,65	4.493,36

00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ.	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	---------------------	------	-----	--------	-----	--------	-------------------------------	------	------

		Ανατροπής		Απόφασης		Απόφασης		Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
								Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ15	30.596,42	1	31/1/2011				169,01	0,00		169,01
			4	31/5/2011	131	30/8/2011	4ΑΧ5ΩΗ8-ΖΝΤ	30.863,74	1.160,04	836,33	30.027,41
			5	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	400,00	0,00		400,00

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ανατροπής				Απόφασης		Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ16	15.433,22	7	14/3/2011				5.171,23	5.171,23	5.171,23	-0,00
			9	14/3/2011				539,22	538,72	538,72	0,50
			11	9/5/2011	291	2/6/2011		83.390,37	69.853,89	59.191,69	24.198,68
			12	31/12/2011				-8.765,96	-8.765,96		-8.765,96

00.6223 Κινητή τηλεφωνία

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ανατροπής				Απόφασης		Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ17	10.000,00	1	2/12/2011	ΔΥ	10/3/2011	4Α3ΩΩΗ8-Τ	10.000,00	3.299,54		10.000,00

00.6331.00
01

ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ18		2.436,31	1	9/5/2011	40	9/5/2011		15.000,00	12.563,69	12.563,69	2.436,31

00.6421

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ19		1.885,21	1	22/7/2011				450,00	0,00		450,00
					31/10/2011				14.550,00	0,00		14.550,00
					31/10/2011				-14.550,00	0,00		-14.550,00
					31/10/2011	186	15/11/2011	457ΓΩΗ8-ΙΚ0	3.500,00	2.064,79	2.064,79	1.435,21

00.6431.00
01

Έξοδα ενημέρωσης δημοτών

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ20		23.886,60	3	12/7/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	23.886,60	6.752,70		23.886,60
00.6434.00 01 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας δημοσίων σχέσεων												
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ21		10.000,00	2	29/9/2011	156	11/10/2011 1	4507ΩΗ8-9ΚΞ	10.000,00	0,00		10.000,00
00.6434.00 02 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων												
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ22		400,00	2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	400,00	0,00		400,00

00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ23		2.887,94	3	21/2/2011				1.916,67	1.910,40	1.910,40	6,27
				4	14/3/2011				1.916,67	1.845,00	1.845,00	71,67
				5	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	900,00	0,00		900,00
				6	17/10/2011	176	1/11/2011	45Β8ΩΗ8-ΕΚΩ	1.410,00	1.410,00		1.410,00
				7	18/10/2011	179	8/11/2011	45ΒΖΩΗ8-ΨΜ6	500,00	364,33		500,00

00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ24		4.000,00	2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	400,00	0,00		400,00
				3	13/9/2011	156	11/10/2011	4507ΩΗ8-9ΚΞ	2.200,00	0,00		2.200,00
				4	10/11/2011	191	22/11/2011	457ΓΩΗ8-Ξ7Θ	1.400,00	1.143,00		1.400,00

00.6452 Συνδρομές Internet

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ25		602,35	1	21/2/2011				90,00	87,88	87,88	2,12
				2	14/3/2011				30,00	29,77	29,77	0,23
				3	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	600,00	290,55		600,00

**00.6453.00
04 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ " ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. Ο.Τ.Α. "**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ26		200,00	1	31/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	900,00	700,00	700,00	200,00

00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ27	24.199,28	2	29/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	Δέσμευσης 25.579,28	4.828,56	1.380,00	24.199,28
00.6495.00 00	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως										
		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>					<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>				
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ28	579,03	4	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	300,00	170,97	170,97	129,03
			7	19/9/2011	156	11/10/2011 1	4507ΩΗ8-9ΚΞ	300,00	0,00		300,00
			8	23/11/2011 1	218	9/12/2011	45Ψ6ΩΗ8-0ΔΤ	150,00	0,00		150,00
00.6511.00 01	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK										
		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>					<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>				
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ29	409,98	2	29/4/2011	13	29/4/2011		12.790,06	12.380,08	12.380,08	409,98

00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ30		1.566,29	1	29/4/2011	3	29/4/2011		2.000,00	688,65	433,71	1.566,29

**00.6516.00
01 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ31		1.531,16	2	29/4/2011	12	29/4/2011		106.405,22	104.874,06	104.874,06	1.531,16

**00.6521.00
01 ΤΟΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ32		424,36	2	29/4/2011	1	29/4/2011		64.241,35	63.816,99	63.816,99	424,36

00.6521.00
02

ΤΟΚΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ33		409,88	4	29/4/2011	5	29/4/2011		75.020,89	74.611,01	74.611,01	409,88

00.6526.00
02

ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ34		969,11	4	29/4/2011	6	29/4/2011		240.264,30	239.295,19	239.295,19	969,11

00.6711.00
00

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

*Κίνηση
Ανατροπής**Κινήσεις
Δεσμεύσεων*

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ35	4,84	3	16/6/2011	194	8/6/2011	4Α35ΩΗ8-Ω	1.296,00	1.294,06	1.294,06	1,94
			5	25/11/2011 1	321	23/11/2011 1		1.936,00	1.933,10	1.933,10	2,90

**00.6712.00
01 Απόδοση σε Παιδικούς σταθμούς από επιχορήγηση υπουργείου**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ36	181.502,95	1	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	235.000,00	53.497,05	53.497,05	181.502,95

**00.6712.00
03 Απόδοση σε Παιδικούς Σταθμούς καταβολής εφάπαξ αποζημ συνταξιοδότησης**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ37	23.762,60	1	31/5/2011				25.067,00	0,00		25.067,00
			2	31/5/2011				-25.067,00	0,00		-25.067,00
			3	13/9/2011	149	4/10/2011	450ΒΩΗ8-ΧΑΚ	25.067,00	25.029,40	25.029,40	37,60
			4	13/9/2011	149	4/10/2011	450ΒΩΗ8-ΧΑΚ	23.725,00	23.689,41		23.725,00

**00.6715.00
00****Απόδοση σε ΝΠΔΔ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ38		492.000,00	1	29/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ		1.792.000,0 0	1.300.000,0 0	1.300.000,0 0	492.000,00

**00.6718.00
01****ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ39		107.668,81	6	29/4/2011	9	29/4/2011			300.577,37	192.908,56	192.908,56	107.668,81

**00.6721.00
01****Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ.	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό

		Απόφασης								
		Ανατροπής			Απόφασης	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής	
						Δέσμευσης				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ40	142.394,40	1	1/6/2011	122	1/6/2011	1.154.350,00	648.665,00	648.665,00	505.685,00
			2	23/11/2011			-			
				1			505.685,00	0,00		-505.685,00
			3	25/11/2011	336	25/11/2011	436.685,00	259.400,00	259.400,00	177.285,00
				1						
			4	28/12/2011			-34.890,60	0,00		-34.890,60
				1						

00.6721.00 **Εισφορά Δήμου στο Σύνδεσμο Σ.Β.Α.Α (21 ΟΤΑ)**
02

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής				Απόφασης		Δέσμευσης			Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ41	7.496,40	1	1/6/2011	123	1/6/2011		14.400,00	10.800,00	10.800,00	3.600,00
			2	28/10/2011				7.500,00	0,00		7.500,00
				1							
			3	28/10/2011				-7.500,00	0,00		-7.500,00
				1							
			4	31/10/2011				-3.600,00	0,00		-3.600,00
				1							
			5	31/10/2011	278	31/10/2011		11.100,00	3.603,60	3.603,60	7.496,40
				1							

00.6735.00 **Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία**
00

Κίνηση Ανατροπής

Κινήσεις Δεσμεύσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ42	23.000,00	1	17/5/2011	169/11	18/5/2011	4ΑΤΖΩΗ8-Δ	19.000,00	18.000,00	13.000,00	6.000,00
			5	25/11/2011 1	328	30/11/2011 1		17.000,00	17.000,00		17.000,00

**00.6737.00
00****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ43	301.034,48	1	16/6/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	301.034,48	301.034,48		301.034,48

00.6821**Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ44	3.375,54	1	16/6/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	1.000,00	139,66	139,66	860,34
			2	2/12/2011	228	20/12/2011 1	ΒΟΝ3ΩΗ8-ΦΧ4	2.515,20	2.515,20		2.515,20

**10.6011.00
01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ45		12.346,01	85	5/5/2011	2	5/5/2011			738.136,33	576.397,66	576.397,66	161.738,67
				86	3/10/2011					-	0,00		-161.738,67
				87	3/10/2011	21344	6/10/2011			241.738,67	229.392,66	229.392,66	12.346,01

**10.6011.00
02 Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού ΚΕΠ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ46		12.766,32	4	5/5/2011	2	5/5/2011			155.266,32	0,00		155.266,32
				5	3/10/2011					-	0,00		-155.266,32
				6	3/10/2011	21344	6/10/2011			12.766,32	0,00		12.766,32

**10.6012.00
01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές**

Κίνηση
Ανατροπής

Κινήσεις
Δεσμεύσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ47	46.858,85	33	5/5/2011	2	5/5/2011		90.498,42	32.890,25	32.890,25	57.608,17
			34	3/10/2011				-57.608,17	0,00		-57.608,17
			35	3/10/2011	21344	6/10/2011		57.608,17	14.459,88	10.749,32	46.858,85

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

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ48	73.660,90	70	5/5/2011	2	5/5/2011		266.151,15	123.895,50	123.895,50	142.255,65
			71	3/10/2011				142.255,65	0,00		-142.255,65
			72	3/10/2011	21344	6/10/2011		142.255,65	69.154,42	68.594,75	73.660,90

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

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ49	1.610,86	8	5/5/2011	2	5/5/2011		9.510,16	6.756,34	6.756,34	2.753,82
			9	3/10/2011				-2.753,82	0,00		-2.753,82

10	3/10/2011	21344	6/10/2011	2.753,82	1.891,16	1.142,96	1.610,86
----	-----------	-------	-----------	----------	----------	----------	----------

**10.6041.00
01** **ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ50		87.107,34	27	5/5/2011	2	5/5/2011		106.747,26	18.696,19	18.696,19	88.051,07
				28	3/10/2011				-88.051,07	0,00		-88.051,07
				29	3/10/2011	21344	6/10/2011		88.051,07	943,73	943,73	87.107,34

**10.6051.00
01** **Εργοδοτικές ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ51		25.013,63	75	5/5/2011	2	5/5/2011		111.268,08	62.868,44	62.868,44	48.399,64
				76	3/10/2011				-48.399,64	0,00		-48.399,64
				77	3/10/2011	21344	6/10/2011		48.399,64	23.822,78	23.386,01	25.013,63

**10.6051.00
02** **Εργοδοτικές ΤΕΑΔΥ**

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ54	20.498,90	44	5/5/2011	2	5/5/2011	68.142,42	29.245,27	29.245,27	38.897,15
			45	3/10/2011			-38.897,15	0,00		-38.897,15
			46	3/10/2011	21344	6/10/2011	38.897,15	18.780,92	18.398,25	20.498,90

10.6054.00 01 **Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ55		9.031,30	15	5/5/2011	2	5/5/2011			13.858,70	4.553,01	4.553,01	9.305,69
				16	3/10/2011					-9.305,69	0,00		-9.305,69
				17	3/10/2011	21344	6/10/2011			9.305,69	274,39	274,39	9.031,30

10.6142.00 02 **Αμοιβή ορκωτών λογιστών για απογραφή έναρξης δήμου Φιλοθέης Ψυχικού**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ56		20,00	1	25/5/2011	80	22/6/2011		4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	19.700,00	19.680,00	19.680,00	20,00

**10.6142.00
05****Υποστήριξη "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" και λοιπών λειτουργικών συστημάτων Δήμου**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ57		14.534,54	1	15/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ		24.500,00	24.499,14	9.965,46	14.534,54

**10.6142.00
06****Αποπληρωμή υποστήριξης δικτύων, " ΣΥΖΕΥΞΙΣ " και λοιπών λειτουργικών συστημάτων του Δήμου**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ58		31,41	1	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε		4.500,00	4.468,59	4.468,59	31,41

**10.6142.00
07****Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων & Δεδομένων του Δήμου ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ για την εφαρμογή του προγρ/τος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	-----------------------------	-------------------	-----	--------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----	-------------------	--------------------------	----------	-------------------

31/12/2011	ΑΝΑΤΡ059	30.395,20	2	19/8/2011	139	13/9/2011	4Α8ΚΩΗ8-ΠΣΓ	55.100,00	24.704,80	24.704,80	30.395,20
------------	----------	-----------	---	-----------	-----	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**10.6142.00
09****Ηχογράφηση ,ηλεκτρονική επεξεργασία, φωτοεκτύπωση, βιβλιοδεσία κλπ. πρακτικών Δ.Σ. & Επιτροπών**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>		Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>		Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ποσό Ανατροπής	A/A				Απόφασης	ΑΔΑ			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ060	24.600,00	1	16/6/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	24.600,00	5.211,12		24.600,00

**10.6142.00
11****Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού Ν ΨΥΧΙΚΟΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>		Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>		Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ποσό Ανατροπής	A/A				Απόφασης	ΑΔΑ			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ061	1,60	1	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	10.555,00	10.553,40	10.553,40	1,60

**10.6142.00
12****Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού ΦΙΛΟΘΕΗΣ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις</i>	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
		<i>Ανατροπής</i>					<i>Δεσμεύσεων</i>				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ62	10.200,00	1	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	10.200,00	10.194,24		10.200,00

**10.6142.00
14****Αποπληρωμή ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας κλπ. πρακτικών Δ.Σ. & Δ.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις</i>	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
		<i>Ανατροπής</i>					<i>Δεσμεύσεων</i>				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ63	1.655,25	3	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	3.877,58	2.510,79	2.222,33	1.655,25

**10.6142.00
16****Αποτίμηση σημερινών πραγματικών αξιών και κατάστασης αγοράς ακινήτων στις Δημοτικές Κοινότητες Νέου Ψυχικού, Ψυχικού και Φιλοθέης**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις</i>	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
		<i>Ανατροπής</i>					<i>Δεσμεύσεων</i>				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ64	700,00	1	7/10/2011	149	4/10/2011	450ΒΩΗ8-ΧΑΚ	13.000,00	12.300,00	12.300,00	700,00

10.6142.00
18 **Παροχή τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου για την σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
			Ανατροπής				Απόφασης	ΑΔΑ	Δέσμευσης	Παραστατικ ών		Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ65		24.600,00	1	28/10/2011	179	8/11/2011	45ΒΖΩΗ8-ΨΜ6	24.600,00	0,00		24.600,00

10.6142.00
19 **Εργασίες καταχώρησης στοιχείων εξειδικευμένων εφαρμογών και συμβουλευτική - τεχνική υποστήριξη προσωπικού**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
			Ανατροπής				Απόφασης	ΑΔΑ	Δέσμευσης	Παραστατικ ών		Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ66		10.000,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	10.000,00	0,00		10.000,00

10.6232.00
01 **Μίσθωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό	Ποσό
							ΑΔΑ			

		Ανατροπής				Απόφασης		Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
								Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ67	144,29	16	9/5/2011	14	9/5/2011	66.359,40	64.515,47	64.515,47		1.843,93
			17	21/12/2011	1		-1.843,93	0,00			-1.843,93
			18	21/12/2011	1	344	4.343,93	4.199,64	4.199,64		144,29

10.6232.00 02 Μίσθωση κτιρίου για στέγαση ταμειακής Ν ΨΥΧΙΚΟΥ

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής			Απόφασης			Δέσμευσης			Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ68	604,00	4	9/5/2011	16	9/5/2011		7.570,00	6.966,00	6.966,00	604,00

10.6232.00 03 Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του εργατοτεχνικού προσωπικού & των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής			Απόφασης			Δέσμευσης			Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ69	15.000,00	1	13/9/2011	139	13/9/2011	4Α8ΚΩΗ8-ΠΣΓ	15.000,00	0,00		15.000,00

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ72	175,89	1	25/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	Δέσμευσης 11.922,39	11.912,55	11.746,50	175,89
------------	----------	--------	---	-----------	----	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	--------

10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ73		16.528,12	1	10/1/2011				48,00	48,00		48,00
				3	1/3/2011				1.000,00	987,50	987,50	12,50
				4	13/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	2.000,00	1.990,78	1.952,81	47,19
				5	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93	16.016,70	0,00		16.016,70
				6	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	800,00	396,27	396,27	403,73

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ74		600,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	600,00	0,00		600,00

**10.6265.00
01****Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και υπόλοιπου λοιπού εξοπλισμού**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ75		2.598,81	1	7/1/2011				1.714,05	1.714,04	1.714,04	0,01
				6	14/3/2011				1.385,00	1.212,85	1.212,85	172,15
				8	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00
				9	16/6/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	4.815,81	3.331,19	2.889,16	1.926,65

**10.6265.00
03****Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ76		10.000,00	1	16/6/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	10.000,00	2.624,82		10.000,00

**10.6265.00
04****Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού εξοπλισμού**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	---------------------	------	-----	--------	-----------------	--------	-------------------------------	------	------

		Ανατροπής				Απόφασης			Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ077	5.359,68	1	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	8.000,00	4.766,13	2.640,32	5.359,68	

**10.6265.00
05** **Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής τηλεφωνικού εξοπλισμού**

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>			Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ078	1.760,00	1	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	1.760,00	0,00		1.760,00	

**10.6266.00
01** **Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού**

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>			Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ079	7.327,60	1	12/9/2011	139	13/9/2011	4Α8ΚΩΗ8-ΠΣΓ	1.377,60	0,00		1.377,60	
			2	29/9/2011	161	21/10/2011	45Β8ΩΗ8-Α4Ρ	3.000,00	0,00		3.000,00	
			3	18/10/2011	176	1/11/2011	45Β8ΩΗ8-ΕΚΩ	1.550,00	0,00		1.550,00	
			4	10/11/2011	191	22/11/2011	457ΓΩΗ8-Ξ7Θ	1.400,00	0,00		1.400,00	

**10.6266.00
02****Αποπληρωμή σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης προϊόντων λογισμικού**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	
										Ποσό Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ080		280,44	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ		500,00	219,56	219,56	280,44

10.6271**Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	
										Ποσό Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ081		12.464,00	3	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε		19.378,00	19.202,00	6.914,00	12.464,00

10.6273**Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	-----------------------------	------	-----	--------	-----------------	--------	--------------------------------	-----	------	------

		Ανατροπής			Απόφασης	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής		
						Δέσμευσης					
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ082	8.616,00	4	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	15.742,00	9.754,00	7.126,00	8.616,00
10.6274.00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων										
		<i>Κίνηση</i> <i>Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις</i> <i>Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής				Απόφασης		Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
								Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ083	3.104,16	4	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	16.476,56	16.046,88	13.372,40	3.104,16
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων										
		<i>Κίνηση</i> <i>Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις</i> <i>Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής				Απόφασης		Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
								Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ084	300,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	300,00	0,00		300,00

10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ085		300,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	300,00	0,00		300,00

10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡ086		20.599,20	3	8/3/2011				2.166,00	2.013,69	2.013,69	152,31
				4	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	17.740,49	17.319,75	14.979,60	2.760,89
				5	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	700,00	14,00	14,00	686,00
				6	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	17.000,00	8.814,72		17.000,00

10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής

10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ90		10.125,30	1	14/3/2011				875,00	738,00	738,00	137,00
				2	20/5/2011				1.000,00	0,00		1.000,00
				3	25/5/2011				-1.000,00	0,00		-1.000,00
				4	25/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	5.000,00	4.559,83	3.088,74	1.911,26
				5	29/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	9.125,00	5.927,02	1.047,96	8.077,04

10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ91		196,50	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	600,00	403,50	403,50	196,50

10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ.	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	---------------------	------	-----	--------	-----	--------	-----	------	------

		Ανατροπής		Απόφασης		Απόφασης		Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
								Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ92	6.488,09	2	15/2/2011				951,97	806,95	806,95	145,02
			3	14/3/2011				1.500,00	851,72	851,72	648,28
			4	31/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	10.108,26	9.185,43	5.080,63	5.027,63
			5	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	1.200,00	532,84	532,84	667,16

10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>		Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>		Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ποσό	Α/Α				ΑΔΑ	Απόφασης				
		Ανατροπής				Απόφασης		Ποσό				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ93	38.059,42	2	16/1/2011				49,50	0,00			49,50
			8	1/3/2011				4.375,00	3.276,32	3.276,32		1.098,68
			9	31/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	49.445,18	20.125,75	13.333,94		36.111,24
			10	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	1.200,00	400,00	400,00		800,00

10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>		Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>		Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ποσό	Α/Α				ΑΔΑ	Απόφασης				
		Ανατροπής				Απόφασης		Ποσό				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ94	87,16	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	412,84	412,84		87,16

**10.6615.00
00****Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ95		8.886,56	3	1/3/2011				77,18	77,17	77,17	0,01
				4	31/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	14.687,89	5.801,34	5.801,34	8.886,55

10.6631**Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ96		922,08	1	14/3/2011				500,00	477,92	477,92	22,08
				2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	400,00	0,00		400,00
				3	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00

10.6634**Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού***Κίνηση**Κινήσεις*

<i>Ανατροπής</i>				<i>Δεσμεύσεων</i>							
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ97	7.138,32	2	1/3/2011				750,00	713,97	713,97	36,03
			3	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	1.500,00	0,00		1.500,00
			4	31/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	6.564,94	4.940,15	1.462,65	5.102,29
			5	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00

10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>							
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ98	309,60	2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	309,60	0,00		309,60

10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>							
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ99	1.214,01	2	4/2/2011				1.214,01	0,00		1.214,01

**10.6671.00
01****Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Ελαστικά κλπ)**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ100		7.000,00	1	13/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο		7.000,00	0,00		7.000,00

10.6672**Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ101		500,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		500,00	0,00		500,00

10.6673**Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού***Κίνηση
Ανατροπής**Κινήσεις
Δεσμεύσεων*

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ102	600,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	600,00	0,00		600,00

10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ103	544,88	4	1/3/2011				123,00	0,00		123,00
			5	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	300,00	178,12	178,12	121,88
			6	2/12/2011	228	20/12/2011 1		300,00	289,05		300,00

**10.7131.00
01 Προμήθεια κλιματιστικών**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ104	2.509,20	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93	2.509,20	2.134,05		2.509,20

10.7133 Έπιπλα σκεύη

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ105		1.713,70	1	10/2/2011				1.167,00	1.059,03	1.059,03	107,97
				2	1/3/2011				1.167,00	1.059,03	1.059,03	107,97
				3	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	1.600,00	1.592,24	1.592,24	7,76
				4	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	800,00	0,00		800,00
				5	23/11/2011	218	9/12/2011	45Ψ6ΩΗ8-0ΔΤ	380,00	342,25		380,00
				6	2/12/2011	228	20/12/2011	ΒΟΝ3ΩΗ8-ΦΧ4	310,00	0,00		310,00

10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ106		15.000,00	1	10/11/2011	191	22/11/2011	457ΓΩΗ8-Ξ7Θ	15.000,00	0,00		15.000,00

**10.7135.00
01 Λοιπός εξοπλισμός**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ107		5.381,88	3	7/1/2011				31,48	0,00		31,48
				4	1/3/2011				45,51	45,51		45,51
				7	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	500,00	0,00		500,00
				8	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	3.100,00	3.022,94	3.022,94	77,06
				9	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	1.500,00	300,17	300,17	1.199,83
				10	18/10/2011	176	1/11/2011	45Β8ΩΗ8-ΕΚΩ	1.000,00	0,00		1.000,00
				11	28/10/2011	186	15/11/2011	457ΓΩΗ8-ΙΚΟ	1.328,00	0,00		1.328,00
				12	10/11/2011	191	22/11/2011	457ΓΩΗ8-Ξ7Θ	400,00	0,00		400,00
				13	2/12/2011	228	20/12/2011	ΒΟΝ3ΩΗ8-ΦΧ4	800,00	0,00		800,00

**10.7135.00
02**

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ108		12.000,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	12.000,00	8.056,50		12.000,00

15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Κινήσεις Δεσμεύσεων			
										Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ109		1.881,12	15	29/4/2011	6	29/4/2011		10.449,87	8.012,04	8.012,04	2.437,83
				16	3/10/2011				-2.437,83	0,00		-2.437,83
				17	3/10/2011	21344	6/10/2011		5.437,83	3.149,01	3.149,01	2.288,82
				18	2/12/2011				-2.288,82	0,00		-2.288,82
				19	2/12/2011	7Α	2/12/2011		2.288,82	470,14	407,70	1.881,12

15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Κινήσεις Δεσμεύσεων			
										Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ110		10.351,38	45	29/4/2011	6	29/4/2011		166.974,80	123.834,97	123.834,97	43.139,83
				46	3/10/2011				-43.139,83	0,00		-43.139,83
				47	3/10/2011	21344	6/10/2011		83.139,83	66.423,92	66.423,92	16.715,91
				48	2/12/2011				-16.715,91	0,00		-16.715,91
				49	2/12/2011	7Α	2/12/2011		16.715,91	6.364,53	6.364,53	10.351,38

15.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ111		4.365,51	1	29/4/2011	6	29/4/2011		8.000,00	2.565,94	2.565,94	5.434,06
				2	3/10/2011				-5.434,06	0,00		-5.434,06
				3	3/10/2011	21344	6/10/2011		5.434,06	1.068,55	1.068,55	4.365,51
				4	2/12/2011				-4.365,51	0,00		-4.365,51
				5	2/12/2011	7Α	2/12/2011		4.365,51	183,55		4.365,51

**15.6051.00
01**

Εργοδοτικές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ112		368,97	6	29/4/2011	6	29/4/2011		1.066,25	837,22	837,22	229,03
				7	3/10/2011				-229,03	0,00		-229,03
				8	3/10/2011	21344	6/10/2011		729,03	360,06	360,06	368,97
				9	2/12/2011				-368,97	0,00		-368,97
				10	2/12/2011	7Α	2/12/2011		368,97	7,81		368,97

**15.6051.00
02**

Εργοδοτικές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ

*Κίνηση
Ανατροπής*

*Κινήσεις
Δεσμεύσεων*

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ113	82,30	6	29/4/2011	6	29/4/2011		369,64	200,92	200,92	168,72
			7	3/10/2011				-168,72	0,00		-168,72
			8	3/10/2011	21344	6/10/2011		168,72	86,42	86,42	82,30
			9	2/12/2011				-82,30	0,00		-82,30
			10	2/12/2011	7Α	2/12/2011		82,30	1,87		82,30

15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ114	254,59	21	29/4/2011	6	29/4/2011		34.608,41	29.504,93	29.504,93	5.103,48
			22	3/10/2011				-5.103,48	0,00		-5.103,48
			23	3/10/2011	21344	6/10/2011		20.103,48	18.110,98	18.110,98	1.992,50
			24	2/12/2011				-1.992,50	0,00		-1.992,50
			25	2/12/2011	7Α	2/12/2011		2.442,50	2.240,34	2.187,91	254,59

15.6061 Παροχές σε είδος - Γάλα

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
								Ποσό	Παραστατικ	Πληρωμές	Ανατροπής

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ115	8.000,00	1	12/9/2011	139	13/9/2011	4Α8ΚΩΗ8-ΠΣΓ	Δέσμευσης 8.000,00	ών 0,00	8.000,00
------------	-----------	----------	---	-----------	-----	-----------	-------------	-----------------------	------------	----------

**15.6063.00
01****Είδη ατομικής προστασίας**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ116	3.500,00	1	12/9/2011	139	13/9/2011	4Α8ΚΩΗ8-ΠΣΓ	3.500,00	0,00		3.500,00

**15.6142.00
01****Έξοδα χριστουγεννιάτικου δέντρου και λαμπτήρων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ117	24.000,00	1	29/9/2011	156	11/10/2011 1	4507ΩΗ8-9ΚΞ	7.500,00	7.380,00		7.500,00
			2	23/11/2011 1	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	16.500,00	12.177,00		16.500,00

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ120	2.500,00	1	25/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	Δέσμευσης 85.000,00	82.500,00	82.500,00	2.500,00
------------	-----------	----------	---	-----------	----	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	----------

15.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ121		15.000,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		300,00	0,00		300,00
				2	13/10/2011	161	21/10/2011	45Β8ΩΗ8-Α4Ρ		14.700,00	13.197,90		14.700,00

20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ122		174.603,30	84	29/4/2011	7	29/4/2011			1.519.425,23	865.408,73	865.408,73	654.016,50
				85	3/10/2011					-	0,00		-654.016,10
				86	3/10/2011	21344	6/10/2011			654.016,10	456.413,20	456.413,20	174.602,90

20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ123		41.665,57	26	29/4/2011	7	29/4/2011		191.985,25	106.651,88	106.651,88	85.333,37
				27	3/10/2011				-85.333,37	0,00		-85.333,37
				28	3/10/2011	21344	6/10/2011		85.333,37	71.019,11	43.667,80	41.665,57

20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ124		46.711,13	59	29/4/2011	7	29/4/2011		363.609,51	210.223,58	210.223,58	153.385,93
				60	3/10/2011				-	0,00		-153.385,93
				61	3/10/2011	21344	6/10/2011		153.385,93	106.674,80	106.674,80	46.711,13

20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ125	8.611,04	2	29/4/2011	7	29/4/2011	Δέσμευσης	39.233,10	21.894,12	21.894,12	17.338,98
				3/10/2011				-17.338,98	0,00		-17.338,98
				3/10/2011	21344	6/10/2011		17.338,98	11.925,07	8.727,94	8.611,04

20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ126		297.664,63	44	29/4/2011	7	29/4/2011	Δέσμευσης	574.346,51	109.666,92	109.666,92		464.679,59
					3/10/2011				464.679,59	0,00		-464.679,59	
					3/10/2011	21344	6/10/2011		464.679,59	167.014,96	167.014,96	297.664,63	

20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ127		10.759,56	1	29/4/2011	7	29/4/2011	Δέσμευσης	25.000,00	12.578,63	12.578,63		12.421,37
					3/10/2011				-12.421,37	0,00		-12.421,37	
					3/10/2011	21344	6/10/2011		27.421,37	26.672,09	16.661,81	10.759,56	

**20.6051.00
01****Εργοδοτικές ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ128		25.162,43	73	29/4/2011	7	29/4/2011			184.264,25	100.038,89	100.038,89	84.225,36
				74	3/10/2011					-84.225,36	0,00		-84.225,36
				75	3/10/2011	21344	6/10/2011			84.225,36	62.481,97	59.062,93	25.162,43

**20.6051.00
02****Εργοδοτικές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ129		2.422,14	52	29/4/2011	7	29/4/2011			7.138,25	6.450,09	6.450,09	688,16
				53	3/10/2011					-688,16	0,00		-688,16
				54	3/10/2011	21344	6/10/2011			8.688,16	6.406,76	6.266,02	2.422,14

20.6052**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	---------------------	------	-----	--------	-----------------	--------	------------------------	-----	------	------

		Ανατροπής				Απόφασης	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
							Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ130	27.575,89	32	29/4/2011	7	29/4/2011	114.410,33	51.300,53	51.300,53	63.109,80
			33	3/10/2011			-63.109,80	0,00		-63.109,80
			34	3/10/2011	21344	6/10/2011	63.109,80	36.572,09	35.533,91	27.575,89

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ανατροπής				Απόφασης		Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
								Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ131	108.765,89	30	29/4/2011	7	29/4/2011		186.987,61	30.448,05	30.448,05	156.539,56
			31	3/10/2011				-	0,00		-156.539,56
			32	3/10/2011	21344	6/10/2011		156.539,56	51.021,36	47.773,67	108.765,89

20.6061 Παροχές σε είδος - Γάλα

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ανατροπής				Απόφασης		Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
								Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ132	46.100,00	1	14/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	46.100,00	0,00		46.100,00

**20.6063.00
01****Είδη ατομικής προστασίας**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ133		50.000,00	1	14/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	50.000,00	0,00		50.000,00

**20.6142.00
01****Καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ134		30.000,00	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93	30.000,00	3.277,00		30.000,00

20.6211**Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ135	52.680,58	7	29/4/2011	11	29/4/2011		Δέσμευσης	483.640,85	430.960,27	430.960,27	52.680,58
------------	-----------	-----------	---	-----------	----	-----------	--	-----------	------------	------------	------------	-----------

20.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ136		2.000,00	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93		2.000,00	0,00		2.000,00

20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ137		4.804,87	1	31/1/2011					76,94	0,00		76,94
				2	28/2/2011					205,00	160,93	160,93	44,07
				3	31/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93		5.718,06	1.034,20	1.034,20	4.683,86

20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ140	24.600,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	24.600,00	0,00	24.600,00
------------	-----------	-----------	---	------------	-----	-----------	-------------	-----------	------	-----------

20.6263.00**Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ141		387.754,19	1	7/1/2011				4,50	4,50		4,50
				2	12/1/2011				20,00	20,00		20,00
				3	18/1/2011				36,00	36,00		36,00
				4	20/1/2011				2.500,00	2.439,92	2.439,92	60,08
				5	27/1/2011				1.500,00	1.465,72	1.465,72	34,28
				6	14/2/2011				3.500,00	3.348,21	3.348,21	151,79
				7	16/2/2011				1.765,67	1.765,66	1.765,66	0,01
				9	17/2/2011				385,00	384,99	384,99	0,01
				10	17/2/2011				-0,01	0,00		-0,01
				11	17/2/2011				2.155,73	2.152,45	2.152,45	3,28
				12	1/3/2011				8.200,00	7.995,40	7.995,40	204,60
				13	8/3/2011				12,00	12,00		12,00
				14	13/5/2011				42.000,00	0,00		42.000,00
				15	20/5/2011				-42.000,00	0,00		-42.000,00
				16	25/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	17.100,00	17.099,69	11.903,80	5.196,20
				17	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93	381.627,51	2.341,08		381.627,51
				18	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	800,00	396,06	396,06	403,94

**20.6264.00
01****Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ142		31.844,29	4	21/2/2011					2.100,00	1.821,63	1.821,63	278,37
				5	1/3/2011					2.375,00	2.047,15	2.047,15	327,85
				6	13/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο		4.000,00	3.986,53	3.450,58	549,42
				7	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93		30.688,65	0,00		30.688,65

20.6265**Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ143		400,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		400,00	0,00		400,00

20.6322**Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	---------------------	------	-----	--------	-----------------	--------	------------------------	-----	------	------

		Ανατροπής				Απόφασης			Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ144	500,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00	

20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων κλπ)

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>			<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>						
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ145	500,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00
			2	16/6/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	9.500,00	1.518,25	1.518,25	7.981,75
			3	13/9/2011				-7.981,75	0,00		-7.981,75

**20.6411.00
01 Διόδια απορριμματοφόρων - φορτηγών**

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>			<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>						
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ146	12,00	1	9/2/2011				12,00	0,00		12,00

**20.6634.00
01****Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ147		54.424,62	1	21/2/2011					6.833,00	2.934,29	2.934,29	3.898,71
				2	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο		93.167,00	82.588,04	42.641,09	50.525,91

**20.6634.00
02****Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαριότητας**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ148		12.396,83	1	31/5/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ		14.600,00	13.646,35	2.603,17	11.996,83
				2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		400,00	0,00		400,00

20.6641**Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ149	139.767,97	3	31/1/2011				17.019,35	17.019,35	17.019,35	-0,00
			4	1/2/2011				85,65	6,93		85,65
			6	8/3/2011				780,39	639,57		780,39
			7	8/3/2011				22.000,00	12.240,86	12.240,86	9.759,14
			8	31/3/2011				-9.759,14	0,00		-9.759,14
			10	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	141.223,11	141.221,41	102.321,18	38.901,93
			11	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	100.000,00	65.347,86		100.000,00

20.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ150		8.172,00	1	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	10.000,00	7.201,90	4.828,00	5.172,00
				2	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	3.000,00	0,00		3.000,00

20.6662.00 01 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ151		15.902,85	2	21/2/2011				6.417,00	4.579,29	4.579,29	1.837,71
				3	11/3/2011				1.400,00	1.353,92	1.353,92	46,08

4	14/3/2011							5.000,00	4.984,95	4.984,95	15,05
5	25/5/2011	80		22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93			30.561,97	22.859,36	17.257,96	13.304,01
6	15/6/2011	88		1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ			700,00	0,00		700,00

20.6671.00 **Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(ελαστικά)**
01

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
			Ανατροπής				Απόφασης	ΑΔΑ	Δέσμευσης			Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ152		28.361,79	1	13/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	45.000,00	26.941,92	16.638,21	28.361,79

20.6672.00 **Ανταλλακτικά (σκούπες) για σάρωθρα**
01

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
			Ανατροπής				Απόφασης	ΑΔΑ	Δέσμευσης			Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ153		15.000,00	1	13/5/2011				15.000,00	0,00		15.000,00
				2	25/5/2011				-15.000,00	0,00		-15.000,00
				3	25/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	1.500,00	1.497,69		1.500,00
				4	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	13.500,00	0,00		13.500,00

20.6681**Υλικά φαρμακείου**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		ΑΔΑ						ΑΔΑ				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ154		500,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00

**20.6699.00
01****Είδη ασφαλείας οχημάτων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		ΑΔΑ						ΑΔΑ				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ155		400,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	400,00	0,00		400,00

**20.7132.00
05****Προμήθεια ενός μικρού δορυφορικού κλειστού τύπου απορριμματοφόρου οχήματος**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		ΑΔΑ						ΑΔΑ				

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ156	73.800,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	73.800,00	72.556,47	73.800,00
------------	-----------	-----------	---	------------	-----	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

**20.7132.00
06 Προμήθεια ενός μικρού καλαθοφόρου οχήματος**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ157	73.800,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	73.800,00	73.171,47		73.800,00

**20.7132.00
07 Προμήθεια ενός μικρού αναρροφητικού σαρώθρου**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ158	50.000,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	50.000,00	44.999,55		50.000,00

**20.7132.00
08 Προμήθεια ενός roll container**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ159		15.000,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ		15.000,00	9.717,00		15.000,00
20.7135.00 01	Προμήθεια χειραμαξών												
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ160		10.000,00	1	31/5/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ		10.000,00	0,00		10.000,00
20.7135.00 02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης												
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ161		48.000,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		400,00	0,00		400,00

			2	16/6/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	47.600,00	47.293,62		47.600,00	
20.7135.00 03	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων											
		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>					<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ162	73.800,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	73.800,00	0,00		73.800,00	
20.7325.20 02	Συντήρηση-Βελτίωση -Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Φιλοθέης											
		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>					<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ163	4.482,54	1	9/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	51.200,00	46.717,46	46.717,46	4.482,54	
20.7335.00 02	Εργασίες μετατόπισης και κοπής στύλων φωτισμού.											
		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>					<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ164	461,25	1	13/9/2011	149	4/10/2011	450ΒΩΗ8-ΧΑΚ	15.375,00	14.913,75	14.913,75	461,25

**25.6275.00
01****Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ165	24.000,00	1	13/10/2011	161	21/10/2011	45Β8ΩΗ8-Α4Ρ	15.000,00	14.999,85		15.000,00
			2	31/10/2011	179	8/11/2011	45ΒΖΩΗ8-ΨΜ6	9.000,00	0,00		9.000,00

**25.6275.00
02****Αποφράξεις φρεατίων και υδραυλικών εγκαταστάσεων λυμάτων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ166	15.000,00	1	13/10/2011	161	21/10/2011	45Β8ΩΗ8-Α4Ρ	15.000,00	6.440,16		15.000,00

**25.6275.00
03****Αποπληρωμή αποφράξεων φρεατίων ομβρίων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ167		11.800,00	1	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε		5.900,00	5.900,00		5.900,00
				2	13/9/2011	149	4/10/2011	450ΒΩΗ8-ΧΑΚ		5.900,00	5.785,00		5.900,00

**25.7312.20
02****Εξωτερικές διακλαδώσεις 2010**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ168		9.726,67	1	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο		21.100,00	11.373,33	11.373,33	9.726,67

**25.7312.30
15****Κατασκευή υπολοίπων τμημάτων αποχετευτικών αγωγών ακαθάρτων και συνδέσεων ακινήτων έτους 2010**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό

										ών		
										Δέσμευσης		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ169	16.099,47	1	21/12/2011	228	21/12/2011	ΒΟΝ3ΩΗ8-ΦΧ4	16.099,47	16.099,47		16.099,47	

**25.7326.10
03 Συνδέσεις ακινήτων με αποχρεωτικό αγωγό 2010**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ποσό Ανατροπής					ΑΔΑ				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ170	1.752,28	1	19/8/2011	131	30/8/2011	4ΑΧ5ΩΗ8-ZNT	3.200,00	1.447,72	1.447,72	1.752,28

30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	
		Ποσό Ανατροπής					ΑΔΑ					Απόφασης
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ171	48.521,50	64	5/5/2011	3	5/5/2011		368.460,89	39.573,93	39.573,93	328.886,96	
			65	20/5/2011				-	0,00		-328.886,96	
			66	20/5/2011	8	20/5/2011			328.886,96	167.934,18	167.934,18	160.952,78
			67	3/10/2011					-	0,00		-160.952,78
			68	3/10/2011	21344	6/10/2011			160.952,78	101.886,10	101.886,10	59.066,68

69	2/12/2011							-59.066,68	0,00			-59.066,68
70	2/12/2011	7Α		2/12/2011				59.066,68	10.545,18	10.545,18		48.521,50

30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Κινήσεις Δεσμεύσεων	Ποσό		Ποσό Ανατροπής
										Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ172		16.338,95	27	5/5/2011	3	5/5/2011		41.064,37	79,56	79,56	40.984,81
				28	20/5/2011				-40.984,81	0,00		-40.984,81
				29	20/5/2011	8	20/5/2011		40.984,81	18.684,77	18.684,77	22.300,04
				30	3/10/2011				-22.300,04	0,00		-22.300,04
				31	3/10/2011	21344	6/10/2011		22.300,04	5.961,09	5.961,09	16.338,95
				32	2/12/2011				-16.338,95	0,00		-16.338,95
				33	2/12/2011	7Α	2/12/2011		16.338,95	2.251,23		16.338,95

30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Κινήσεις Δεσμεύσεων	Ποσό		Ποσό Ανατροπής
										Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ173		5.636,21	40	5/5/2011	3	5/5/2011		57.894,40	6.756,07	6.756,07	51.138,33
				41	20/5/2011				-51.138,33	0,00		-51.138,33
				42	20/5/2011	8	20/5/2011		51.138,33	27.759,79	27.759,79	23.378,54

							ών			
							Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ177	7.809,72	29	5/5/2011	3	5/5/2011	23.290,14	1.620,33	1.620,33	21.669,81
			30	20/5/2011			-21.669,81	0,00		-21.669,81
			31	20/5/2011	8	20/5/2011	21.669,81	7.676,06	7.676,06	13.993,75
			32	3/10/2011			-13.993,75	0,00		-13.993,75
			33	3/10/2011	21344	6/10/2011	13.993,75	5.684,03	5.684,03	8.309,72
			34	2/12/2011			-8.309,72	0,00		-8.309,72
			35	2/12/2011	7Α	2/12/2011	7.809,72	94,53		7.809,72

30.6051.00 **Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ**
05

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό		Ποσό
										Παραστατικ ών	Πληρωμές	
							Δέσμευσης					
							Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ178	238,13	31	5/5/2011	3	5/5/2011	3.507,10	440,94	440,94	3.066,16		
			32	20/5/2011			-3.066,16	0,00		-3.066,16		
			33	20/5/2011	8	20/5/2011	3.066,16	2.715,07	2.715,07	351,09		
			34	3/10/2011			-351,09	0,00		-351,09		
			35	3/10/2011	21344	6/10/2011	2.351,09	2.162,96	2.162,96	188,13		
			36	2/12/2011			-188,13	0,00		-188,13		
			37	2/12/2011	7Α	2/12/2011	238,13	178,86		238,13		

30.6051.00 **Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.**
06

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ179		1.957,46	1	20/5/2011	8	20/5/2011		1.500,00	997,83	997,83	502,17
				2	3/10/2011				-502,17	0,00		-502,17
				3	3/10/2011	21344	6/10/2011		2.502,17	544,71	544,71	1.957,46
				4	2/12/2011				-1.957,46	0,00		-1.957,46
				5	2/12/2011	7Α	2/12/2011		1.957,46	9,01		1.957,46

30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ180		2.607,02	19	5/5/2011	3	5/5/2011		18.618,22	2.185,50	2.185,50	16.432,72
				20	20/5/2011				-16.432,72	0,00		-16.432,72
				21	20/5/2011	8	20/5/2011		16.432,72	8.172,42	8.172,42	8.260,30
				22	3/10/2011				-8.260,30	0,00		-8.260,30
				23	3/10/2011	21344	6/10/2011		8.260,30	5.653,28	5.653,28	2.607,02
				24	2/12/2011				-2.607,02	0,00		-2.607,02
				25	2/12/2011	7Α	2/12/2011		2.607,02	128,36		2.607,02

30.6061 Παροχές σε είδος - Γάλα

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ181		7.000,00	1	10/9/2011	139	13/9/2011	4Α8ΚΩΗ8-ΠΣΓ	7.000,00	0,00		7.000,00
30.6063.00 01	Είδη ατομικής προστασίας											
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ182		5.500,00	1	10/9/2011	139	13/9/2011	4Α8ΚΩΗ8-ΠΣΓ	5.500,00	4.269,65		5.500,00
30.6112.00 20	Εργασίες σύνταξης φακέλου για την νομιμοποίηση του κολυμβητηρίου											
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ183		16.000,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	16.000,00	0,00		16.000,00

**30.6261.00
01****Συντήρηση και επισκευή κεντρικής εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ184		11.163,63	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93		10.000,00	6.351,72	3.190,62	6.809,38
				2	29/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	5.000,00	645,75	645,75	4.354,25	

**30.6261.00
03****Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ185		8.585,50	1	13/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο		4.000,00	3.923,70	1.414,50	2.585,50
				2	19/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	6.000,00	560,00		6.000,00	

**30.6261.00
05****Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	---------------------	------	-----	--------	-----------------	--------	------------------------	-----	------	------

		Ανατροπής					Απόφασης	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
							Δέσμευσης				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ186	240,00	1	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	24.000,00	23.760,00	23.760,00	240,00

**30.6262.00
02** **Εργασίες διαγράμμισης οδών**

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>					<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>				
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής				Απόφασης		Δέσμευσης			Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ187	14.410,34	1	13/10/2011	161	21/10/2011	45Β8ΩΗ8-Α4Ρ	24.000,00	9.589,66	9.589,66	14.410,34

**30.6262.00
03** **Εργασίες αντικατάστασης δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης του κολυμβητηρίου Νέου Ψυχικού**

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>					<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>				
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής				Απόφασης		Δέσμευσης			Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ188	24.600,00	1	7/10/2011	179	8/11/2011	45ΒΖΩΗ8-ΨΜ6	24.600,00	20.910,00		24.600,00

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ191	3.368,45	1	15/11/2011	200	29/11/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	5.000,00	4.631,55	4.631,55	368,45
			2	25/11/2011	218	9/12/2011	45Ψ6ΩΗ8-0ΔΤ	3.000,00	0,00		3.000,00
			3	21/12/2011				-3.000,00	0,00		-3.000,00
			4	21/12/2011				-368,45	0,00		-368,45
			5	21/12/2011	218	9/12/2011	45Ψ6ΩΗ8-0ΔΤ	3.368,45	3.349,80		3.368,45

30.6661.00**Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ192		4.124,34	4	21/2/2011			6.400,00		3.257,18	3.257,18		3.142,82
				5	11/3/2011			6.500,00		5.518,48	5.518,48		981,52

30.6661.00**Προμήθεια χρωμάτων, μικροεργαλείων για συντήρηση κτιρίων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ193		42.080,88	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93		44.400,00	13.306,56	2.919,12	41.480,88
				2	15/6/2011					500,00	0,00		500,00
				3	15/6/2011					-500,00	0,00		-500,00

4	16/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	600,00	0,00	600,00
---	-----------	----	----------	-------------	--------	------	--------

30.6661.00 02 Προμήθεια υδραυλικών υλικών κ.λ.π. για συντήρηση και επισκευή κτιρίων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ194		35.281,28	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93	44.500,00	31.867,14	9.718,72	34.781,28
				2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00

30.6662.00 00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ195		10.024,03	2	11/3/2011				14.500,00	4.475,97	4.475,97	10.024,03

30.6662.00 01 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού, χρωμ διαγρ οδών, πινακίδων σήμανσης, ανακλαστήρων κλπ

Κίνηση
Ανατροπής

Κινήσεις
Δεσμεύσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ196	41.369,33	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	45.000,00	11.130,25	3.630,67	41.369,33

**30.6662.00
02 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για διάφορες επισκευές**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ197	11.525,74	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	14.600,00	5.109,07	3.474,26	11.125,74
			2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	400,00	0,00		400,00

**30.6662.00
03 Προμήθεια σιδηρών κατασκευών κ/χ χώρων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ198	15.000,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	400,00	0,00		400,00
			2	19/9/2011	149	4/10/2011	450ΒΩΗ8-ΧΑΚ	14.600,00	0,00		14.600,00

**30.6662.00
04****Προμήθεια ξύλινων κατασκευών κ/χ χώρων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ποσό Ανατροπής					ΑΔΑ				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ199	15.000,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00
			2	19/9/2011	149	4/10/2011	450ΒΩΗ8-ΧΑΚ	14.500,00	2.418,29		14.500,00

**30.6699.00
00****Λοιπές προμήθειες**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ποσό Ανατροπής					ΑΔΑ				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ200	560,40	1	8/3/2011				650,00	589,60	589,60	60,40
			2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00

**30.7311.00
02****Βελτιώσεις αποκαταστάσεις Δημ. Κτιρίων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ποσό Ανατροπής					ΑΔΑ				

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ201	10.200,00	1	23/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	10.200,00	0,00	10.200,00	
								Δέσμευσης			

30.7311.00 09 **Εργασίες διαμόρφωσης εξωραϊσμού κτιρίου πρώην δημοτικού μεγάρου Νέου Ψυχικού.**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ202		17.870,61	1	25/11/2011	218	9/12/2011	45Ψ6ΩΗ8-0ΔΤ	17.870,61	0,00		17.870,61

30.7311.10 02 **Αύξηση-βελτίωση κοινόχρηστων χώρων, ενίσχυση της προσβασιμότητας & αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο Νέο Ψυχικό**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ203		125.000,00	1	25/11/2011	218	9/12/2011	45Ψ6ΩΗ8-0ΔΤ	125.000,00	118.511,12		125.000,00

30.7311.10 **Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο 1ο Δημοτικό σχολείο Νέου Ψυχικού**

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ206	184.046,03	1	31/10/2011	179	8/11/2011	45ΒΖΩΗ8-ΨΜ6	226.300,00	146.462,29	42.253,97	184.046,03
------------	-----------	------------	---	------------	-----	-----------	-------------	------------	------------	-----------	------------

**30.7326.30
16**

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΕ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΨΥΧΙΚΟΥ

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής	
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ207		77.764,26	1	9/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο		176.700,00 Δέσμευσης	98.935,74	98.935,74	77.764,26

**30.7326.30
17**

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου και 2ου ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛ.ΨΥΧΙΚΟΥ

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ208		7.100,00	1	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο		7.100,00 Δέσμευσης	0,00	7.100,00

**30.7331.00
01**

Επισκευές- συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2011

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής

**30.7331.10
01 Συντήρηση σχολικών κτιρίων Νέου Ψυχικού 2008**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής

**30.7331.30
14 Επισκευές-επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια έτους 2010**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής

**30.7333.30
15****ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ανατροπής					ΑΔΑ				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ212	28.262,00	1	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	238.100,00	209.838,00	209.838,00	28.262,00

**30.7334.10
01****Συντήρηση πεζοδρομίων - πεζοδρόμων & οδών ήπιας κυκλοφορίας**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
		Ανατροπής					ΑΔΑ				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ213	7.369,08	1	29/9/2011	156	11/10/2011	4507ΩΗ8-9ΚΞ	19.302,37	11.933,29	11.933,29	7.369,08

**30.7334.30
15****Σποραδικές επεμβάσεις πεζοδρομίων 2010**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	-----------------------------	-----	--------	-----------------	--------	--------------------------------	------	------

		Ανατροπής				Απόφασης		Ποσό Δέσμευσης	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ214	5.073,00	1	9/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	43.500,00	38.427,00	38.427,00	5.073,00

**30.7411.20
01** "Έλεγχος στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων Δήμου Φιλοθέης"

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ215		310.000,00	1	7/10/2011	161	21/10/2011		45Β8ΩΗ8-Α4Ρ	310.000,00	0,00	310.000,00

**30.7413.30
16** Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ο.Τ. 16

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ216		51,78	1	24/8/2011	139	13/9/2011		4Α8ΚΩΗ8-ΠΣΓ	15.057,78	15.006,00	51,78

**30.7413.30
18****Μελέτες για την ανάπλαση του Ο.Τ. 16 του τέως Δήμου Νέου Ψυχικού**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ217		35.000,00	1	7/10/2011	179	8/11/2011	45ΒΖΩΗ8-ΨΜ6		35.000,00	0,00		35.000,00

**30.7413.30
19****Μελέτες για την ανάπλαση οδού Μαραθωνοδρόμου και δημιουργία ζώνης υψηλού πρασίνου για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στο περιβάλλον**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ218		47.000,00	1	7/10/2011	179	8/11/2011	45ΒΖΩΗ8-ΨΜ6		47.000,00	0,00		47.000,00

35.6011**Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ219		65.988,75	47	5/5/2011	4	5/5/2011			265.665,08	199.676,33	199.676,33	65.988,75

35.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ220		18.225,48	15	5/5/2011	4	5/5/2011		32.212,00	15.144,56	13.986,52	18.225,48

35.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ221		59.628,90	13	5/5/2011	4	5/5/2011		83.931,18	24.302,28	24.302,28	59.628,90

35.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ.	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	-----------------------------	------	-----	--------	-----	--------	---------------------------------------	------	------

		Απόφασης								
		Ανατροπής			Απόφασης	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής	
						Δέσμευσης				
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ222	4.321,96	1	5/5/2011	4	5/5/2011	5.000,00	748,64	678,04	4.321,96

35.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>					
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό	
		Ανατροπής				Απόφασης		Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής	
								Δέσμευσης			
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ223	1.322,87	8	5/5/2011	4	5/5/2011		5.965,99	4.643,12	4.643,12	1.322,87

35.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

		<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>				
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής				Απόφασης		Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής
								Δέσμευσης		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ224	1.000,00	1	5/5/2011	4	5/5/2011		1.000,00	0,00	1.000,00

**35.6051.00
01****Εργοδοτικές ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ225		8.466,22	33	5/5/2011	4	5/5/2011			31.410,58	23.089,16	22.944,36	8.466,22

**35.6051.00
02****Εργοδοτικές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ226		363,67	28	5/5/2011	4	5/5/2011			1.673,64	1.319,48	1.309,97	363,67

35.6052**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ227		9.440,33	6	5/5/2011	4	5/5/2011			15.542,36	6.122,19	6.102,03	9.440,33

**35.6054.00
01****Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ228		2.714,59	6	5/5/2011	4	5/5/2011		3.761,50	1.046,91	1.046,91	2.714,59

35.6061**Παροχές σε είδος - Γάλα**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ229		5.000,00	1	14/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	5.000,00	0,00		5.000,00

**35.6063.00
01****Είδη ατομικής προστασίας**Κίνηση
ΑνατροπήςΚινήσεις
Δεσμεύσεων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ230	7.000,00	1	14/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	7.000,00	4.595,05		7.000,00

35.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ231	107.490,00	3	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	138.241,00	131.619,00	30.751,00	107.490,00

35.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i> Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ232	10.000,00	1	10/11/2011	186	15/11/2011	457ΓΩΗ8-ΙΚΟ	10.000,00	0,00		10.000,00

**35.6262.00
15****Συμπλήρωση δένδρων δενδροστοιχιών-φύτευση κενών λακουβών**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ233		1.350,99	1	19/8/2011	139	13/9/2011	4Α8ΚΩΗ8-ΠΣΓ	9.850,00	8.499,01	8.499,01	1.350,99

**35.6262.00
16****Κοπή επικίνδυνων κλάδων με ανυψωτικό μηχάνημα**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ234		22.070,50	1	14/3/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	2.050,00	2.029,50	2.029,50	20,50
					23/11/2011				22.050,00	0,00		22.050,00

**35.6262.00
33****Συντήρηση πρασίνου**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ235	378.160,74	1	13/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	Δέσμευσης	24.538,50	21.839,26	21.839,26	2.699,24
				25/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο		375.461,50	23.591,34		375.461,50

**35.6262.00
36 Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών δένδρων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ236		245,94	1	18/10/2011	176	1/11/2011	45Β8ΩΗ8-ΕΚΩ	24.593,85	24.347,91	24.347,91	245,94

**35.6262.00
38 Συντήρηση αντλιών & γεωτρήσεων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ237		5.717,19	1	13/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	15.000,00	13.772,26	9.282,81	5.717,19

**35.6262.00
42 Καθαρισμός και συντήρηση συντριβανιών**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ238		15.000,00	1	29/7/2011	131	30/8/2011	4ΑΧ5ΩΗ8-ΖΝΤ	15.000,00	9.717,00		15.000,00

35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ239		8.752,66	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93	14.600,00	14.475,87	6.009,34	8.590,66
					15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	400,00	238,00	238,00	162,00

35.6265.00 02 Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ240		40.000,00	1	31/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93	40.000,00	0,00		40.000,00

35.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
									Ποσό Δέσμευσης		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ241		5.000,00	1	15/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	5.000,00	1.952,60	5.000,00

35.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
									Ποσό Δέσμευσης		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ242		400,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	400,00	0,00	400,00

35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό
--------	------------------	-----------------------------	------	-----	--------	-----------------	--------	---------------------------------------	------	------

		Ανατροπής			Απόφασης	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ανατροπής	
						Δέσμευσης				
31/12/2011	ANATPO243	5.000,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	600,00	0,00	600,00
			2	12/10/2011	161	21/10/2011	45Β8ΩΗ8-Α4Ρ	4.400,00	4.358,90	4.400,00

35.6673.00 **Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών**
02

		<i>Κίνηση</i> <i>Ανατροπής</i>			<i>Κινήσεις</i> <i>Δεσμεύσεων</i>						
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής				Απόφασης		Δέσμευσης			Ανατροπής
31/12/2011	ANATPO244	15.000,00	1	31/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΟΩΗ8-Ε93	15.000,00	14.458,65		15.000,00

35.6692 **Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων**

		<i>Κίνηση</i> <i>Ανατροπής</i>			<i>Κινήσεις</i> <i>Δεσμεύσεων</i>						
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
		Ανατροπής				Απόφασης		Δέσμευσης			Ανατροπής
31/12/2011	ANATPO245	75.080,74	1	21/2/2011				7.500,00	6.384,50	6.384,50	1.115,50
			2	14/3/2011				7.500,00	2.561,71	2.561,71	4.938,29
			3	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	399,79	399,79	100,21
			4	16/6/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	89.500,00	31.311,08	20.573,26	68.926,74

35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ246		2.490,30	1	31/5/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ	14.400,00	12.509,70	12.509,70	1.890,30
				2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	600,00	0,00		600,00

**35.6699.00
01 Προμήθεια εργαλείων κηπουρών**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ247		15.000,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	500,00	0,00		500,00
				2	19/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	14.500,00	12.950,06		14.500,00

**35.6699.00
02 Προμήθεια υλικών άρδευσης**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ248	37.891,90	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93	Δέσμευσης	39.500,00	20.399,21	2.108,10	37.391,90
			2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		500,00	0,00		500,00

35.6699.00 **Προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους**
04

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ249	2.693,85	1	31/5/2011	99	12/7/2011	4ΑΣΗΩΗ8-7ΚΝ		14.500,00	12.306,15	12.306,15	2.193,85	
			2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		500,00	0,00		500,00	

35.6699.00 **Προμήθεια πασσάλων, υλικών στήριξης φυτών και φυτοδοχείων**
05

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ250	500,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		500,00	0,00		500,00	

35.7131.00 **Προμήθεια σκαπτικών χλοοκοπτικών κτλ μηχανημάτων πρασίνου**
01

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ251		6.802,10	1	25/5/2011	80	22/6/2011	4ΑΣΩΩΗ8-Ε93		19.500,00	13.197,90	13.197,90	6.302,10
				2	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		500,00	0,00		500,00

35.7132.00 **Μεταφορικά μέσα - Προμήθεια μικρού κλειστού φορτηγού**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ252		15.000,00	1	15/11/2011	200	2/12/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ		15.000,00	0,00		15.000,00

35.7135.00 **Προμήθεια πάγκων κοιν. χώρων**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ253		15.000,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ		500,00	0,00		500,00

2	19/7/2011	117	2/8/2011	4ΑΜΒΩΗ8-ΕΥΛ	14.500,00	14.484,07	14.500,00
---	-----------	-----	----------	-------------	-----------	-----------	-----------

**35.7135.00
02****Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ254		15.000,00	1	15/6/2011	88	1/7/2011	4ΑΣΒΩΗ8-ΞΓΑ	600,00	0,00		600,00
				2	25/11/2011				14.400,00	0,00		14.400,00
				3	25/11/2011				-14.400,00	0,00		-14.400,00
				4	25/11/2011				-600,00	0,00		-600,00
				5	25/11/2011	218	9/12/2011	45Ψ6ΩΗ8-0ΔΤ	15.000,00	14.645,58		15.000,00

**35.7322.20
02****Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πρασίνου μεταξύ οδών Καποδιστ, Σ.Κριεζή, Ε.Στρατού, Σαρανταπόρου & Λ.Ακρίτα**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ255		1.389.500,00	1	20/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	1.389.500,00	0,00		1.389.500,00

35.7326.30
23**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ256		31,78	1	9/5/2011	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	4.050,00	3.225,26	3.225,26	824,74
				2	23/11/2011				450,00	0,00		450,00
				3	25/11/2011				-450,00	0,00		-450,00
				4	25/11/2011				-824,74	0,00		-824,74
				5	25/11/2011	200	29/11/2011	4565ΩΗ8-9ΣΘ	1.274,74	1.242,96	1.242,96	31,78

50.6011

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

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ257		21.978,43	34	5/5/2011	5	5/5/2011		104.553,91	82.575,48	82.575,48	21.978,43

50.6012

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

Κίνηση

Κινήσεις

<i>Ανατροπής</i>				<i>Δεσμεύσεων</i>							
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ258	4.494,45	9	5/5/2011	5	5/5/2011		7.156,05	3.058,20	2.661,60	4.494,45

**50.6051.00
01****Εργοδοτικές ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ**

<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>							
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ259	1.194,13	20	5/5/2011	5	5/5/2011		9.022,38	7.877,84	7.828,25	1.194,13

**50.6051.00
02****Εργοδοτικές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ**

<i>Κίνηση Ανατροπής</i>				<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>							
Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	ΑΔΑ	Ποσό Δέσμευσης	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ260	292,23	19	5/5/2011	5	5/5/2011		1.424,89	1.139,15	1.132,66	292,23

**50.6051.00
03****Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
									Δέσμευσης	Παραστατικ ών		Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ261		887,98	8	5/5/2011	5	5/5/2011		2.388,97	1.500,99	1.500,99	887,98

**50.6051.00
04****Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
									Δέσμευσης	Παραστατικ ών		Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ262		26,39	8	5/5/2011	5	5/5/2011		477,71	451,32	451,32	26,39

50.6063**Λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής προστασίας)**

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία Απόφασης	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i> ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό	Πληρωμές	Ποσό
										Παραστατικ ών		Ανατροπής

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ263	10.810,71	1	9/5/2011	61	23/5/2011	4ΑΘΣΩΗ8-Ε	Δέσμευσης	5.550,00	4.869,57	5.550,00
				18/10/2011	176	1/11/2011	45Β8ΩΗ8-ΕΚΩ		5.260,71	5.187,34	5.260,71

50.6699 Λοιπές προμήθειες

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ264		3.000,00	1	28/10/2011	179	8/11/2011	45ΒΖΩΗ8-ΨΜ6		3.000,00	0,00		3.000,00

80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων	ΑΔΑ	Ποσό	Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ265		943,27	16	31/5/2011	210	29/6/2011			416.000,00	415.056,73	415.056,73	943,27

80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
										Ποσό Δέσμευσης		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ266		2.999,55	1	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π		13.970,82	10.971,27	2.999,55

80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
										Ποσό Δέσμευσης		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ267		251.343,70	1	14/3/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π		270.425,33	146.905,04	123.520,29
				2	14/3/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π		-13.344,81		-13.344,81
				3	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π		233.154,00	109.253,41	123.900,59
				4	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π		68.283,84	49.421,68	18.862,16
				5	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π		-927,81	666,72	-1.594,53

80.8114 Φόροι - Τέλη

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	<i>Κίνηση Ανατροπής</i>	Ποσό Ανατροπής	A/A	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	<i>Κινήσεις Δεσμεύσεων</i>	ΑΔΑ	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
										Ποσό Δέσμευσης		

31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ268	615,00	1	14/3/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	615,00	615,00	615,00
------------	-----------	--------	---	-----------	-----	-----------	-----------	--------	--------	--------

80.8115 Διάφορα έξοδα

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ269		56.474,59	1	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	-21.656,77	-21.656,77		-21.656,77
				2	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	22.967,46	22.967,46	10.690,53	12.276,93
				3	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	74.997,42	74.997,42	9.115,14	65.882,28
				4	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	-27,85	-27,85		-27,85

80.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ270		14.129,98	1	14/3/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	-2.618,15	-2.618,15	2.171,42	-4.789,57
				2	14/3/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	56.784,46	56.784,46	45.207,31	11.577,15
				3	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	-1.694,64	-1.694,64	75,80	-1.770,44
				4	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	49.636,03	49.636,03	49.342,17	293,86
				5	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	76.530,73	76.530,73	67.571,51	8.959,22
				6	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	-116,66	-116,66	23,57	-140,23

80.8117 Λοιπά έξοδα

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ271		50.925,05	33	14/3/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	46.495,54	46.495,54	38.495,54	8.000,00
				34	14/3/2011				864,51	0,00		864,51
				35	14/3/2011				1.000,02	0,00		1.000,02
				36	14/3/2011				-864,51	0,00		-864,51
				37	14/3/2011				-1.000,02	0,00		-1.000,02
				38	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	105,00	105,00		105,00
				39	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	97.494,61	97.494,61	54.674,56	42.820,05

80.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

Ημ/νία	Αρ. Παραστατικού	Κίνηση Ανατροπής	Ποσό	Α/Α	Ημ/νία	Αρ. Απόφασης	Ημ/νία	Κινήσεις Δεσμεύσεων ΑΔΑ	Ποσό	Ποσό Παραστατικ ών	Πληρωμές	Ποσό Ανατροπής
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ272		54.969,44	1	14/3/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	44.603,00	44.603,00	738,00	43.865,00
				2	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	-43.505,17	-43.505,17	108,88	-43.614,05
				4	31/5/2011	143	18/5/2011	4ΑΘΘΩΗ8-Π	125.326,55	125.326,55	70.608,06	54.718,49

								Δέσμευσης		
31/12/2011	ΑΝΑΤΡΟ275	2.188,40	2	20/5/2011 1	66	15/6/2011	4Α3ΘΩΗ8-Ο	374,26	0,00	374,26
			8	24/8/2011 1	355	14/12/2011	ΒΟΝΥΩΗ8-ΣΓΥ	736,35	0,00	736,35
			14	18/11/2011 11	354	14/12/2011	ΒΟΝΥΩΗ8-525	257,84	0,00	257,84
			15	18/11/2011 11	353	14/12/2011	ΒΟΝΥΩΗ8-Θ05	266,48	0,00	266,48
			16	25/11/2011 11				94,03	0,00	94,03
			17	25/11/2011 11				266,00	0,00	266,00
			18	25/11/2011 11				193,44	0,00	193,44

Τελικό Σύνολο: 9.225.920,87

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **50/2012**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 5^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Μαρτίου 2012.

Ψυχικό, 7-3-2012

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χανακούλας Αθανάσιος

Λάβδα Ελένη

Κομνηνού-Κούμπα Άννα

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος

Χαροκόπος Παντελής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ